

2020. évi költségvetés - decemberi módosítás

Bevételek

Rovat	Jogcím	2020 eredeti előirányzat	2020. októberi módosítás	2020.10.31 tény	2020. decemberi módosítás
-------	--------	--------------------------	--------------------------	-----------------	---------------------------

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	-	-	347 273	500 000
B113	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladat	21 863 000	14 774 030	15 627 951	16 713 481
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	3 496 545	3 496 545	4 918 566	5 239 551
B115	Szociális célú tűzifa támogatás	-	-	1 676 400	1 676 400
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-	1 952 500	1 952 500
B161	Egyéb fejezeti kezelésű ei.-tól mük. tám.	2 160 000	2 160 000	1 620 000	2 160 000
B21	Járdák, hidak,, belterületi utak felújítása	-	-	6 139 383	46 139 383
B161	REKI	-	-	38 315 329	38 315 329
B354	Gépjárműadó (60%)	30 000 000	-	-	-
B411	Kiadások visszatérítései	-	-	1 542	5 000
B814	Megelőlegezés	-	-	133 003 243	133 003 243
Bevétel összesen:		57 519 545	20 430 575	203 602 187	245 704 887

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

B813	Általános Iskola energetikai felújítás	29 653 913	-	-	-
	Hivatal építés	10 884 142	-	-	-
	Ipari Park fejlesztés	1 470 097	-	-	-
	Költségvetési bankszámla egyenlege	142 051 448	-	-	-
	DAKÓVTÓL kapott bérleti díj	6 096 000	-	-	-
	Költségvetési maradvány	79 377 400	-	-	-
B411	Kiadások visszatérítései	-	-	2 056	2 056
B8131	Maradvány összesen	269 533 000	275 256 545	275 256 545	275 256 545
Bevétel összesen:		269 533 000	275 256 545	275 258 601	275 258 601

011130 Önkormányzati jogalkotás

B403	Közvetített szolg.	-	13 200	13 200
B411	Kiadások visszatérítései	-	3 770	3 770
Bevétel összesen:		-	16 970	16 970

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

B404	Tulajdonosi bevétel	-	544 605	544 605
B406	Kiadások visszatérítése	-	147 043	147 043
Bevétel összesen:		-	691 648	691 648

042120 Mezőgazdasági támogatások

B916	Közponit költségvetési szerv támogatása	-	4 914 900	4 914 900
Bevétel összesen:		-	4 914 900	4 914 900

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások

B251	Fejlt. kez. ei.-től EU-s prog. és azok hazai társfin. miatti bev.	13 805 482	13 805 482	13 805 482
	Külterületi utak fejlesztése		5 077 141	5 077 141
	Magyar Faluprogram		-	54 815 851
	Munkásszálló	558 000 000	-	-
	Visszaigényelhető áfa munkásszálló	188 190 000	-	-
	Bölcsoáde kiegezőítő támogatása	89 000 000	89 089 846	89 089 846
Bevétel összesen:		848 995 482	102 895 328	157 711 179

066020 - város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

B161	Egyéb mük. célú tám. bev. államh. belülről	-		
B401	Készletértékesítés ellenértéke		4 594	4 594
B402	Szolgáltatás ellenértéke	3 600 000	3 600 000	
B402	REHAU HFH+ Újházi tyúk	30 000 000	83 300 000	
B402	DAKÖV éves bérleti díj bevétel	9 600 000	9 600 000	113 135 076

B403	Közvezetett szolgáltatás			-	1 339 246	1 900 000
B404	Tulajdonosi bevételek		-	-	7 915 463	11 000 000
B406	Kiszámlázott áfa	11 664 000		26 055 000	14 530 353	34 031 000
B407	Áfa visszatérítése			-	730 000	730 000
B408	Egyék kapott, járó kamat		-	-	-	-
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		-	-	762 914	762 914
B411	Egyéb működési bevétel		-	-	42 776	42 776
B521	Ingatlan értékesítése	23 392 641		-	-	2 500 000
B651	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		-	-	-	-
Bevétel összesen:		78 256 641		122 555 000	70 828 422	164 106 360

072111 Háziiorvosi alapellátás						
B916	Egyéb mük. célú tám. bev. államh. Belülről		-	-	3 614 200	5 214 000
Bevétel összesen:				-	3 614 200	5 214 000

074031 - Család és növédelmi egészségügyi gondozás (védőnő)						
B161	Egyéb működési célú támogatás államh. Belülről	4 953 000		4 953 000	4 713 700	5 453 000
Bevétel összesen:		4 953 000		4 953 000	4 713 700	5 453 000

082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
B402	Szolgáltatások ellenértéke		386 400	386 400	0	50000
B406	Kiszámlázott áfa		104 328	104 328	0	13500
Bevétel összesen:			490 728	490 728	0	63500

096015 Konyha						
B405	Elmaradt 2018. évi étkezési díj		12 000 000	12 000 000		
B405	Ellátási díjak		48 344 744	48 344 744	32 429 311	46 430 000
B406	Kiszámlázott áfa		13 053 080	13 053 080	8 755 907	12 536 000
B407	Visszatérített ÁFA		8 100 000	8 100 000		-
Bevétel összesen:			81 497 824	81 497 818	41 185 218	58 966 000

096025 Munkahelyi étkeztetés					
B405	Ellátási díjak	7 387 000	7 387 000	4 883 120	6 200 000
B406	Kiszámlázott áfa	1 994 000	1 994 000	1 318 450	1 674 000
Bevétel összesen:		9 381 000	9 381 000	6 201 570	7 874 000

900020 - Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei					
B341	Adók (építmény, kommunális, telekadó)	60 000 000	60 000 000	61 164 568	61 503 207
B351	IPA	528 000 000	400 000 000	310 497 232	344 308 268
B354	Gépiárműadó (40%)	20 000 000	-	-	-
B410	Tóth Anikóval szemben fennálló követelés	5 000 000	5 000 000	305 399	400 000
B361	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	542 879	542 879
Bevétel összesen:		613 500 000	465 500 000	372 510 078	406 754 354

900060 - Forgatási és befektetési célú fin. műv.					
B408	Egyéb kapott kamat	-	-	178 332	200 000
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	120 000 000	160 000 000	357 386 676	357 386 676
B8111	Hosszúlejáratú kölcsön	139 000 000	-	-	-
B8111	Hosszú lejáratú kölcsönök	17 469 193	-	-	-
Bevétel összesen:		276 469 193	160 000 000	357 565 008	357 586 676

104035- Gyermekétkeztetés kölcsönében					
B405	Ellátási díj	-	-	318 649	500 000
B406	Ellátási díj áfa	-	-	86 031	135 000
Bevétel összesen:		-	-	404 680	635 000
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEKÖSSZESEN:		2 240 596 413	1 242 960 000	1 435 674 169	1 690 951 075

POLGÁRMESTERI HIVATAL - BEVÉTELEK

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					
B402	Szolgáltatások ellenértékeének teljesítése	-	-	331 742	331 742
B403	Közv. Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	-	-	385 658	385 658
B406	Áfa	-	-	68 411	68 411
B408	Kapott kamat, kamatjell. Bev.	-	-	2 502	2 502
B411	Kerekeítés	-	-	5	5
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel	-	-	21 367 377	21 367 377
B816	Központi irányító szerv támogatás	171 904 973	171 904 973	133 655 792	161 729 247
Bevétel összesen:		171 904 973	171 904 973	155 811 487	183 884 942
POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		171 904 973	171 904 973	155 811 487	183 884 942

EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK - BEVÉTELEK

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					
B408	Kamatok	-	-	962	962
B411	Egyéb működési bevételek	-	-	5	5
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel	-	-	528 542	528 542
B816	Központi irányító szerv támogatás	41 886 000	39 012 195	27 720 889	33 281 461
Bevétel összesen:		41 886 000	39 012 195	28 249 431	33 810 970
EGYESÍTETT MŰV. INT. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		41 886 000	39 012 195	28 249 431	33 810 970

EPERKE BÖLCŐSŐDE - BEVÉTELEK

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása					
B405	Ellátási díjak		5 760 000	2 208 960	3 000 000
B408	Kamatok		-	4 971	4 971
B411	Egyéb működési bevételek			93 900	93 900
	Állami támogatás		-	-	
B816	Finanszírozás			13 668 767	18 695 631
B8131	Előző évi költségvetési maradvány		-	607 898	607 898
Bevétel összesen:			29 616 517	16 584 496	22 402 400

EPERKE BÖLCŐSŐDE MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:		29 616 517	29 616 517	16 584 496	22 402 400
---	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

2020. évi költségvetés - decemberi módosítás

Kiadások

Rovat	Jogcím	2020 eredeti előirányzat	2020. októberi módosítás	2020.10.31 tény	2020.decemberi módosítás
051030 Települési hulladék begyűjtése					
K337	Egyéb szolgáltatások	4 820 000	4 820 000		
K337	Egyéb üzemeltetés	100 000	100 000	1 419 996	2 510 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 328 400	1 328 400	383 399	651 000
Szakfeladat összesen:		6 248 400	6 248 400	1 803 395	3 161 000
096015 Konyha					
K1101	Törvény szerinti illetmények	19 800 000	19 800 000	19 510 980	21 940 000
K1103	Céljuttalom	-	-		
K1104	Helyettesítés, kompenzáció	150 000	150 000	-	-
K1108	Ruházati költségterítés	105 000	105 000	175 539	220 000
K1110	Egyéb ktg. Térítések	185 000	185 000	210 312	250 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	209 786	250 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	-	-		
K1	Személyi juttatások	20 240 000	20 240 000	20 106 617	22 660 000
K2	Szoc.hj.adó 19,5%	3 542 000	3 542 000	3 114 620	4 000 000
K311	Szakmai anyagok	150 000	150 000		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				
	Élelmiszerek	30 000 000	30 000 000		
	Tisztítószer	1 200 000	1 200 000		
	Üzemanyag	300 000	300 000		

	Egyéb üzemeltetési anyag	950 000	950 000	22 497 425	32 450 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	210 000	210 000	-	-
K331	Közüemi díjak				
	Gázenergia	410 000	410 000		
	Villamosenergia	1 250 000	1 250 000		
	Víz, csatorna	1 350 000	1 350 000	1 354 394	2 500 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	500 000	500 000	630 238	1 010 000
K337	Egyéb szolgáltatás	350 000	350 000	44 900	44 900
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	-	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 927 900	9 927 900	4 592 570	9 927 900
K352	Fizetendő ÁFA	15 047 080	15 047 080		
K355	Egyéb dologi kiadás	500 000	500 000	-	-
K3	Dologi kiadások	62 244 980	62 244 980	29 119 527	45 932 800
K63	Informatikai eszközök	-	-	22 700	22 700
K64	Tárolókocsi, szállító edényzet, húsdaráló	4 022 000	4 022 000		
K64	szeletelő gép, vizlágyító,			234 583	750 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 085 940	1 085 940	69 466	69 466
K6	Beruházások	5 107 940	5 107 940	326 749	842 166
Szakfeladat összesen:		91 134 920	91 134 920	52 667 513	73 434 966

