

a 3/2020.(II.26.) rendelethez
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2020.

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	189,259,425	K1. Személyi juttatás	146,584,859
B3. Közhatalmi bevételek	8,261,000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24,019,314
B4. Működési bevételek	20,347,344	K3. Dologi kiadások	89,908,093
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,700,710
		K5. Egyéb működési célú kiadások	2,450,406
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
		<i>Céltartalék</i>	
		<i>Visszafizetési kötelezettség - 488 750</i>	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	217,867,769	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	266,663,382
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	55,530,347	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	6,324,444
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	55,530,347		
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	273,398,116	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	272,987,826
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11,089,385	K6. Beruházások	414,060,766
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	112,503,459
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	11,089,385	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	526,564,225
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	515,064,550	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	515,064,550		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	526,153,935	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	526,564,225
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	228,957,154	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	799,552,051
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	570,594,897	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	799,552,051	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	799,552,051

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Napraforgó Óvoda	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79,370,059			79,370,059
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	21,905,600			21,905,600
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	55,728,632			55,728,632
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1,800,000			1,800,000
B115. Működési célú központosított előirányzatok				0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30,455,134			30,455,134
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	189,259,425	0	0	189,259,425
				0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	8,261,000			8,261,000
				0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	10,000,000			10,000,000
B402. Szolgáltatások ellenértéke			5,681,350	5,681,350
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800,183			800,183
B404. Tulajdonosi bevételek	652,336			652,336
B405. Ellátási díjak	2,800,000		413,475	3,213,475
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	14,252,519	0	6,094,825	20,347,344
				0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
				0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	211,772,944	0	6,094,825	217,867,769
				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	55,512,076		18,271	55,530,347
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	55,512,076	0	18,271	55,530,347
				0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	267,285,020	0	6,113,096	273,398,116

B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	-

2.2. melléklet

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

2.3. melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
OEP finanszírozás fogászat	3,458,400			3,458,400
OEP finanszírozás védőnők	4,918,700			4,918,700
Közfoglalkoztatás támogatása	22,078,034			22,078,034
				-
Összesen	30,455,134	-	-	30,455,134

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	
Ebből:	
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó	
B34. Vagyoni típusu adók	
Ebből:	
a) építményadó	
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	
d) telekadó	
B351. Értékesítési és forgalmi adók	6,020,000
Ebből:	
a) iparűzési adó	6,020,000
B354. Gépjárműadó	2,180,000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
Ebből:	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
b) talajterhelési díj	
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	61,000
Ebből:	
a) eljárási illeték	
b) igazgatási szolgáltatási díj	
c) ebrendészeti hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) természetvédelmi bírság	
f) építésügyi bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	
f) késedelmi pótlék	61,000
Összesen	8,261,000

2.6. melléklet

B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

2.7. melléklet

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
		0	0	0

Összesen	0			0
----------	---	--	--	---

**A 2020. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Napraforgó Óvoda	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11,089,385			11,089,385
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	11,089,385			11,089,385
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen				
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	11,089,385			11,089,385
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele	515,064,550			515,064,550
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	515,064,550			515,064,550
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	526,153,935			526,153,935

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (ÖNÓ)	11,089,385			
Összesen	11,089,385			

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen

Összesen				

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79,370,059		79,370,059
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	21,905,600		21,905,600
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	55,728,632		55,728,632
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1,800,000		1,800,000
B115. Működési célú központosított előirányzatok			-
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			-
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			-
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			-
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30,455,134		30,455,134
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	189,259,425	-	189,259,425
B3. Közhatalmi bevételek összesen	8,261,000		8,261,000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	10,000,000		10,000,000
B402. Szolgáltatások ellenértéke			-
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800,183		800,183
B404. Tulajdonosi bevételek	652,336		652,336
B405. Ellátási díjak	2,800,000		2,800,000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			-
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			-
B408. Kamatbevételek			-
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
B410. Egyéb működési bevételek			-
B4. Működési bevételek összesen	14,252,519	-	14,252,519
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			-
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			-
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	211,772,944	-	211,772,944
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			-
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			-
B813. Maradvány igénybevétele	55,512,076		55,512,076
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			-
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			-
B816. Központi, irányító szervek támogatás			-
B817. Betétek megszüntetése			-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	55,512,076	-	55,512,076
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	267,285,020	-	267,285,020

