

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2020

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
A. Működési költségvetés bevételei összesen	137240427	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	137240427
I. Működési bevételek	6000000	I. Személyi juttatás	65090000
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	41200000	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	9495000
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	40067202	III. Dologi kiadások	56852739
IV. Támogatás értékű bevételek	32213000	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4200000
V. Működési pénzmaradvány igénybevétele	17760225	V. Egyéb működési kiadások	1602688
		VI. Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított tám.	
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	614178483	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	614178483
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		I. Beruházási kiadások ÁFA-val	614178483
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás		II. Felújítási kiadások ÁFA-val	
III. Támogatás értékű bevételek	20000000	III. Egyéb felhalmozási kiadások	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			
V. Pénzmaradvány igénybevétele	594178483		
C. Kölcsönök		C. Kölcsönök	
I. Kapott kölcsön		I. Kölcsönök nyújtása	
II. Kölcsönök visszatérülése		II. Kölcsönök törlesztése	
		D. Tartalékok	
		I. Általános tartalék	
		II. Céltartalék	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	751418910	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	751418910
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)		E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	
Felhalmozási tartalék		I. Felhalmozási tartalék	
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevétele		II. Értékpapírok vásárlása	
III. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele		III. Hitelek törlesztése és kötvénybevétele kiadásai	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	751418910	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	751418910

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 338 916	3 338 916	3 338 916	3 338 916	3 338 916	3 338 916	3 338 916	3 338 916	3 338 916	3 338 916	3 338 916	3 339 126	40 067 202
3.	Működési célú pénzeszközök igénybevétele	17 760 225												17 760 225
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			5 000 000	1 000 000	15 000 000				15 000 000		200 000	5 000 000	41 200 000
6.	Működési bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
7.	Felhalmozási bevételek				20 000 000									20 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 751 346	2 751 346	2 751 346	2 751 346	2 751 346	2 751 346	2 751 346	2 751 346	2 751 346	2 751 346	2 751 346	1 948 194	32 213 000
9.	Felhalmozási célú pénzeszközök				594 178 483									594 178 483
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	24 350 487	6 590 262	11 590 262	621 768 745	21 590 262	6 590 262	6 590 262	6 590 262	21 590 262	6 590 262	6 790 262	10 787 320	751 418 910
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 424 166	5 424 166	5 424 166	5 424 166	5 424 166	5 424 166	5 424 166	5 424 166	5 424 166	5 424 166	5 424 166	5 424 174	65 090 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	791 250	791 250	791 250	791 250	791 250	791 250	791 250	791 250	791 250	791 250	791 250	791 250	9 495 000
15.	Dologi kiadások	4 737 728	4 737 728	4 737 728	4 737 728	4 737 728	4 737 728	4 737 728	4 737 728	4 737 728	4 737 728	4 737 728	4 737 731	56 852 739
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000	10 000	15 000		30 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	130 000	1 000 000			4 200 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 602 688												1 602 688
18.	Beruházások				614 178 483									614 178 483
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	12 570 832	10 963 144	10 968 144	625 131 627	10 983 144	11 953 144	11 953 144	11 953 144	11 083 144	11 953 144	10 953 144	10 953 155	751 418 910
23.	Egyenleg	11 779 655	-4 372 882	622 118	-3 362 882	10 607 118	-5 362 882	-5 362 882	-5 362 882	10 507 118	-5 362 882	-4 162 882	-165 835	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		