064010 Közüvilágítás					
K331	Közüemi díjak				
	Közüvilágítás korszerűsítés	10 416 000	10 416 000	7 316 358	11 000 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 812 320	2 812 320	1 975 415	2 970 000
Szakfeladat összesen:		13 228 320	13 228 320	9 291 773	13 970 000

072111 Háziorvosi alapellátás					
K1101	Alapilletmény	2 880 000	2 880 000	3 789 212	4 350 000
K1110	Költségtérítés	840 000	840 000	758 017	840 000
K1113	Egyéb személyi juttatás	-	-	190 583	300 000
K122	Szakpszichológus megbízási díja	-	-	267 674	267 674
K1	Iletmény összesen:	3 720 000	3 720 000	5 005 486	5 757 674
K2	Szoc. hozzájárulási adó	651 000	651 000	821 589	980 000

K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000	135 095	250 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer		450 000	450 000	70 462	250 000
K322	Egyéb komm. Szolg.		110 000	110 000	289 633	400 000
K331	Közüzemi díjak					
	Gázenergia					
	Villamosenergia					
	Víz, csatorna		600 000	600 000	481 963	750 000
K334	Karbantartás		600 000	600 000	72 260	300 000
K336	Szakmai szolgáltatás szakpszichológus+gyerekorvos		1 380 000	1 380 000	4 013 500	5 700 000
K337	Egyéb szolgáltatások		400 000	400 000	102 335	400 000
K341	Belföldi kiküldetés		-	-	-	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		596 700	596 700	231 089	596 700
K355	Egyéb dologi kiadás		-	-	2	2
K3	Dologi kiadások összesen		4 186 700	4 186 700	5 396 339	8 646 702
K61	Immateriális javak beszerzése		-	-	252 496	252 496
K63	Informatikai eszközök beszerzése		-	-	38 200	38 200
K64	Tárgyi eszköz beszerzés		1 200 000	1 200 000	197 193	400 000
K67	Beruházási célú áfa		324 000	324 000	130 495	130 495
K6			1 524 000	1 524 000	618 384	821 191
Szakfeladat összesen:			10 081 700	10 081 700	11 841 798	16 205 567

074031 Család és nővédelmi eü. Gondozás (védőnő)

K1101/1	Alapilletmény		1 415 636	1 415 636	-	-
K122	Helyettesítés		1 415 640	1 415 640	1 513 906	2 000 000
K1110	Költségtérítés		540 000	540 000	-	-
K1113	Egyéb személyi juttatás		-	-	500 000	500 000
K122	Egyéb illetmények		-	-	-	-
K123	Egyéb külső személyi juttatások		-	-	588 491	700 000
K1	Illetmények összesen:		3 371 276	3 371 276	2 602 397	3 200 000
K2	Szoc. Hj.adó		589 973	589 973	427 730	600 000
K311	Szakmai anyagok					
	Gyógyszer					
	Folyóirat, szakkönyv					
	Szakmai eszközbeszerzés		150 000	150 000	16 232	150 000
K312	Üzemeltetési anyagok - irodaszer		120 000	120 000	12 465	120 000

K321	Informatikai szolgáltatások	60 000	60 000	-	60 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások telefon	120 000	120 000	153 544	200 000
K331	Közüzemi díjak				
	Gázenergia				
	Villamosenergia				
	Víz, csatorna	290 000	290 000	219 074	290 000
K333	ultrahangos lízing	2 110 000	2 110 000	1 581 143	2 110 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000	800	100 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások	20 000	20 000	-	-
K337	Üzemeltetési szolgáltatások	150 000	150 000	402 124	500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	272 700	272 700	105 276	500 000
K3	Dologi kiadás összesen	3 392 700	3 392 700	2 490 658	4 030 000
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	100 000	100 000	-	100 000
K67	Beruházási célú áfa	27 000	27 000	-	27 000
K6	Eszköz összesen	127 000	127 000	-	127 000
Szakfeladat összesen:		7 480 949	7 480 949	5 520 785	7 957 000

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					
K312	Üzemeltetési anyag	1 800 000	1 800 000	0	1800000
K337	Egyéb szolgáltatás	210 000	210 000	0	210000
K351	Működési célú áfa	542 700	542 700	0	542700
K3	Dologi kiadás összesen	2 552 700	2 552 700	-	2 552 700
K48	Lakásfenntartási támogatás	1 000 000	1 000 000	0	0
K4	Lakástámogatás összesen	1 000 000	1 000 000	-	-
Szakfeladat összesen		3 552 700	3 552 700	-	2 552 700

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					
K48	Rendszeres gyermekvédelmi				
K48	Óvodáztatási támogatás				
K48	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	400 000	400 000	-	-
K48	Kedvezményes étkeztetés				
Szakfeladat összesen:		400 000	400 000	-	-

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					
K43	Egyéb önkormányzati rendeletben meghatározott juttatás	3 000 000	3 000 000	2 923 950	3 500 000
K48	Települési támogatás kiadásai	2 200 000	2 200 000	211 500	500 000
	Köztetetés	500 000	500 000	-	500 000
K512	Támogatás háztartásoknak			700 000	1 000 000
Szakfeladat összesen:		5 700 000	5 700 000	3 835 450	5 500 000

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások					
K48/K512	Helyi lakásépítési támogatás 107060 kofogon	2 000 000	2 000 000	0	0
Szakfeladat összesen		2 000 000	2 000 000	0	0

094260 Szociális ösztöndíjak					
K48	Közép-, felsőfokú oktatásban résztvevők juttatásai	180 000	180 000	0	0
K512	Önkormányzati ösztöndíj	2 000 000	2 000 000	600 000	600 000
Szakfeladatok összesen:		2 180 000	2 180 000	600 000	600 000

102050 Időügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)					
K1101/1	Egyéb jogviszonyban lévőnek kifizetett juttatások	2 880 000	2 880 000	2 183 782	2 183 782
K1107	Béren kívüli juttatás	-	-	-	-
K1110	Költségtérítés	-	-	12 000	12 000
K1113	Foglalk. egyéb személyi jutt.	-	-	6 100	6 100
K123	Egyéb külső személyi jutt.	-	-	123 529	160 000
K1	Illetmény összesen	2 880 000	2 880 000	2 325 411	2 361 882
K2	Járadék	504 000	504 000	394 676	504 000
K311	Szakmai anyag besz.	100 000	100 000	140 543	140 543
K322	Kommunikációs szolgáltatások	180 000	180 000	115 410	180 000
K331	Közüzem díjak				
	Villamosenergia				
	Gáz				

	Víz, csatorna	600 000	600 000	519 329	600 000
K312	Üzemeltetési anyagok	400 000	400 000	58 027	100 000
	Üzemanyag	-	-	-	-
K334	Karbantartási költségek	500 000	500 000	6 100	50 000
K337	Egyéb szolgáltatás	430 600	430 600	189 957	300 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 260 600	2 200 600	1 038 646	1 379 823
K3	Dologi összesen:	5 314 600	5 044 600	3 768 732	4 245 705
	Szakfeladat összesen				

031030 Közterület rendjének fenntartása (Járőrszolgálat)					
K1101	Személyi juttatás Járőrszolgálat	12 300 000	12 300 000	9 105 000	12 300 000
K121	Megbízási díj	250 000	250 000	-	250 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium	505 000	505 000	505 000	505 000
K1110	Egyéb költségtérítés			48 000	48 000
K1113	Egyéb juttatás			660 000	660 000
K122	Egyéb juttatás nem saját fogl.			556 512	900 000
K1	Illetmény összesen:	13 055 000	13 055 000	10 874 512	14 663 000
K2	Járlék	2 284 625	2 284 625	1 827 131	2 500 000
K312	Üzemeltetési anyag	1 000 000	1 000 000	834 585	1 000 000
K322	Telefonszámla	500 000	500 000	211 849	400 000
K337	Egyéb szolg.	-	-	150 967	150 967
K351	Működési célú áfa	405 000	405 000	244 127	418 761
K3	Dologi összesen	1 905 000	1 905 000	1 441 528	1 969 728
K64	Egyéb tárgyi eszk.	400 000	400 000	-	200 000
K67	Beruh. Áfa	108 000	108 000	-	54 000
K6	Eszk. Összesen	508 000	508 000	-	254 000
	Szakfeladat összesen	17 752 625	17 752 625	14 143 171	19 386 728

066020 Városgazdálkodási feladatok					
K1101	Közalkalmazottak jutt.	7 581 600	7 581 600	5 766 319	7 600 000
K1103	Céljuttatás prémium	-	-		
K1107	Béren kívüli juttatás	-	-		
K1110	Egyéb költségtérítés	433 080	433 080	360 824	450 000
K1113	Egyéb személyi juttatás	200 000	200 000	303 700	450 000

K121	Választott tisztségviselők juttatásai	1 038 562	1 038 562	2 376 170	2 376 170
K123	Főépítész megbízási díja	-	-	-	-
K123	Sajtóreferensi feladatok	-	-	-	-
K1	Egyéb külső személyi juttatás	3 675 362	3 675 362	3 675 362	4 500 000
K2	Intézmények összesen	12 000 000	12 000 000	12 000 000	15 376 170
K312	Járulék	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
K312	Üzemeltetési anyagok	500 000	500 000	500 000	12 000 000
K312	Üzemanyag	-	-	-	50 000
K311	Szakmai anyagbeszerzés	1 500 000	1 500 000	1 500 000	232 900
K321	Informatikai szolgáltatások	-	-	-	872 995
K322	Kommunikációs szolgáltatások	-	-	-	-
K331	Közüzemmi díjak	-	-	-	-
	Gázenergia	-	-	-	-
	Villamosenergia: Flórián tér, parkok, játszótér, kamerarendszer	7 500 000	7 500 000	7 500 000	8 500 000
K333	Víz, csatorna	-	-	-	1 750 237
K334	Bérelti díj	-	-	-	-
K334	Karbantartás, kisjavítás	4 500 000	4 500 000	4 500 000	6 500 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000
	Ügyvédi díj **, belső ellenőrzés, könyvvizsgálat	-	-	-	-
K337	Egyéb szolgáltatás	34 500 000	34 500 000	34 500 000	48 000 000
	Várospanap	18 000 000	18 000 000	-	-
K342	Reklám és propaganda kiadások	6 500 000	6 500 000	4 762 500	6 500 000
K355	Egyéb dologi kiadások	7 000 000	7 000 000	2 754 372	3 500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	24 840 000	24 840 000	13 539 452	25 524 000
K352	Fizetendő áfa (konyha kofog áfa)	-	-	8 956 000	8 956 000
K341	Kiküldetések kiadásai	300 000	300 000	203 605	300 000
K3	Dologi kiadások összesen	123 140 000	123 140 000	96 893 446	129 313 137
K48	Egyéb nem intézményi ellátás	-	-	-	-
K4		-	-	-	-
K508	Visszatérítendő támogatás	-	-	5 648 557	5 648 557
K5		-	-	5 648 557	5 648 557
K61	Immat. Javak beszerzése	3 000 000	3 000 000	4 416 119	6 000 000
K62	Ingatlan vásárlás	-	-	902 973	5 000 000
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	7 500 000	7 500 000	7 656 996	8 500 000
K67	Beruházási célú áfa	2 835 000	2 835 000	3 406 347	5 265 000