..... rendelethez

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-	-	-	-
B401. Készletértékesítés ellenértéke				-
B402. Szolgáltatások ellenértéke				-
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				-
B405. Tulajdonosi bevételek				-
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				-
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				-
B408. Kamatbevételek				-
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-
B410. Egyéb működési bevételek				-
B4. Működési bevételek összesen	-	-	-	-
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)	-	-	-	-
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				-
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				-
B813. Maradvány igénybevétele				-
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				-
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				-
B816. Központi, irányító szervi támogatás				-
B817. Betétek megszüntetése				-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Napraforgó Óvoda
----------------------------------	------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok					018030 Támogatási célú finansz.bev.	Összesen
	091110 Óvodai nev.szakmai feladatok	091140 Óvodai nev.működte- tési feladatok	096015 Óvodai int.étk.	096025 Munkahelyi étkeztetés	104037 Intézményen kívüli étkeztetés		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							-
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							-
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							-
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		-	-				-
							-
							-
B401. Készletértékesítés ellenértéke							-
B402. Szolgáltatások ellenértéke				5,681,350			5,681,350
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							-
B404. Tulajdonosi bevételek							
B405. Ellátási díjak			413,475				413,475
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							-
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							-
B408. Kamatbevételek							-
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-
B410. Egyéb működési bevételek							-
B4. Működési bevételek összesen		-	413,475	5,681,350	0		6,094,825
							-
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							-
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							-
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		-	-				-
							-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)		-	413,475	5,681,350	0		6,094,825
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							-
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							-
B813. Maradvány igénybevétele						18,271	18,271
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							-
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							-
B816. Központi, irányító szervei támogatás							-
B817. Betétek megszüntetése							-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)		-	0	0	0	18,271	18,271
							-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		-	413,475	5,681,350	0	18,271	6,113,096

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	78,663,883	30,739,901	37,181,075	146,584,859
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12,107,828	5,496,848	6,414,638	24,019,314
K3. Dologi kiadások	45,037,106	13,545,667	31,325,320	89,908,093
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,700,710			3,700,710
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2,450,406			2,450,406
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				-
<i>Céltartalék</i>				-
				-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	141,959,933	49,782,416	74,921,033	266,663,382
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6,324,444			6,324,444
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	6,324,444			6,324,444
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	148,284,377	49,782,416	74,921,033	272,987,826
K6. Beruházások	413,650,766	410,000	-	414,060,766
K7. Felújítások	112,503,459			112,503,459
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	526,154,225	410,000	-	526,564,225
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	526,154,225	410,000	-	526,564,225
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	674,438,602	50,192,416	74,921,033	799,552,051

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Átmeneti segély	1,200,000			1,200,000
Temetési segély	300,000			300,000
Egyéb önkormányzati juttatás				-
Közigyógyellátás				-
Összesen	1,500,000			1,500,000

5.2. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

5.3. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

5.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Bursa támogatás	350,000			350,000
Összesen	350,000	-	-	350,000

5.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

5.6. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Magánszemélynek	12,000			12,000
Sportegyesület	900,000			900,000
Polgárőrség	100,000			100,000
Rákóczi Szövetség	50,000			50,000
Összesen	1,062,000	-	-	1,062,000

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
feladatonként**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok									
	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása	011130 Önkormányzati jogalkotás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (3 épület)	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (ÖNÖ)	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (szennyvíz)	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	0133330 Pályázati- és támogatáskezelé s, ellenőrzés(1.6.2)	0133330 Pályázati- és támogatáskezelé s, ellenőrzés(2.4.1.)	018010 Önkormányzatok elszámolásai	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
K1. Személyi juttatás		14,652,843	1,710,000	410,000		480,000	17,364,000	4,560,000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		2,586,889	376,200	90,200		84,000	3,038,700	798,000		
K3. Dologi kiadások	956,169	1,870,000	295,910	199,390		431,600	14,254,137			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							2,200,710			
K5. Egyéb működési kiadások összesen										1,038,406
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										
<i>Céltartalék</i>										
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	956,169	19,109,732	2,382,110	699,590	-	995,600	36,857,547	5,358,000	-	1,038,406
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									6,324,444	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-				-			6,324,444	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	956,169	19,109,732	2,382,110	699,590	-	995,600	36,857,547	5,358,000	6,324,444	1,038,406
K6. Beruházások					330,868,726			73,984,850		
K7. Felújítások			84,873,275	17,728,110				5,871,538		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	84,873,275	17,728,110	330,868,726	-	-	79,856,388	-	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-				-	-	-	-	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	84,873,275	17,728,110	330,868,726	-	-	79,856,388	-	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	956,169	19,109,732	87,255,385	18,427,700	330,868,726	995,600	36,857,547	85,214,388	6,324,444	1,038,406

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok									
	041233 Közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatás start	047120 Piac üzemeltetés	062020 Településfej. (temetőfej.)	062020 Településfej. (járda építés)	064010 Közüvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- és közszéggazd.	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás
K1. Személyi juttatás	9,457,480	10,844,160						2,576,000		3,095,000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	827,530	948,864						450,800		541,625
K3. Dologi kiadások			323,850			4,127,500	618,350	4,330,850	3,458,400	1,282,075
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	10,285,010	11,793,024	323,850	-		4,127,500	618,350	7,357,650	3,458,400	4,918,700
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		-	-			-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	10,285,010	11,793,024	323,850			4,127,500	618,350	7,357,650	3,458,400	4,918,700
K6. Beruházások					4,023,928				4,773,262	
K7. Felújítások				4,030,536						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)		-	-	4,030,536	4,023,928	-	-	-	4,773,262	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		-	-			-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		-	-	4,030,536	4,023,928	-	-	-	4,773,262	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	10,285,010	11,793,024	323,850	4,030,536	4,023,928	4,127,500	618,350	7,357,650	8,231,662	4,918,700

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok									
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	082044 Könyvtári szolgáltatás	082092 Közmű- velődés	101150 Betegséggel kapcs.ellátás	103010 Elhunyt sz. hátramarad.p. ellátása	104042 Gyermekjóléti szolg.	104051 Gyermekvéd.p. és term. Ell.	107051 Szociális étkezt.	107052 Házi segítség-nyújtás	107060 Egyéb szoc.ell.
K1. Személyi juttatás		1,440,000				1,800,000		2,523,600	7,750,800	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		252,000				315,000		441,630	1,356,390	
K3. Dologi kiadások		556,490	4,788,885			260,800		5,159,500	971,550	1,151,650
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										1,500,000
K5. Egyéb működési kiadások összesen										350,000
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	-	2,248,490	4,788,885	-	-	2,375,800	-	8,124,730	10,078,740	3,001,650
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	-	2,248,490	4,788,885	-	-	2,375,800	-	8,124,730	10,078,740	3,001,650
K6. Beruházások										
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								Err:522		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								Err:522		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								Err:522		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								Err:522		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								Err:522		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								Err:522		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								Err:522		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	Err:522	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	-	Err:522	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	-	2,248,490	4,788,885	-	-	2,375,800	-	8,124,730	10,078,740	3,001,650

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önként vállalt feladatok		Állami feladatok	Mind-összesen
	084031 Civil szervezetek műk.támog.	102030 Idősek nappali ellátása	900060 Forgatási célú finansz.	
K1. Személyi juttatás				78,663,883
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				12,107,828
K3. Dologi kiadások				45,037,106
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3,700,710
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1,062,000			2,450,406
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				-
<i>Céltartalék</i>				-
				-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	1,062,000	-	-	141,959,933
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				6,324,444
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	6,324,444
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1,062,000	-	-	148,284,377
K6. Beruházások				413,650,766
K7. Felújítások				112,503,459
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				-
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	526,154,225
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	526,154,225
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1,062,000	-	-	674,438,602

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal			
Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
	011130 Önkormányzati jogalkotás	011130 Önkormányzati jogalkotás	011130 Önkormányzati jogalkotás	
K1. Személyi juttatás			30,739,901	30,739,901
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			5,496,848	5,496,848
K3. Dologi kiadások			13,545,667	13,545,667
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				-
K5. Egyéb működési kiadások összesen				-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)			49,782,416	49,782,416
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)			49,782,416	49,782,416
K6. Beruházások			410,000	410,000
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. ...+K8.)			410,000	410,000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)			410,000	410,000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)			50,192,416	50,192,416

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése	Napraforgó Óvoda
--	-------------------------

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				
	091110 Óvodai nev.szakmai feladatell.	091140 Óvodai nev.működte- tési feladatok	096015 Óvodai int.étk.	096025 Munkahelyi étkeztetés	104037 Intézményen kívüli étkezt.
K1. Személyi juttatás	19,152,475		18,028,600		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3,281,683		3,132,955		
K3. Dologi kiadások	698,000	4,330,700	13,430,250	9,378,950	3,487,420
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	23,132,158	4,330,700	34,591,805	9,378,950	3,487,420
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)					
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	23,132,158	4,330,700	34,591,805	9,378,950	3,487,420
K6. Beruházások					
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. ...+K8.)	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)					
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	23,132,158	4,330,700	34,591,805	9,378,950	3,487,420

6.2 melléklet

Ft-ban

[illegible]

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Napraforgó Óvoda	Összesen	
EFOP-2.4.1	73,984,850			73,984,850	
Szennyvízberuházás	330,868,726			330,868,726	
Magyar Falu Program (járda kiépítés)	4,023,928			4,023,928	
Fogorvosi eszköz besz.	4,773,262			4,773,262	
Beruházások összesen	413,650,766	-	-	413,650,766	