K0	Befektetett eszköz összesen:	13 335 000	13 335 000	16 382 435	24 765 000
K71	Ingatlan felújítás	6 000 000	6 000 000	5 790 713	
K71	Daköv felújítás	3 900 000	3 900 000		6 000 000
K74	Felújítási célú áfa	2 673 000	2 673 000	1 563 493	1 620 000
K7	Felújítás összesen	12 573 000	12 573 000	7 354 206	7 620 000
Szakfeladat összesen		169 920 539	169 920 539	141 475 503	185 722 864

091250 Alapfokú művészetoktatási feladatok (ZENEISKOLA)					
K123	Egyéb külső személyi juttatás	2 000 000	2 000 000	300 000	2 000 000
K1	Illetmények összesen	2 000 000	2 000 000	300 000	2 000 000
K2	Járadék 19,5%	350 000	350 000	52 500	350 000
K311	Szakmai beszerzések	760 000	760 000	285 300	760 000
K351	Működési célú áfa	205 200	205 200	-	205 200
	Dologi kiadás összesen	965 200	965 200	285 300	965 200
Szakfeladat összesen		3 315 200	3 315 200	637 800	3 315 200

084031 Civil szervezetek működési támogatása					
K506	Működési célú. pénzeszk. átadás Révfülöpi tábor	700 000	700 000	315 700	700 000
	Civil Alap	3 000 000	3 000 000	-	-
	Nyugdíjasklub	700 000	700 000	-	50 000
K512	Egyéb civil tám. (Hartánfeszti)	6 000 000	6 000 000	-	-
Szakfeladat összesen		10 400 000	10 400 000	315 700	750 000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
K48	Bursa támogatás	-	-	-	-
K506	UTÜ-OKIP működéshez fenntartói hozzájárulás	30 000 000	30 000 000	22 246 522	30 000 000
	Felső Homokhátság	100 000	100 000	-	100 000
	Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás	500 000	500 000	1 792 535	1 792 535
	Ujszilöttek (36 fő)	500 000	500 000	-	720 000
	Kitüntető címek	700 000	700 000	-	-
	Reménysugár fogyatékosok támogatása	690 000	690 000	-	690 000
	Rászorultak támogatása (egészégügyi, tűzkár)	1 000 000	1 000 000	-	300 000
	Nyugdíjas rendőrök támogatása	200 000	200 000	-	200 000

	Nemzetiségi hagyományok háza	7 000 000	7 000 000	-	-	-
	Sport éves támogatása (önérő támogatáshoz)	16 574 197	16 574 197	9 600 098	9 600 098	18 737 000
	Ügyeleti központ működési támogatása	9 621 947	9 621 947	12 128 563	12 128 563	14 000 000
	Mentőorvosi kocsis támogatása	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
	Dabas Rádió támogatása	300 000	300 000	-	-	300 000
	Együtt segítő szolgálat	5 577 000	5 577 000	4 517 988	4 517 988	6 003 000
K5	Támogatás összesen:	73 003 144	73 003 144	50 525 706	50 525 706	73 082 535
K615	Finanszírozás (intézményi finanszírozás: hivatal, bölcső, művelődési ház)	234 773 685	234 773 685	175 045 448	175 045 448	213 706 339
	Szakfeladat összesen:	307 776 829	307 776 829	225 571 154	225 571 154	286 788 874

018010 - Központi költségvetési befizetések						
K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elsz.-ból származó kiadások	-	-	24 000	24 000	24 000
K914	Megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-
	Gépjármű adó 60%	-	-	-	-	-
	Szakfeladat összesen:	-	-	24 000	24 000	24 000

018020 - Központi költségvetési befizetések						
K5021	Szolidaritási hozzájárulás	79 493 015	67 419 715	56 632 559	56 632 559	67 419 715
K914	Megelőlegezés visszafizetése	-	-	134 017 625	134 017 625	134 017 625
	Gépjármű adó 60%	30 000 000	-	-	-	-
	Szakfeladat összesen:	109 493 015	67 419 715	190 650 184	190 650 184	201 437 340

081045 Sporttevékenység						
K110	Személyi juttatás sportmanager	2 976 000	2 976 000	2 452 000	2 452 000	2 976 000
K111	Költségtérítés	900 000	900 000	538 323	538 323	900 000
K122	Egyéb juttatás nem saját dolog	-	-	589 876	589 876	720 000
K1	Illetmények összesen	3 876 000	3 876 000	3 580 199	3 580 199	4 596 000
K2	Járulék	678 300	678 300	595 168	595 168	780 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	341 196	341 196	400 000
K331	Gázenergia	-	-	-	-	-
K331	Villamosenergia	-	-	-	-	-
K331	Víz, csatorna	800 000	800 000	601 648	601 648	800 000
K312	Hajtó, kenőanyag, fűtőanyag javítás	250 000	250 000	-	-	-
K355	Egyéb dologi	250 000	250 000	-	-	-

K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	432 000	432 000	173 171	324 000
K3	Dologi kiadások	2 032 000	2 032 000	1 110 015	1 524 000
Szakfeladat összesen		6 596 300	6 596 300	5 291 382	6 900 000

082030 Művészeti tevékenység					
K123	Egyéb küldő személyi juttatás	0	0	0	56011
K1	Személyi juttatások	0	0	0	56 011
K2	Szociális hozzájárulási adó			0	8682
K312	Üzemeltetési anyagok	-	-	115 989	115 989
K337	Egyéb szolgáltatások	-	-	90 000	90 000
K342	Reklám és propagandakiadások	-	-	100 000	100 000
K351	Felszámított áfa	-	-	21 864	21 864
K355	Dologi kiadás	-	-	99 900	99 900
K3	Dologi összesen:	-	-	427 753	427 753
Szakfeladat összesen:		-	-	427 753	492 446

082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
K1101	Személyi juttatás	487 500	487 500	-	-
K122	Lektorai tevékenység	7 120 000	7 120 000	6 349 473	8 500 000
K1	Illetmény összesen:	7 607 500	7 607 500	6 349 473	8 500 000
K21	Szoc.hj.adó	1 331 313	1 331 313	958 143	1 600 000
K337	Egyéb szolgáltatás	-	-	511 000	511 000
K 355	ÚJHÍR megjelentetés	1 500 000	1 500 000	423 720	423 720
K 355	Naptár	700 000	700 000	-	760 476
K 351	Felszámított áfa	594 000	594 000	159 156	594 000
K3	Dologi összesen:	2 794 000	2 794 000	1 093 876	2 289 196
Szakfeladat összesen:		11 732 813	11 732 813	8 401 492	12 389 196

013350 - Önkormányati vagyonnal való gazdálkodás					
K337	Egyéb szolgáltatás	-	-	6 960	6 960
K351	Működési célú áfa	-	-	1 879	1 879
K355	Egyéb dologi kiadás	-	-	1	1
K3	Dologi összesen:	-	-	8 840	8 840

Szakfeladat összesen:			-	-	8 840	8 840
------------------------------	--	--	---	---	--------------	--------------

011130 Önkormányzati jogalkotás						
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11 414 318	11 414 318		14 429 246	
K123	Egyéb Külső személyi juttatások	5 904 000	5 904 000		602 951	19 350 000
K1	Alapilletmények	17 378 318	17 378 318		15 032 197	19 350 000
K12	Járadékok összesen	3 044 206	3 044 206		2 344 336	3 600 000
K312	Üzemeltetési anyagok	-	-		-	-
K336	Egyéb szakmai szolgáltatás	2 590 000	2 590 000		6 000	1 506 000
K337	Egyéb szolgáltatás	7 000 000	7 000 000		438 931	1 000 000
K351	Működési célú áfa	2 589 300	2 589 300		82 169	677 000
K352	Fizetendő áfa	-	-		-	-
K353	Kamatkiadások teljesítése				1 212	10 000
K355	Egyéb dologi kiadás	18 992 918	18 992 918		18 990 149	18 990 149
K3	Dologi kiadás összesen	31 172 218	31 172 218		19 518 461	22 183 149
Szakfeladat összesen:		51 591 742	51 591 742		36 894 994	45 133 149

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások						
	Kerékpárút tervezés	2 127 400	2 127 400			
	Hősök tere átépítési terve	3 131 496	3 131 496		3 702 400	3 702 400
	Munkásszálló építése	732 885 000	-		-	-
	Közbeszerzési eljárás lefolytatása					
K337	Egyéb szolgáltatás	738 143 896	5 258 896		43 000	1 830 000
K351	Áfa	199 298 852	1 419 902		8 910	80 000
K3	Dologi kiadás összesen:	937 442 748	6 678 798		3 754 310	21 600
	Telekvétel	10 000 000	10 000 000		5 000 000	5 634 000
	Magyar Falu program pályázati pénz	25 448 866	25 448 866			10 500 000
	Magyar Falu program önerő	4 883 962	4 883 962			
	Ált. Isk. energetikai felújítás	31 362 781	31 362 781		3 624 120	3 624 120
	Hivatal építése	23 862 000	23 862 000		976 378	-
	Bölcsőde építése	18 388 764	18 388 764		26 823 156	28 500 000
	Ipari park út felújítás	41 050 000	41 050 000		5 414 593	18 864 593
	Hősök tere térkiepítés	3 000 000	3 000 000		38 884 230	38 884 230
	Idősek otthona tervezés	2 500 000	2 500 000		3 165 590	8 165 000
					1 910 000	1 910 000

	Ipari park buszmegálló építése	1 500 000	1 500 000	-	-
	Mezőgazdasági útfelújítás	5 424 000	5 424 000	5 423 902	5 423 902
	Díszkivilágítás	1 732 300	1 732 300	-	4 000 000
	Ipari park HFH+engedélyek				35 000 000
K62	Beruházások összesen:	169 152 673	169 152 673	91 221 969	154 871 845
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	-	-	8 132 361	12 162 361
K67	Beruházás áfája	42 974 222	42 974 222	25 589 850	44 610 000
K68	Beruházás összesen:	212 126 895	212 126 895	124 944 180	211 644 200
K71	Felújítás	-	-	25 689 884	33 892 269
K74	Felújítás áfa	-	-	6 855 269	9 069 913
K7	Felújítás összesen:	-	-	32 545 153	42 962 182
	Tartalék (általános)	57 622 545	-	-	153 747 255
	Tartalék (maradvány)	28 855 553	28 855 553	-	-
	Szakkfeladat összesen:	1 236 044 741	247 658 246	161 243 643	413 987 643

900060 Finanszírozási kiadások					
K337	Bankköltség	0	-	2 271 893	3 000 000
K353	Kamatkiadások	7 619 000	7 619 000	1 430 155	3 810 000
K3	Dologi összesen:	7 619 000	7 619 000	3 702 048	6 810 000
K9111	Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészelete 139 millió	14 136 000	1 004 754	-	-
K9111	Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészelete 163 millió	36 576 000	34 218 246	26 152 776	34 218 246
K9112	Likviditási célú hitelek visszafizetése 120 millió	120 000 000	160 000 000	335 551 696	335 551 696
K9	Hitelek összesen:	170 712 000	195 223 000	361 704 472	369 769 942
	Szakkfeladat összesen	178 331 000	202 842 000	365 406 520	376 579 942

074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás					
K312	Üzemeltetési anyagok	-	4 337 586	4 713 283	6 000 000
K337	Egyéb szolgáltatás	-	8 819	8 819	8 819
K351	Működési célú áfa	-	1 471 143	1 554 273	1 904 262
K355	Egyég dologi kiadás	-	1 044 002	1 044 002	1 044 002
K3	Dologi kiadás összesen	-	6 861 550	7 320 377	8 957 083

K03	Informatikai eszközök beszerzése	-	717 521	717 521	717 521
K04	Tárgyi eszköz beszerzése	-	424 866	424 866	424 866
K07	Beruházási célú áfa	-	308 445	308 445	308 445
K0	Beruházás összesen	-	1 450 832	1 450 832	1 450 832
Szakefeladat összesen:			8 774 203	8 774 203	10 407 915

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 240 596 413	1 242 960 000	1 248 282 738	1 690 951 075
--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Polgármesteri Hivatal

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
K1101	Törvény szerinti illetmények	81 326 700	81 326 700	63 819 253	81 326 700
K1102	Normatív jutalom	600 000	600 000	-	9 210 000
K1103	Céljuttatás	-	-	-	-
K1104	Túlóra	-	-	-	-
K1106	Köztisztviselők jubileumi jutalma	-	-	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	7 916 000	7 916 000	4 898 467	4 898 467
K1110	költségtérítések	6 660 000	6 660 000	7 173 778	8 600 000
K1108	Ruházati költségtérítés	3 836 000	3 836 000	4 599 346	4 599 346
K1109	Közeledési költségtérítés teljesítése			27 085	27 085
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	864 256	950 000
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	-	-	329 666	329 666
K123	Reprezentáció	-	-	1 997 298	2 500 000
K1	Illetmény összesen:	100 338 700	100 338 700	83 709 149	112 441 264
K2	Szoc.hj.adó 17,5%	17 159 273	17 159 273		
	Munkáltatót terhelő egyéb járulékok	400 000	400 000		
K2	Járulékok	17 559 273	17 559 273	15 885 912	21 500 000
K311	Szakmai anyagok				
	Gyógyszer				
	Szakkönyv				

	Folyóirat				
	Kisértékű szakmai, informatikai eszköz				
	Szakmai képzések, kötelező továbbképzések	3 000 000	3 000 000	801 201	1 000 000
K312	Üzemeltetési anyagok				
	Irodaszer, nyomtatvány				
	Üzemanyag				
	Egyéb eszközbeszerzés				
	Tisztítószer	9 800 000	9 800 000	5 647 963	7 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	2 733 312	3 100 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	7 000 000	7 000 000	5 783 205	7 000 000
K331	Közüzemi díjak				
	Gázenergia				
	Villamosenergia				
	Víz, csatorna	7 000 000	7 000 000	1 236 695	5 000 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 500 000	1 500 000	-	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	200 000	1 218 663	1 500 000
K337	Egyéb szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	2 965 954	4 000 000
K341	Kiküldetések kiadásai	800 000	800 000	-	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	10 746 000	10 746 000	3 700 993	7 722 000
K352	Fizetendő áfa	-	-	124 000	124 000
K355	Egyéb dologi kiadások	3 000 000	3 000 000	587 296	1 500 000
K3	Dologi összesen	48 546 000	48 546 000	24 799 282	37 946 000
K506	Egyéb működési célú támogatás	-	-	-	-
K5	Egyéb működési támogatás összesen	-	-	-	-
K62	Ingatlanok beszerzése	2 500 000	2 500 000	696 678	696 678
K63	Informatikai eszközök beszerzése	1 800 000	1 800 000	1 573 541	4 750 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			3 374 399	4 000 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 161 000	1 161 000	1 524 045	2 551 000
K6	Beruházás összesen	5 461 000	5 461 000	7 168 663	11 997 678
Szakfeladat összesen		171 904 973	171 904 973	131 439 006	183 884 942
POLGÁRMESTERI HIVATAL	KIADÁS ÖSSZESEN:	171 904 973	171 904 973	131 439 006	183 884 942

ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

082092 Közművelődés, Pinceklub, Könyvtár

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 012 000	6 012 000	11 302 551	14 755 200
K1103	Céltuttatás	-	-	-	-
K1109	Közeledési költségtérítés			22 820	30 000
K11010	Egyéb költségtérítés	270 677	270 677	375 674	400 000
K1113	Egyéb személyi juttatás			36 855	50 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	6 282 677	6 282 677	11 737 900	15 235 200
K2	Szoc.hj.adó	1 099 468	1 099 468	1 855 918	2 500 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000		
	rendezvények, bemutatók	300 000	300 000	11 227	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok	100 000	100 000	86 567	100 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	90 761	150 000
K331	Rezsiköltség pinceklub	150 000	150 000	-	-
K333	Bérleti díj			2 576 483	3 000 000
K341	Belföldi kiküldetés	50 000	50 000	-	-
K336	Egyéb szakmai szolgáltatás	200 000	200 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások jogdíjak, pinceklub bérleti díja	3 283 200	3 283 200	149 854	300 000
K331	Közüzemi díjak				
	Gázenergia				
	Villamosenergia				
	Víz, csatorna	500 000	500 000	-	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 332 000	1 332 000	769 098	972 000
	Dologi összesen:	6 265 200	6 265 200	3 683 990	4 572 000
	Szakfeladat összesen:	13 647 345	13 647 345	17 277 808	22 307 200

082091 Ifjúsági szálló, Tájház

	Személyi juttatások				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 755 200	14 755 200	5 642 800	6 012 000
K1103	Céltuttatás	-	-	-	-
K11010	Egyéb költségtérítés	541 353	541 353	181 892	300 000
K123	Reprezentáció	-	-	11 050	20 000

	Intézmény összesen:		15 296 553	15 296 553	5 835 742	6 332 000
K2	Szoc.hj.adó		2 676 897	2 676 897	1 112 445	1 234 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése					
	Szakmai könyv, újság		30 000	30 000		
	szakmai foglalkozásokhoz anyag		200 000	200 000		
	kézműves bemutatóhoz alapanyag		150 000	150 000		
K312	Konyhai kellékek, edények pótlása, előkészítés		30 000	30 000	164 678	300 000
K32	Üzemeltetési anyagok		600 000	600 000	236 921	350 000
K331	Kommunikációs szolgáltatások		240 000	240 000	150 791	240 000
	Rezsiköltség					
	Villany					
	Gáz					
	Víz, csatorna		1 450 000	1 450 000	593 290	700 000
K333	Bérleti díj				459 108	459 108
K334	Karbantartási kiadások		150 000	150 000	-	50 000
K336	Szakmai szolgáltatások		50 000	50 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások, színházak, rendezvények, előadások, bérlet		2 670 000	2 670 000	553 622	553 622
K342	Belföldi kiküldetés		100 000	100 000	-	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 530 900	1 530 900	506 000	594 540
K355	Egyéb dologi kiadás				381 366	500 000
K3	Dologi kiadások		7 200 900	7 200 900	3 045 776	3 747 270
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		150 000	150 000	65 346	150 000
K67	Beruházási áfa		40 500	40 500	17 644	40 500
K6	Beruházások		190 500	190 500	82 990	190 500
	Szakfeladat összesen:		25 364 850	25 364 850	10 076 953	11 503 770
EGYESÍTETT MŰV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:						
			39 012 195	39 012 195	27 354 761	33 810 970

EPERKE BÖLCŐSŐDE

104001 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása						
K1101	Törvény szerinti illetmények	18 034 440	18 034 440			
K1101	Műszakpótlék	336 000	336 000			15 000 000
K1101	Helyettesítési pótlék	334 000	334 000			
K1103	Célfűtítés, projektpremium					
K1109	Ruházati költségterítés 1108	240 000	240 000			240 000
K1110	Közfeladati költségterítés	234 000	234 000			150 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése					200 000
K1	Illetmények összesen	18 228 440	18 228 440			15 590 000
K2	Szoc.hj.adó	3 364 977	3 364 977			2 800 000
K311	Szakmai anyagok	100 000	100 000			100 000
K312	Üzemeltetési anyagok	970 000	970 000			970 000
K331	Közüzési díjak	2 400 000	2 400 000			1 500 000
K334	Karbantartás, kisjavítás					
K337	Egyéb szolgáltatások	600 000	600 000			
K341	Kiküldetések kiadási	960 000	960 000			
K351	Dologi kiadás áfa					50 000
K3	Dologi kiadások összesen	1 358 100	1 358 100			50 000
K64	Tárgyi eszköz	6 388 100	6 388 100			707 400
K67	Tárgyi eszköz áfa	500 000	500 000			
K6	Tárgyi eszköz összesen:	135 000	135 000			500 000
		635 000	635 000			135 000
Szafeladat összesen:		29 616 517	29 616 517			635 000
EPERKE BOLCSÓDE ÖSSZESEN:		29 616 517	29 616 517			22 402 400

Európai Unió forrásból finanszírozott beruházások

	Eredeti	2020 októberi módosítás
Munkásszálló építés	558 000 000	0
Bölcsőde építés	17 469 000	0
Európai Unió forrásból finanszírozott kiadás összesen:	575 469 000	0

Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2020. évben

	Eredeti	2020 októberi módosítás	2020. decemberi módosítás
Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2020. évben			
Telekvétel	10 000 000	10 000 000	10 500 000
Magyar Falu program pályázati pénz	25 448 866	25 448 866	
Magyar Falu program önerő	4 883 962	4 883 962	25 448 866
Ált. Isk. energetikai felújítás	31 362 781	31 362 781	20 637 499
Hivatal építése	23 862 000	23 862 000	28 500 000
Bölcsőde építése	18 388 764	18 388 764	18 864 593
Ipari park út felújítás	41 050 000	41 050 000	38 884 230
Hősök tere térkiépítés	3 000 000	3 000 000	8 165 000
Idősek otthona tervezés	2 500 000	2 500 000	
Kerékpárút tervezés	2 127 400	2 127 400	
Hősök tere átépítési terve	3 131 496	3 131 496	5 612 400
Ipari park buszmegálló építése	1 500 000	1 500 000	-
Díszkivilágítás	1 732 300	1 732 300	3 149 606
Munkásszálló építés	732 885 000	0	-
Mezőgazdasági útfelújítás	5 424 000	5 424 000	5 423 902
Ipari park víz és szennyvízhálózat fejlesztése	0	-	36 830 000
Fejlesztési kiadás mindösszesen	907 296 569	174 411 569	202 016 096

Felhalmozási célú bevételek alakulása 2020. évben

	Eredeti	2020 októberi módosítás	2020. decemberi módosítás
Külterületi helyi utak	13 805 482	13 805 482	13 805 482
Munkásszálló	558 000 000	0	-
Bölcsőde kiegészítő támogatás	89 089 846	89 089 846	89 089 846
MFP - kerékpárút	-	-	49 815 851
MFP - ingatlan vétel	-	-	5 000 000
Liget utca felújítás			40 000 000
Gárdonyi utca felújítás			6 139 383
Fejlesztési bevétel összesen	660 895 328	102 895 328	203 850 562

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
alakulását külön bemutató mérleg

ezer Ft-ban

	2020 eredeti	2020 októberi módosítás	2020 decemberi módosítás	2021	2022	2023
Önkormányzat működési bevételei	204 627	218 925	237 476	210 765	227 088	235 088
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	608 500	460 500	406 754	630 500	658 500	658 500
1 Szja alapján						
2 Helyi adók	608 500	460 500	406 754	630 500	658 500	658 500
3 Átengedett központi adók						
Támogatások, kiegészítések	3 497	18 271	64 398	20 898	20 898	20 898
4 Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa	3 497	18 271	26 082	20 898	20 898	20 898
5 Előző évi bérkompenzáció						
6 Rendkívüli támogatás			38 316			
Felhalmozási bevételek	848 995	102 895	203 850	250 000	250 000	250 000
8 Tárgyi eszközök értékesítése						
9 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	848 995	102 895	203 850	250 000	250 000	250 000
Véglegesen átvett pénzeszközök	7 113	7 113	12 827	7 114	7 115	7 115
10 OEP-től átvett pénzeszköz	4 953	4 953	10 667	4 954	4 955	4 955
11 Egyéb költségvetési szervtől átvett						
12 Államháztartáson kívülről átvett	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160
Költségvetési bevételek összesen	1 672 732	807 704	925 305	1 119 277	1 163 601	1 171 601
Finanszírozási célú műveletek bevételei	546 002	435 256	765 646	160 000	120 000	120 000
13 Hitelek	276 469	160 000	357 387	160 000	120 000	120 000
14 Átvett pénzeszközök						
15 Pénzmaradvány	269 533	275 256	275 256	-	-	-
16 Megelőlegezés			133 003			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 218 734	1 242 960	1 690 951	1 279 277	1 283 601	1 291 601
Működési célú kiadások	608 984	545 113	525 413	641 658	681 982	683 982
15 Személyi juttatások	83 381	83 381	98 521	91 719	100 891	105 891

16	Járulékok	14 592	14 592	17 923	15 030	15 481	16 350
17	Dologi kiadások	256 123	256 123	255 945	281 735	309 909	315 305
18	Támogatásértékű működési kiadás	94 684	94 684	79 933	97 525	100 450	110 500
19	Működési célú pénzeszköztátadás	160 204	96 333	73 091	155 649	155 251	135 936
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	-	-	-
Felhalmozási kiadások							
21	Intézményi beruházási kiadások	1 182 741	231 376	290 487	270 000	220 000	220 000
22	Felújítások	1 170 168	218 803	239 905	250 000	200 000	200 000
		12 573	12 573	50 582	20 000	20 000	20 000
Tartalékok							
		58 856	28 855	153 747			
Költségvetési kiadások összesen		1 850 581	805 344	969 647	911 658	901 982	903 982
Finanszírozási célú műveletek kiadásai							
23	Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése	368 153	437 616	721 304	367 619	381 619	387 619
24	Kamatfizetés	120 000	195 223	369 770	120 000	120 000	120 000
25	Finanszírozás	7 619	7 619	3 810	7 619	7 619	7 619
		240 534	234 774	213 706	240 000	254 000	260 000
26	Megelőlegezés visszafizetése			134 018			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 218 734	1 242 960	1 690 951	1 279 277	1 283 601	1 291 601
Működési bevételek és kiadások egyenlege							
		204 143	134 312	118 817	199 607	203 606	209 606
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege							
		177 849	-2 360	44 342	-207 619	-261 619	-267 619
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege							
		-333 746	-128 481	-86 637	-20 000	30 000	30 000

Újhartyán Város Önkormányzatának 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	17 052	17 052	17 052	17 052	17 052	17 053	17 052	17 052	17 052	17 052	17 053	17 053	204 627
Költségvetési támogatás	291	291	292	291	291	292	291	291	292	291	292	292	3 497
Helyi adó			220 000		65 000				220 000			103 500	608 500
Felhalmozási bevétel		13 805	89 000				558 000	188 190					848 995
Átvett pénz	1 492	413	413	413	413	413	1 492	413	413	413	413	412	7 113
Finanszírozási bevétel	120 000		17 469							139 000			276 469
Maradvány	269 533												269 533
Bevétel összesen	408 368	31 561	344 226	17 756	82 756	17 758	576 835	205 946	237 757	156 756	17 758	121 257	2 218 734
Kiadások													
Személyi juttatás	6 948	6 948	6 948	6 948	6 948	6 948	6 948	6 949	6 949	6 949	6 949	6 949	83 381
Járadékok	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	14 592
Dologi kiadás	21 344	21 343	21 343	21 344	21 343	21 343	21 344	21 343	21 344	21 344	21 344	21 344	256 123
Támogatások	7 890	7 890	7 891	7 890	7 890	7 891	7 890	7 890	7 891	7 890	7 890	7 891	94 684
Kamatkiadások	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	634	7 619
Felhalmozási kiadások	72 759	72 758	72 759	72 758	72 759	72 759	124 365	124 365	124 365	124 365	124 365	124 364	1 182 741
Finanszírozási kiadás	43 395	43 395	43 395	43 395	43 395	43 394	43 395	43 395	43 395	43 395	43 395	43 394	520 738
Tartalék						30 000						28 856	58 856
Kiadás összesen	154 187	154 185	154 187	154 186	154 186	184 186	205 793	205 793	205 795	205 794	205 794	234 648	2 218 734

ezer Ft-ban

Újhartyán Város Önkormányzatának 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve
(októberi módosítás)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	18 244	18 244	18 244	18 244	18 244	18 244	18 244	18 244	18 244	18 243	18 243	18 243	218 925
Iránységtérítési támogatás	1 522	1 523	1 523	1 522	1 523	1 523	1 522	1 523	1 523	1 522	1 522	1 523	18 271
Helyi adó		177 000							237 000	46 500			460 500
Felhalmozási bevétel		13 805		22 320						66 770			102 895
Átvett pénz	1 492	413	413	413	413	413	1 492	413	413	413	413	412	7 113
Finanszírozási bevétel	120 000							40 000					160 000
Maradvány	275 256												275 256
Bevétel összesen	416 514	33 985	197 180	42 499	20 180	20 180	21 258	60 180	257 180	133 448	20 178	20 178	1 242 960
Kiadások													
Személyi juttatás	6 948	6 948	6 948	6 948	6 948	6 948	6 948	6 949	6 949	6 949	6 949	6 949	83 381
Járuékok	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	14 592
Dologi kiadás	21 344	21 343	21 343	21 344	21 343	21 343	21 344	21 343	21 344	21 344	21 344	21 344	256 123
Támogatások	6 084	6 084	6 083	6 084	6 084	6 083	6 084	6 083	6 084	6 083	6 084	6 083	94 684
Kamatkiadások	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	634	7 619
Felhalmozási kiadások	19 281	19 281	19 281	19 281	19 281	19 281	19 281	19 281	19 282	19 282	19 282	19 282	231 376
Finanszírozási kiadás	44 986	44 985	44 986	44 985	44 985	44 986	44 985	44 986	44 985	44 986	44 985	44 985	526 330
Tartalék												28 855	28 855
Kiadás összesen	100 494	100 492	100 492	100 493	100 492	100 492	100 493	100 493	100 495	100 495	100 495	129 348	1 242 960

ezer Ft-ban

Fügyetlenség Város Önkormányzatának 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

(decemberi módosítás)

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Megnevezés													ezer Ft-ban
Bevételek													Összesen
Működési bevételek	19 789	19 790	19 790	19 790	19 789	19 790	19 790	19 789	19 790	19 789	19 790	19 790	237 476
Költségvetési támogatás	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	38 316	2 567	2 572	66 558
Helyi adó			177 000						220 000	4 000	4 000	1 754	406 754
Felhalmozási bevétel		13 805		22 320						112 909	54 816		203 850
Átvett pénz	11 972	11 973	11 973	11 972	11 973	11 973	11 972	11 973	11 973	11 972	11 972	11 972	143 670
Finanszírozási bevétel	120 000							40 000				197 387	357 387
Maradvány	275 256												275 256
Bevétel összesen	429 584	48 135	211 330	56 649	34 329	34 330	34 329	74 329	254 330	186 986	93 145	233 475	1 690 951
Kiadások													
Személyi juttatás	8 210	8 210	8 210	8 210	8 210	8 210	8 210	8 210	8 210	8 210	8 210	8 211	98 521
Járadékok	1 494	1 493	1 494	1 493	1 494	1 493	1 494	1 493	1 494	1 493	1 494	1 494	17 923
Dologi kiadás	21 329	21 329	21 329	21 328	21 329	21 329	21 328	21 329	21 329	21 329	21 329	21 328	255 945
Támogatások	6 661	6 661	6 661	6 661	6 661	6 661	6 661	6 661	6 661	6 661	6 661	6 662	79 933
Kamatkiadások	318	318	318	318	318	318	317	317	317	317	317	317	3 810
Felhalmozási kiadások	24 207	24 207	24 207	24 207	24 207	24 207	24 208	24 207	24 207	24 208	24 207	24 208	290 487
Finanszírozási kiadás	65 882	65 882	65 882	65 882	65 882	65 882	65 882	65 882	65 882	65 882	65 882	65 883	790 585
Tartalék												153 747	153 747
Kiadás összesen	128 101	128 100	128 101	128 099	128 101	128 100	128 100	128 099	128 100	128 100	128 100	281 850	1 690 951

Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai

Intézmény	Feladatra jutó kiadási előirányzat	Feladathoz rendelt állami normatíva	Működési bevétel	Önkormányzatot terhelő kiadás
Polg.Hív.	171 905	-	-	171 905
Egyesített Műv. Int.	39 012	3 497	-	35 515
Eperke Bölcsőde	29 617	17 500	5 760	6 357
Összesen	240 534	20 997	5 760	213 777

Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai (októberi módosítás)

Intézmény	Feladatra jutó kiadási előirányzat	Feladathoz rendelt állami normatíva	Működési bevétel	Önkormányzatot terhelő kiadás
Polg.Hív.	171 905	-	-	171 905
Egyesített Műv. Int.	39 012	3 497	-	35 515
Eperke Bölcsőde	23 857	14 774	5 760	3 323
Összesen	234 774	18 271	5 760	210 743

Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai (decemberi módosítás)

Intézmény	Feladatra jutó kiadási előirányzat	Feladathoz rendelt állami normatíva	Működési bevétel	Önkormányzatot terhelő kiadás
Polg.Hív.	183 885	-	22 156	161 729
Egyesített Műv. Int.	33 811	5 240	530	28 041
Eperke Bölcsőde	22 402	16 713	3 707	1 983
Összesen	240 098	21 953	26 393	191 753

Újhartyán Város Önkormányzata
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.

8. melléklet

Az Önkormányzat működési, fejlesztési és finanszírozási bevételeinek, kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Működés		Fejlesztés		Finanszírozás	
Bevétel		Bevétel		Bevétel	
Helyi adók	608 500	Fejlesztési bevétel	848 995	Folyószámlahitel	120 000
Átengedett központi adó	-			Bölcsőde hitel	17 469
Normatíva	3 497			Munkásszálló hitel	139 000
Átvett pénz	7 113			Maradvány	269 533
Működési bevétel	204 627				
Működési bevétel összesen	823 737	Fejlesztési bevétel összesen	848 995	Finanszírozási bevétel	546 002
Kiadás		Kiadás		Kiadás	
Önkormányzat	608 984	Beruházás	1 182 741	Finanszírozás	427 009
Működési kiadás összesen	608 984	Fejlesztési kiadás összesen	1 182 741	Finanszírozási kiadás	427 009
Működési többlet	214 753	Fejlesztési hiány	-	Finanszírozási többlet	118 993

Az Önkormányzat működési, fejlesztési és finanszírozási bevételeinek, kiadásainak alakulása (októberi módosítás)

ezer Ft-ban

Működés		Fejlesztés		Finanszírozás	
Bevétel		Bevétel		Bevétel	
Helyi adók	460 500	Fejlesztési bevétel	102 895	Folyószámlahitel	160 000
Átengedett központi adó	-			Bölcsőde hitel	-
Normatíva	18 271			Munkásszálló hitel	-
Átvett pénz	7 113			Maradvány	275 256
Működési bevétel	218 925				
Működési bevétel összesen	704 809	Fejlesztési bevétel összesen	102 895	Finanszírozási bevétel	435 256
Kiadás		Kiadás		Kiadás	
Önkormányzat	545 113	Beruházás	231 376	Finanszírozás	466 471
Működési kiadás összesen	545 113	Fejlesztési kiadás összesen	231 376	Finanszírozási kiadás	466 471
Működési többlet	159 696	Fejlesztési hiány	-	Finanszírozási hiány	-
					31 215

Az Önkormányzat működési, fejlesztési és finanszírozási bevételeinek, kiadásainak alakulása (decemberi módosítás)

ezer Ft-ban

Működés		Fejlesztés		Finanszírozás	
Bevétel		Bevétel		Bevétel	
Helyi adók	406 754	Fejlesztési bevétel	203 850	Folyószámlahitel	357 387
Átengedett központi adó	-			Finansz. (megelőlegezés)	133 003
Normatíva	26 082				
Átvett pénz	51 143			Maradvány	275 256
Működési bevétel	237 476				
Működési bevétel összesen	721 455	Fejlesztési bevétel összesen	203 850	Finanszírozási bevétel	765 646
Kiadás		Kiadás		Kiadás	
Önkormányzat	682 970	Beruházás	239 905	Finanszírozás (alint.)	213 706
		Felújítás	50 582	Finanszírozás (folyószámla)	369 770
				Finansz. (megelőlegezés)	134 018
Működési kiadás összesen	682 970	Fejlesztési kiadás összesen	290 487	Finanszírozási kiadás	717 494
Működési többlet	38 485	Fejlesztési hiány	-	Finanszírozási többlet	48 152

Újhartyán Város Önkormányzatának 2020. évi kiadási terve szakfeladatonként

		Szakterület	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Támog., pénzeszk. átadás	Finanszírozás	Hitelítérl., kamat	Beruházás	Összesen
										ezer Ft-ban
1	051030	Települési hulladék begyűjtése			6 248					6 248
2	096015	Könyha	20 240	3 542	62 245				5 108	91 135
3	064010	Közüllágítás			13 228					13 228
4	072111	Háziorvosi alapellátás	3 720	651	4 187				1 524	10 082
5	074031	Család és nővédelmi eü.gondozás	3 371	590	3 393				127	7 481
6	106020	Lakásfenntartással összefüggő támogatások			2 553	1 000				3 553
7	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				400				400
8	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások				5 700				5 700
9	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások				2 000				2 000
10	092060	Szociális ösztöndíjak				2 180				2 180
11	102050	Időügyi önkorm. kezdeményezések	2 880	504	2 261					5 645
12	031030	Közüterület rendjének fenntartása	13 055	2 285	1 905				508	17 753
13	066020	Város és közüségüzemeltetés	9 253	1 619	123 140				25 908	159 920
14	091250	Alapfokú művészetoktatás	2 000	350					965	3 315
15	084031	Civil szervezetek működési támogatása				10 400				10 400
17	018020	Közüponti költségvetési befizetések			109 493					109 493
18	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				73 003	240 534			313 537
19	081045	Sporttevékenység	3 876	678	2 032					6 586
20	082092	Közüművelődési intézmények	7 608	1 331	2 794					11 733
21	011130	Önkormányzati jogalkotás	17 379	3 041	31 172					51 592
22	900060	Finanszírozási kiadások						178 331		178 331
23	62020	Településfejlesztési projektek és támogatások							1 210 923	1 208 422
		Helyi Önkormányzat összesen	83 382	14 591	364 651	94 683	240 534	178 331	34 140	2 218 734
1	011130	Önkormányzati igazgatás	100 339	17 559	48 546				5 461	171 905
		Polgármesteri Hivatal összesen	100 339	17 559	48 546	-			5 461	171 905
1	082091	Ifjúági szálló, Tájház	15 297	2 677	7 201				190	25 365
2	082092	Közüművelődési intézmény	6 283	1 099	6 265					13 647
		Egyesített Művelődési intézmények	21 580	3 776	13 466	-		-	190	39 012
1	104031	Gyermekek bölcsődében és minib. történő ellát.	19 229	3 365	6 388				635	29 617
		Eperke Bölcsőde	19 229	3 365	6 388	-	-	-	635	29 617
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	224 530	39 291	433 051	94 683	240 534	178 331	40 426	2 459 268

Újfehértó Város Önkormányzatának 2020. évi kiadási terve szakfeladatonként
(októberi módosítás)

(októberi módosítás)										ezer Ft-ban
	Szakfeladat	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Támog., pénzeszk. átadás	Finanszírozás	Hitelről, kamat	Beruházás	Összesen	
1	051030 Települési hulladék begyűjtése			6 248					6 248	
2	096015 Könyha	20 240	3 542	62 245				5 108	91 135	
3	064010 Közvilágítás			13 228					13 228	
4	072111 Háziorvosi alapellátás	3 720	651	4 187				1 524	10 082	
5	074031 Család és nővédelmi eü.gondozás	3 371	590	3 393				127	7 481	
6	106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások			2 553	1 000				3 553	
7	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				400				400	
8	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások				5 700				5 700	
9	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				2 000				2 000	
10	092060 Szociális ösztöndíjak				2 180				2 180	
11	102050 Időügyi önkorm. kezdeményezések	2 880	504	2 261					5 645	
12	031030 Közterület rendjének fenntartása	13 055	2 285	1 905				508	17 753	
13	066020 Város és községgazdálkodás	9 253	1 619	123 140				25 908	159 920	
14	091250 Alapfokú művészetoktatás	2 000	350					965	3 315	
15	084031 Civil szervezetek működési támogatása				10 400				10 400	
17	018020 Központi költségvetési befizetések			67 420					67 420	
18	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				73 003	234 774			307 777	
19	081045 Sporttevékenység	3 876	678	2 032	-				6 586	
20	082092 Közművelődési intézmények	7 608	1 331	2 794					11 733	
21	011130 Önkormányzati jogalkotás	17 379	3 041	31 172					51 592	
22	900060 Finanszírozási kiadások						204 195		202 842	
23	62020 Településfejlesztési projektek és támogatások							247 658	247 658	
24	074040 Járványügyi ellátás			6 861				1 451	8 312	
	Helyi Önkormányzat összesen	83 382	14 591	329 439	94 683	234 774	204 195	283 249	1 242 960	
1	011130 Önkormányzati igazgatás	100 339	17 559	48 546				5 461	171 905	
	Polgármesteri Hivatal összesen	100 339	17 559	48 546	-			5 461	171 905	
1	082091 Ifjúsági szálló, Tájéház	15 297	2 677	7 201				190	25 365	
2	082092 Közművelődési intézmény	6 283	1 099	6 265					13 647	
	Egyesített Művelődési intézmények	21 580	3 776	13 466	-		-	190	39 012	
1	104031 Gyermeknevelési bölcsődeben és minib. történő ellát.	19 229	3 365	6 388				635	29 617	
	Eperke Bölcsőde	19 229	3 365	6 388	-	-	-	635	29 617	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	224 530	39 291	397 839	94 683	234 774	204 195	289 535	1 483 494	

Újgyártán Város Önkormányzatának 2020. évi kiadási terve szakfeladatonként
(decemberi módosítás)

	Szakfeladat	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Támog., pénzeszk.át adás	Finanszírozá s	Hitteltörl., kamat	Beruházás	Összesen
									ezer Ft-ban
1	051030 Települési hulladék begyűjtése			3 161					3 161
2	096015 Konyha	22 660	4 000	45 933				842	73 435
3	064010 Közvilágítás			13 970					13 970
4	072111 Házirosvi alapellátás	5 758	980	8 647				821	16 206
5	074031 Család és növekedési eu.gondozás	3 200	600	4 030				127	7 957
6	106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások			2 553					2 553
7	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások								-
8	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások				5 500				5 500
9	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				-				-
10	094260 Szociális ösztöndíjak				600				600
11	102050 Időügyi önkorm. kezdeményezések	2 362	504	1 380					4 246
12	031030 Közterület rendjének fenntartása	14 663	2 500	1 970				254	19 387
13	066020 Város és községgazdálkodás	15 376	3 000	129 313	5 649			32 385	185 723
14	091250 Alapfokú művészetoktatás	2 000	350					965	3 315
15	084031 Civil szervezetek működési támogatása				750				750
16	018010 Központi költségvetési befizetések				24				24
17	018020 Központi költségvetési befizetések			201 437					201 437
18	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				73 083	213 706			286 789
19	081045 Sporttevékenység	4 596	780	1 524	-				6 900
20	082030 Művészeti tevékenység	56	8	428					492
21	082092 Közművelődési intézmények	8 500	1 600	2 289					12 389
22	013350 Önkormányzati jogalkotás			9					9
23	011130 Önkormányzati jogalkotás	19 350	3 600	22 183					45 133
24	900060 Finanszírozási kiadások			6 810			369 770		376 580
25	62020 Településfejlesztési projektek és támogatások			5 634				408 353	413 987
26	074040 Járányügyi ellátás			8 957				1 451	10 408
27	Helyi Önkormányzat összesen	98 521	17 922	460 228	85 606	213 706	369 770	445 198	1 690 951
28	011130 Önkormányzati igazgatás	112 441	21 500	37 946				11 998	183 885
29	Polgármesteri Hivatal összesen	112 441	21 500	37 946	-			11 998	183 885
30	082091 Ifjúsági szálló, Tájház	6 332	1 234	3 747				191	11 504
31	082092 Közművelődési intézmény	15 235	2 500	4 572					22 307
32	Egyesített Művelődési intézmények	21 567	3 734	8 319	-		-	191	33 811
33	104031 Gyermekmek boldosodásban és minib. történő ellát.	15 590	2 800	3 377				635	22 402
34	Eperke Bölcsöde	15 590	2 800	3 377	-	-	-	635	22 402
35	KIADÁSOK ÖSSZESEN	248 119	45 956	509 870	85 606	213 706	369 770	458 022	1 931 049

Újhartyán Város Önkormányzatának 2020. évi bevételi terve szakfeladatonként

Szakfeladat	Infézményi működési	Helyi adók	Működési célú bevételek		Támogatási célú befekt.	Felhalmozási célú bevételek		ezek Ft-ban
			Költségvetési tàm.	Pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú bevételek	Pénzügyi befekt. bev.	
1 011130 Önkormányzati igazgatás								
2 013010 Önkormányzatok elszámolásai			3 497	30 000				35 667
3 013030 Támogatási célú finanszírozási műveletek								269 533
4 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						848 995		848 995
5 066020 Város és községgazdálkodás	78 257							78 257
6 074031 Család és névellemi eü.gondozás			4 953					4 953
7 082092 Közművelődés	491							491
8 096015 Konyha	81 497							81 497
9 096075 Munkahelyi étkeztetés	9 381							9 381
10 900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev. (adók)		608 500		5 000				613 500
11 900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv.							276 469	276 469
Helyi Önkormányzat összesen	169 626	608 500	8 450	35 000	271 693	848 995	276 469	2 218 733
2 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek								
Polgármesteri Hivatal összesen:	-	-	-	-	171 905	-	-	171 905
1 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek								
Egyesített művelődési intézmény összesen:	-	-	-	-	39 012	-	-	39 012
1 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek								
2 104031 Gyermekbölcsődében történő ellátása	5 760		17 500					6 357
Eperke Bölcsőde összesen	-	-	-	-	6 357	-	-	23 260
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 626	608 500	8 450	35 000	271 693	848 995	276 469	2 459 267

Újhalászi Város Önkormányzatának 2020. évi bevételi terve **szakfeladatokként**
(októberi módosítás)

Szakfeladat	Működési célú bevételek					Felhalmozási célú bevételek		ezzer Ft-ban
	Intézményi működési	Helyi adók	Költségvetési tám.	Pályázatból átvétel	Működési célú bev.	Felhalmozási célú bevételek	Felhalmozási célú befekt. bev.	
1 011130 Önkormányzati igazgatás								
2 018010 Önkormányzatok elszámolásai			18 271		2 160			20 431
3 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					275 257			275 257
4 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						102 895		102 895
5 066020 Város és községgazdálkodás	122 555							122 555
6 074031 Család és nővédelmi ellátások			4 953					4 953
7 082092 Közművelődés	491							491
8 096015 Konyha	81 497							81 497
9 096025 Munkahelyi étkeztetés	9 381							9 381
10 900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev. (adók)		460 500		5 000				465 500
11 900060 Forgatási és befektetési célú finans. műv.							160 000	160 000
Helyi Önkormányzat összesen	213 924	460 500	23 224	5 000	277 417	102 895	160 000	1 262 960
2 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek								
Polgármesteri Hivatal összesen:					171 905			171 905
					171 905			171 905
1 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					39 012			39 012
Egyesített művelődési intézmény összesen:					39 012			39 012
1 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek								
2 104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása	5 760				23 857			23 857
Eperke Bölcsőde összesen					23 857			29 617
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	213 924	460 500	23 224	5 000	277 417	102 895	160 000	1 483 494

Újhartyán Város Önkormányzatának 2020. évi bevételi terve szakfeladatonként
(decemberi módosítás)

Szakfeladat	Működési célú bevételek					Támogatásértéktől munkaadói bev.		Felhalmozási célú bevételek		Összesen
	Intézményi működési	Helyi adók	Költségvetési tám.	Pénzeszköz átvételei				Felhalm. bevételek	Pénzügyi befekt. bev.	
1010010 Önkormányzatok elszámolásai	5			133 000				40 100		245 704
2101030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2		26 082							275 259
17101130 Önkormányzati igazgatás	17									17
013350 Önkormányzati jogalkotás	692									692
042120 Mezőgazdasági támogatások							4 915			4 915
41062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk								157 711		157 711
51066020 Város és községgazdálkodás	164 106									164 106
072111 Háziorvosi alapellátás	5 214									5 214
61074031 Család és nővédelmi ellátás			5 453							5 453
71082092 Közművelődés	64									64
81096015 Konyha	58 966									58 966
91096025 Munkahelyi étkeztetés	7 874									7 874
101900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev. (adók)		405 811			943					406 754
111900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv.										
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	635								357 587	357 587
Helyi Önkormányzat összesen	237 575	405 811	31 535	133 946				203 850	357 587	1 690 951
21018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	22 156					161 729				183 885
Felhalmozási célú finanszírozási műveletek összesen:	22 156	-	-	-		161 729		-	-	183 885
11018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	530					33 281				33 811
Egyesített művelődési intézmény összesen:	530	-	-	-		33 281		-	-	33 811
11018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek										
2104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása	3 706					18 696				22 402
Eperke Bölcsőde összesen	-	-	-	-		-		-	-	22 402
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	237 575	405 811	31 535	133 946		320 647		203 850	357 587	1 931 049

Kiadási - bevételi összesítő a 2020. évi módosított költségvetéshez

ÖNKORMÁNYZAT

Bevétel		Eredeti	Módosított (okt.)	Módosított (dec.)
018010	Önk. elszámolásai központi költségvetéssel	35 657 000	20 430 000	245 704 000
081030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	269 533 000	275 257 000	275 259 000
011130	Önkormányzati jogalkotás			17 000
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			692 000
042120	Mezőgazdasági támogatások			4 915 000
066020	Településfejlesztési projektek	848 995 000	102 895 000	157 711 000
062020	Városgazdálkodás	78 257 000	122 555 000	164 106 000
072111	Háziorvosi alapellátás			5 214 000
074031	Védőnő	4 953 000	4 953 000	5 453 000
082092	Közművelődés	491 000	491 000	64 000
096015	Konyha	81 498 000	81 498 000	58 966 000
092025	Munkaneyi étkezés	9 381 000	9 381 000	7 874 000
900020	Önk.-i funk. nem sorolható bevétel	613 500 000	465 500 000	406 754 000
900060	Forg. és bef. célú fin. műv	276 469 000	160 000 000	357 587 000
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében			635 000
Bevétel összesen:		2 218 734 000	1 242 960 000	1 690 951 000

Kiadás

051030	Települési hulladék	6 248 000	6 248 000	3 161 000
096015	Konyha	91 135 000	91 135 000	73 435 000
064010	Közvilágítás	13 228 000	13 228 000	13 970 000
072111	Háziorvosi alapellátás	10 082 000	10 082 000	16 206 000
074031	Védőnő	7 481 000	7 481 000	7 957 000
106020	Lakásfenntartási	3 553 000	3 553 000	2 553 000
104051	Gyermekvédelmi támogatások	400 000	400 000	0
107060	Egyéb szociális támogatások	5 700 000	5 700 000	5 500 000
061030	Lakáshoz jutást segítő	2 000 000	2 000 000	0
094260	Szociális ösztöndíjak	2 180 000	2 180 000	600 000
102050	Időügyi önk. kezdeményezés	5 645 000	5 645 000	4 246 000
013030	Közüterület rendjének fenntartása	17 753 000	17 753 000	19 387 000
066020	Városgazdálkodás	159 920 000	159 920 000	185 723 000
091250	Alapfokú művészetoktatás	3 315 000	3 315 000	3 315 000
084031	Civil szervezetek támogatása	10 400 000	10 400 000	750 000
018030	Támogatási célú finanszírozás	313 537 000	307 777 000	286 789 000
018010	Központi költségvetési befizetések			24 000
018020	Költségvetési befizetések	109 493 000	67 420 000	201 437 000
081045	Sporttevékenység	6 586 000	6 586 000	6 900 000
082030	Művészeti tevékenység			492 000
082092	Közművelődés	11 733 000	11 733 000	12 389 000
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			9 000
011130	Önkormányzati jogalkotás	51 592 000	51 592 000	45 133 000
066020	Településfejlesztési projektek és tám.	1 208 422 000	247 658 000	413 987 000
900060	Finanszírozási kiadások	178 331 000	202 842 000	376 580 000
074040	Járványügyi ellátás	-	8 312 000	10 408 000
Kiadás összesen:		2 218 734 000	1 242 960 000	1 690 951 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Bevétel

018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	171 904 000	171 904 001	183 885 000
--------	--	-------------	-------------	-------------

Bevétel összesen:	171 904 000	171 904 001	183 885 000
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Kiadás

011130	Önkormányzat igazgatási tev.	171 907 000	171 907 001	183 885 000
Kiadás összesen:		171 907 000	171 907 001	183 885 000

EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY

Bevételei

018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	39 012 000	39 012 001	33 811 000
Bevétel összesen:		39 012 000	39 012 001	33 811 000

Kiadás

082091	Ifjúsági szálló, Tájház	25 365 000	25 365 000	11 504 000
082092	Közművelődés Pinceklub	13 647 000	13 647 000	22 307 000
Kiadás összesen:		39 012 000	39 012 000	33 811 000

Eperke Bölcsőde

Bevétel

104031	Gyermekek bölcsiben és mini b. t. ellátása	29 617 000	23 857 000	18 696 000
			5 760 000	3 706 000
Bevételek összesen:		29 617 000	29 617 000	22 402 000

Kiadás

104031	Gyermekek bölcsiben és mini b. t. ellátása	29 617 000	29 617 000	22 402 000
Kiadás összesen:		29 617 000	29 617 000	22 402 000

A normatív támogatások összegének alakulása 2019-2020 időszakban

Ft-ban

Jogcím	2019	2020	2020 (dec. mód)
Lakosok száma	2801	2795	2807
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	63 845 200	75 918 500	75 918 500
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	16 193 760	17 126 130	17 126 130
Beszámítás összege	142 150 276	168 028 695	168 028 695
Nem teljesült beszámítás	62 111 316	74 984 065	74 984 065
Általános támogatás összesen			
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 562 700	7 546 500	7 546 500
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20 400	17 850	17 850
Beszámítás után	54 528 216	67 419 715	67 419 715
A települési önkormányzatok működésének támogatása			
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása			
Kedvezményes étkeztetés			
Gyermekétkeztetés támogatása			
Dolgozók bértámogatása			
Üzemeltetés támogatása			42 444 229
Bölcsőde támogatása		14 774 000	16 713 481
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
Települési önk.könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 389 210	3 496 545	5 239 481
Áthúzódó bérkompenzáció			
Támogatás összesen	3 389 210	18 270 545	64 397 191

Engedélyezett létszám 2020. évben
Újhartyán Város Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél

	munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Összesen
	fő	fő	fő
Konyha	7	0	7
Városgazdálkodási feladatok	3	0	3
Háziorvosi szolgáltatás	3	0	3
Közterület rendjének fenntartása	4	0	4
Védőnői szolgáltatás	1	0,5	1,5
Közművelődés	7	0,5	7,5
Sport	1	0	1
Időügyi önk. kezd.	1	0	1
Önkormányzat igazgatási tevékenység	21	0	21
Eperke Bölcsőde	6	0	6
Létszám összesen:	54	1	55
Közcélú foglalkoztatás	0	0,0	0
Mindösszesen	54	1,0	55

Engedélyezett létszám 2020. évben
Újhartyán Város Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél
(módosított)

	Teljes munkaidőben	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Összesen
	fő	fő	fő
Konyha	11	0	11
Városgazdálkodási feladatok	2	0	2
Háziorvosi szolgáltatás	3	0	3
Közterület rendjének fenntartása	4	0	4
Védőnői szolgáltatás	1	0,5	1,5
Közművelődés	6	0,5	6,5
Sport	1	0	1
Időügyi önk. kezd.	0	0	0
Önkormányzat igazgatási tevékenység	19	0	19
Eperke Bölcsőde	8	0	8
Létszám összesen:	55	1	56
Közcélú foglalkoztatás	0	0,0	0
Mindösszesen	55	1,0	56

Kimutatás
Hitelképesség felső határa

		Eredeti	Módosított (okt.)	Módosított (dec.)	e Ft
1	Helyi adók	588 500	465 500	406 754	
2	Gépjárműadó	20 000	-		
3	Saját bevételek (1+2)	608 500	465 500	406 754	
4	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 2020-ban	52 271	34 218	34 218	
5	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése				
6	Rövid lejáratú kötelezettség				
7	Hitelképesség felső határa	278 115	215 641	186 268	

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2020. évi alakulását külön bemutató mérleg

	e Ft		
	2020.	2020. módosított (okt.)	2020. módosított (dec.)
Önkormányzat működési bevételei	204 627	218 925	237 476
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	608 500	460 500	406 754
3 Helyi adók	608 500	460 500	406 754
4 Átengedett központi adók			
Támogatások, kiegészítések	3 497	18 271	64 398
5 Közművelődési támogatás	3 497	3 497	5 240
6 Előző évi pályázati, bölcsődei tám, szoc. tűzifa, ált tám.		14 774	20 842
Rendkívüli támogatás			38 316
Felhalmozási bevételek	848 995	102 895	203 850
7 Tárgyi eszközök értékesítése			
8 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	884 995	102 895	203 850
Véglegesen átvett pénzeszközök	7 113	7 113	12 827
9 CEE-pályázati pénzeszköz	4 953	4 953	10 667
10 Egyéb költségvetési szervtől átvett			
11 Államháztartáson kívülről átvett	2 160	2 160	2 160
Költségvetési bevételek összesen	1 672 732	807 704	925 305
Finanszírozási célú műveletek bevételei	546 002	435 256	765 646
12 Rövid lejáratú hitelek felvétele	276 469	160 000	357 387
14 Finanszírozás			
15 Működési célú	269 533	275 256	275 256
16 Megelőlegzés			133 003
BÉVÉTELEK ÖSSZESEN	2 218 734	1 242 960	1 690 951
Működési célú kiadások	608 984	545 113	525 413
15 Személyi juttatások	83 381	83 381	98 521
16 Juttatások	14 592	14 592	17 923
17 Dologi kiadások	256 123	256 123	255 945
18 Támogatásértéki működési kiadás	94 684	94 684	79 933
19 Működési célú pénzeszköztátadás	160 204	96 333	73 091
20 Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-
Felhalmozási kiadások	1 182 741	231 376	290 487
21 Intézményi beruházási kiadások	1 170 168	218 803	239 905
22 Felújítások	12 573	12 573	50 582
Tartalékok	58 856	28 855	153 747
Költségvetési kiadások összesen	1 850 581	805 344	969 647
Finanszírozási célú műveletek kiadásai	368 153	437 616	721 304
23 Rövid lejáratú hitelek törlesztése	120 000	195 223	369 770
24 Kamatfizetés	7 619	7 619	3 810
25 Finanszírozás	240 534	234 774	213 706
26 Megelőlegzés visszafizetése	-		134 018
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 218 734	1 242 960	1 690 951
Működési bevételek és kiadások egyenlege	204 143	134 312	118 817
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege	177 849	- 2 360	44 342
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	- 333 746	- 128 481	- 86 637

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadása 2020. évben

ÖNKORMÁNYZAT
Kötelezően vállalt feladatok

		Eredeti	Módosított (okt.)	adatok Ft-ban Módosított (dec.)
051030	Telepítési hulladék	6 248 000	6 248 000	3 161 000
096015	Konyha	91 135 000	91 135 000	73 435 000
064010	Közvilágítás	13 228 000	13 228 000	13 970 000
094260	Szociális ösztöndíjak	2 180 000	2 180 000	600 000
072111	Háziorvosi alapellátás	10 082 000	10 082 000	16 206 000
074031	Védőnő	7 481 000	7 481 000	7 957 000
106020	Lakásfenntartási támogatás	3 553 000	3 553 000	2 553 000
104051	Gyermekevédelmi ellátások	400 000	400 000	0
107060	Egyéb szociális ellátások	5 700 000	5 700 000	5 500 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 000 000	2 000 000	0
066020	Települést fejlesztési projektek és támogatásuk	1 208 422 000	247 658 000	413 987 000
066020	Városgondálkodás	159 920 000	159 921 000	185 723 000
091250	Alapfokú művészetoktatás	3 315 000	3 315 000	3 315 000
018020	Költségvetési befizetések	109 493 000	67 419 000	201 437 000
018010	Központi költségvetési befizetések			24 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	313 537 000	307 777 000	286 789 000
900060	Finanszírozási kiadások	178 331 000	202 842 000	376 580 000
082092	Közművelődés	11 733 000	11 733 000	12 389 000
081045	Sporttevékenység	6 586 000	6 586 000	6 900 000
082030	Művészeti tevékenység			492 000
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			9 000
011130	Önkormányzati jogalkotás	51 592 000	51 592 000	45 133 000
074040	Járványügyi ellátás		8 312 000	10 408 000
Kötelező feladatok összesen:		2 184 936 000	1 209 162 000	1 666 568 000

Önként vállalt feladatok

084031	Civil szervezetek támogatása	10 400 000	10 400 000	750 000
102050	Időügyi önk. kezdeményezés	5 645 000	5 645 000	4 246 000
031030	Közszerület rendjének fenntartása	17 753 000	17 753 000	19 387 000
Önként vállalt feladatok		33 798 000	33 798 000	24 383 000

Kötelező és önként vállalt feladatok összesen		2 218 734 000	1 242 960 000	1 690 951 000
--	--	----------------------	----------------------	----------------------

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tervezett hitel futamidejének végéig

Megnevezés	Szám	Tárgyév (2020)	1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben	10. évben	11. évben	Összesen	Saját bevételek	
															Tárgyévvel megegyező évben	Tárgyévvel két évvel megelőző évben
Hitelintézkedések	1	508 360	609 500	636 300	646 500	666 600	666 600	666 600	666 600	636 600	666 600	666 600	666 600	6 926 618	684 328	459 110
Hitelintézkedések	2	5 000	10 000	12 000	24 200	14 200	14 200	14 200	14 200	24 200	14 200	14 200	14 200	338 600	17 362	391 913
Díjak, jutalmak, bírságok	3	500	500	500	500	500	500	500	499	500	500	500	500	5 500	201	523
Tárgyvezetők, munkatársak javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyoni hasznosításból származó bevételek	4														1 920	2 135
Készletértékesítés, részesedések értékesítése	5															
Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6															
Közösségvállalással kapcsolatos megterülés	7															
Sajátbevételek (1+...+7)	8	594 000	620 000	659 002	661 202	661 202	661 202	661 202	661 202	661 202	661 202	661 202	661 202	7 162 618	704 408	853 681
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	297 000	310 000	329 501	330 601	330 601	330 601	330 601	330 601	330 601	330 601	330 601	330 601	3 581 309	352 204	426 841
Előző években keletkeztetett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	38 460	38 069	37 678	37 287	15 681								167 175	17 500	17 500
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	38 460	38 069	37 678	37 287	15 681								167 175	17 500	17 500
Hitelviszony megkezdésétől értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	12															
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	13															
Adóvállalóiból eredő fizetési kötelezettség	14															
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15															
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	16															
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17															
Közösség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18															
Tárgyévben keletkeztetett illetve keletkező, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	16 455	16 208	15 960	15 713	15 466	15 218	14 971	14 724	14 476	11 870	304	-	151 365		
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	16 455	16 208	15 960	15 713	15 466	15 218	14 971	14 724	14 476	11 870	304	-	151 365		
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21															
Hitelviszony megkezdésétől értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22															
Adóvállalóiból eredő fizetési kötelezettség	23															
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24															
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	25															
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26															
Közösség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27															
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	54 915	54 277	53 638	53 000	31 147	15 218	14 971	14 724	14 476	11 870	304	-	318 540	17 500	17 500
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	242 085	255 723	275 863	277 601	299 454	315 383	315 630	315 877	316 125	318 731	330 297	-	3 262 769	334 704	409 341

adatok e Ft

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tervezett hitel futamidejének végéig

(októberi módosított)

adatok e Ft

Megnevezés	Szám	Tárgyév (2020)	Évek										Összesen	Saját bevétel	
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben	10. évben	11. évben	Tárgyévvel megvalósuló évben	Tárgyévvel követendő évben
Helyi adók	1	460 000	609 500	658 500	650 000	678 500	673 000	723 000	723 500	723 500	723 500	723 500	710 500	681 225	459 110
Finanszírozási bevételek	2		10 000	22 000	21 000	24 000	1 120	1 200	1 240	1 200	1 200	1 200	24 200	17 362	391 312
Díjak, jutalmak, bírságok	3	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Tárgyújszaki, immateriális javak, vagyoni értékű javak értékesítése, vagyoni hasznosításból származó bevételek	4													1 200	2 130
Közvetítési, részvételvezetési értékesítés	5														
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6														
Kereskedelmi vállalkozás kapcsolatos megtérülés	7														
Sajátbevételek (1+...+7)	8	460 500	620 000	681 000	683 200	703 200	723 500	725 500	725 500	725 500	725 500	725 500	725 500	704 408	853 681
Saját bevételek (8. sor) 50 % a	9	230 250	310 000	340 500	341 600	351 600	361 750	362 750	362 750	362 750	362 750	362 750	362 750	352 204	426 841
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	34 218	33 895	33 573	33 250	13 805								13 125	17 500
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	34 218	33 895	33 573	33 250	13 805								13 125	17 500
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12														
Hitelviszonyt megsemmisítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13														
Adótvállalásból eredő fizetési kötelezettség	14														
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15														
Használt fizetési, részvételvezetési fizetési kötelezettsége	16														
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17														
Kereskedelmi és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18														
Tárgyújszaki, immateriális javak, vagyoni értékű javak értékesítése, vagyoni hasznosításból származó bevételek	19		3 538	18 805	18 404	18 004	17 603	17 203	16 802	16 402	16 001	15 601	15 200		173 563
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20		3 538	18 805	18 404	18 004	17 603	17 203	16 802	16 402	16 001	15 601	15 200		173 563
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21														
Hitelviszonyt megsemmisítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22														
Adótvállalásból eredő fizetési kötelezettség	23														
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24														
Használt fizetési, részvételvezetési fizetési kötelezettsége	25														
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26														
Kereskedelmi és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27														
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	34 218	37 433	52 378	51 654	31 809	17 603	17 203	16 802	16 402	16 001	15 601	15 200	13 125	17 500
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	196 032	272 567	288 122	289 946	319 791	343 997	350 397	350 798	351 198	351 599	351 999	352 400	339 079	409 341