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Napraforgó Óvoda	Összesen	
Épületek energetikai felújítása	102,601,385			102,601,385	
EFOP-2.4.1.	5,871,538			5,871,538	
Magyar Falu Program (temető fejlesztés)	4,030,536			4,030,536	
				-	
				-	
Felújítások összesen	112,503,459	-	-	112,503,459	

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Napraforgó Óvoda	Összesen	
VPN szolgáltatás kiépítése		410,000		410,000	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	-	410,000	-	410,000	

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban	
Megnevezés	Önkormányzat
Céltartalék összesen	0

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Önkormányzat	
Polgármester	1
Anya és gyermekvédelem	1
Város és községgazdálkodás	1
Házi segítségnyújtás	3
Szociális étkeztetés	1
Könyvtár	1
Köztemető	1
Napraforgó Óvoda	
Óvodai nevelés	5
Intézményi étkeztetés	7
Közös Önkormányzati Hivatal	
- köztisztviselő	9
Összesen	30

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Start-munka 2 hó			18
Start-munka 10 hó			10
Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás 2 hó			6
Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás 10 hó			15
Összesen			49

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2020	2021	2022		2020	2021	2022
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	189,259,425	189,448,684	189,638,133	K1. Személyi juttatás	146,584,859	146,731,444	146,878,175
B3. Közhatalmi bevételek	8,261,000	8,269,261	8,277,530	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	24,019,314	24,043,333	24,067,377
B4. Működési bevételek	20,347,344	20,367,691	20,388,059	K3. Dologi kiadások	89,908,093	89,998,001	90,087,999
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,700,710	3,704,411	3,708,115
				K5. Egyéb működési célú kiadások	2,450,406	2,452,856	2,455,309
				Ebből: Általános tartalék		0	
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	217,867,769	218,085,637	218,303,722	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	266,663,382	266,930,045	267,196,975
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	55,530,347	55,585,877	55,641,463	K913. Államházt.-on belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	6,324,444	6,330,768	6,337,099
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	55,530,347	55,585,877	55,641,463	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	6,324,444	6,330,768	6,337,099
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	273,398,116	273,671,514	273,945,186	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	272,987,826	273,260,814	273,534,075
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	11,089,385	11,100,474	11,111,575	K6. Beruházások	414,060,766	414,474,827	414,889,302
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	112,503,459	112,615,962	112,728,578
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	11,089,385	11,100,474	11,111,575	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	526,564,225	527,090,789	527,617,880
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	515,064,550	515,579,615	516,095,194	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	515,064,550	515,579,615	516,095,194	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)	526,153,935	526,680,089	527,206,769	F. FELHALMOZÁSI KIAD.MINDÖSSZESEN (D+E)	526,564,225	527,090,789	527,617,880
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	799,552,051	800,351,603	801,151,955	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	799,552,051	800,351,603	801,151,955

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Ft-ban

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év után	Összesen
Összesen	0					0

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból származó bevétel		
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel		
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részvény értékesítéséből származó bevétel		
Részesedés értékesítéséből származó bevétel		
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés		
Saját bevétel összesen		

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévből esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	-	
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repőügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen		

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg

Összesen	

2020. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15,771,619	15,771,619	15,771,619	15,771,619	15,391,619	16,151,619	15,771,619	15,771,619	15,771,619	15,771,619	15,771,619	15,771,616	189,259,425
B3. Közhatalmi bevételek			900,000	500,000	2,169,750				900,000	500,000		3,291,250	8,261,000
B4. Működési bevételek	552,362	550,000	6,792,073	678,520	875,100	1,711,488	3,356,509	157,528	952,019	2,028,888	1,691,591	1,001,266	20,347,344
B6. Működési célú átvett pénzeszközök													0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	16,323,981	16,321,619	23,463,692	16,950,139	18,436,469	17,863,107	19,128,128	15,929,147	17,623,638	18,300,507	17,463,210	20,064,132	217,867,769
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	5,017,592		10,469,190	0	3,151,349	5,587,600	6,369,058	9,491,650	6,369,058	9,074,850	0	0	55,530,347
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	5,017,592		10,469,190	0	3,151,349	5,587,600	6,369,058	9,491,650	6,369,058	9,074,850	0	0	55,530,347
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	21,341,573	16,321,619	33,932,882	16,950,139	21,587,818	23,450,707	25,497,186	25,420,797	23,992,696	27,375,357	17,463,210	20,064,132	273,398,116
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11,089,385		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,089,385
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	11,089,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,089,385
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		45,125,800	42,684,320	57,111,294	139,122,588	33,732,708	81,011,294	82,543,838	33,732,708				515,064,550
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele		14,180,462	74,930,832	89,111,294	170,122,588	0	81,011,294	85,708,080					515,064,550
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	11,089,385	45,125,800	42,684,320	57,111,294	139,122,588	33,732,708	81,011,294	82,543,838	33,732,708	0	0	0	526,153,935
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	27,413,366	16,321,619	23,463,692	16,950,139	18,436,469	17,863,107	19,128,128	15,929,147	17,623,638	18,300,507	17,463,210	20,064,132	228,957,154
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	5,017,592	45,125,800	53,153,510	57,111,294	142,273,937	39,320,308	87,380,352	92,035,488	40,101,766	9,074,850	0	0	570,594,897
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+H)	32,430,958	61,447,419	76,617,202	74,061,433	160,710,406	57,183,415	106,508,480	107,964,635	57,725,404	27,375,357	17,463,210	20,064,132	799,552,051

Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
K1. Személyi juttatás	16.153,116	16.153,116	16.153,116	14.153,116	14.153,116	14.153,200	9.477,817	9.384,994	9.477,817	9.477,817	9.477,817	8.369,817	146.584,859
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.069,169	4.069,169	4.069,169	1.747,530	1.747,530	1.747,530	1.747,530	942,560	942,560	942,560	942,560	1.051,447	24.019,314
K3. Dologi kiadások	4.794,092	9.794,092	9.794,092	12.177,403	12.177,403	7.639,837	7.177,403	7.177,403	4.794,092	4.794,092	4.794,092	4.794,092	89.908,093
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	242,976	260,000	210,000	180,000	208,000	250,000	397,000	400,000	650,000	500,000	152,734	250,000	3.700,710
K5. Egyéb működési célú kiadások	225,704	225,704	151,193	124,705	125,704	243,172	225,704	225,704	225,704	225,704	225,704	225,704	2.450,406
Ebből: Általános tartalék													0
Céltartalék													0
Visszaigazítási kötelezettség - 488 750													0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	25.485,057	30.502,081	30.377,570	28.382,754	28.411,753	24.033,739	19.025,454	18.130,661	16.090,173	15.940,173	15.592,907	14.691,060	266.663,382
													0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	6.324,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.324,444
													0
													0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	31.809,501	30.502,081	30.377,570	28.382,754	28.411,753	24.033,739	19.025,454	18.130,661	16.090,173	15.940,173	15.592,907	14.691,060	272.987,826
													0
K6. Beruházások	0	32.728,144	30.000,000	36.920,000	103.515,192	18.515,000	70.000,000	75.045,517	35.336,234	6.000,679	3.000,000	3.000,000	414.060,766
K7. Felújítások	0		15.758,000	10.758,000	24.158,000	16.578,300	16.578,300	7.952,699	8.360,750	6.179,705	6.179,705		112.503,459
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	32.728,144	45.758,000	47.678,000	127.673,192	35.093,300	86.578,300	82.998,216	43.696,984	12.180,384	9.179,705	3.000,000	526.564,225
													0
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0
													0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	32.728,144	45.758,000	47.678,000	127.673,192	35.093,300	86.578,300	82.998,216	43.696,984	12.180,384	9.179,705	3.000,000	526.564,225
													0
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	25.485,057	63.230,225	76.135,570	76.060,754	156.084,945	59.127,039	105.603,754	101.128,877	59.787,157	28.120,557	24.772,612	17.691,060	793.227,607
													0
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	6.324,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.324,444
													0
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	31.809,501	63.230,225	76.135,570	76.060,754	156.084,945	59.127,039	105.603,754	101.128,877	59.787,157	28.120,557	24.772,612	17.691,060	799.552,051

Bevételek - Kiadások egyenlege	621,457	-1,782,806	481,632	-1,999,321	4,625,461	-1,943,624	904,726	6,835,758	-2,061,753	-745,200	-7,309,402	2,373,072	0
--------------------------------	---------	------------	---------	------------	-----------	------------	---------	-----------	------------	----------	------------	-----------	---

a...../2020.(.....) sz.rendeletéhez

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2020. évi tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	-

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Ft

Megnevezés	2020. év	2021.év	2022. év	2023. év	2043. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	Összesen
Helyi adók																
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.																
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel																
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																
Bírság-, pótlék- és díjbevétel																
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																
Saját bevételek összesen																
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása																
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																
Egyéb értékpapír vételára																0
Adott váltó (kamat nélkül)																
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege																
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																
Fizetési kötelezettség összesen	0															0

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján