





**3. sz. melléklet**  
**A 18/2020. (XI.26.) költségvetési rendelet 4. §-ához**

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi tervezett  
beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásairól

**a. Ezer Ft**

<b>Költségvetési hely/ Kormányzati funkció</b>	<b>Előirányzat/ rovat</b>	<b>Felújítás K7 rovat</b>	<b>Beruházás K6 rovat</b>	<b>Egyéb felhalmozási K8 rovat</b>
<b>Önkormányzati feladatellátás</b>				
013370	Informatikai fejlesztések: servercsere, office csere stb.		1805	
013350	Iskolai fitness park		14335	
066010	MFP/Eszközbeszerzés közterületek karbantartására”		13945	
082044	Könyvtár eseti beszerzés		127	
082092	MFP/Művelődési ház külső színpad és eszközbeszerzés		14545	
092015	Konyha: mosogatócsere		65	
	Közfoglalkoztatás teszk.beszerzés		100	
	MFP/útépítés, járda felújítás	320	33605 980	
	KEHOP-2.2.2	52226		
	<b>Önkormányzat mind:</b>	<b>52546</b>	<b>79507</b>	
	PMH beruházások		299	
	Óvoda beruházások		713	
	<b>Összesen:</b>	<b>52546</b>	<b>80519</b>	
	<b>Mind:</b>		<b>133065</b>	

## 4/1. számú melléklet

### A 18/2020. (XI.26.) Számú költségvetési rendelet 4. §-ához

#### Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési bevételi összesítője/ EFT

Cím	Kormányzati funkció		Műk.c.	Felhalm.c.	Közhatalmi	Működ.	Felhalm.	Műk.c.	Felhalm.c.	Finansz.	2019	Összesen
	száma	Megnevezése	támog.	támog.	bevétel	bevétel	bevétel	átvett pe.	átvett pe.	Bevét.	ktgv	
		Rovat száma	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	maradv	Eir
1	18030	finanszírozási műveletek								76967	394	<b>77361</b>
	016010	EU választás lebony.										
	011130	szolg., kamat bevétel,	0	0	20	0	0	0	0	0	0	20
		<b>Mindösszesen:</b>			20					76967	394	<b>77381</b>
		- ebből intézmény finanszírozás								-76967		<b>-76967</b>
	ebből:	Működés			20						394	<b>414</b>
		Felhalmozás										
		kötelező feladat			20						394	414
		nem kötelező feladat										
		államigazgatási feladat										

Polgármesteri Hivatal 2020. Évi költségvetés kiadási összesítője/EFT											
Cím	kormányzati funkció		Személyi	munkaadói	Dologi	Ellátottak	Egyéb műk.	Beruházás	Egyéb felh.	Finansz.	Összesen
	száma	megnevezése	juttatások	járulék		pbeli jutt.	kiadások	felújítás	kiadások	kiadások	eir.
		Rovat	K1	K2	K3	K4	K5	K6,7	K8	K9	
1	011130	általános igazgatási tevékenység	33660	6119	10187			299			<b>50265</b>
	011220	adóigazgatási tevékenység	9287	1697	173						<b>11157</b>
	011210	pénzügyi igazgatás tevékenység	12817	2314	828						<b>15959</b>
		<b>Összesen:</b>	<b>55764</b>	<b>10130</b>	<b>11188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77381</b>
	ebből:	Működés	55764	10130	11188						<b>77082</b>
		Felhalmozás						299			<b>299</b>
		kötelező feladat	52229	9441	9688			299			<b>71657</b>
		önként vállalt feladat									
		államigazgatási feladat	3535	689	1500						<b>5724</b>





Önkormányzat 2020. Évi költségvetés kiadási összesítője											
Cím	EFT										
	Kormányzati funkció		Személyi	munkaadói	Dologi	Ellátottak	Egyéb műk.	Beruházás	Egyéb felh.	Finansz.	Összesen
	száma	megnevezése	juttatások	járulék		pbeli jutt.	kiadások	felújítás	kiadások	kiadások	eir.
	Rovat	K1	K2	K3	K4	K5	K6,7	K8	K9		
3	011130	Önkorm. és hiv.jogalk.ált.ig.tev.	8941	1760	3975						14676
	013320	Köztetető fenntartás és működt.			156						156
	013350	Önkorm.vagy.gazd.feladatok			1583			14335			15918
	013370	Informatikai fejlesztések						1805			1805
	018010	Önkorm.elszámolásai kp-i szervvel					1003			5012	6015
	018030	Támogatási.célú finanszírozás					3847				3847
	032020	Tűz és katasztrófa védelmi tev.	180	32	1128		700				2040
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalk.	940	82	23			100			1145
	045160	Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása,			5399			1300			6699
	051030	Nem veszélyes (települési)hull.begyűjtése			206						206
	052080	Szennyvízcsat.építése, fenntart.					4000	52226			56226
	063080	Vízellátással kapcs.közmű építése, fenntartása			202						202
	064010	Közvilágítás			5838						5838
	066010	Zöldterület-kezelés	6384	1117	4668			13945			26114
	066020	Községgazdálkodás	1400	536	1062						2998
	072111	Házi orvosi alapellátás					600				600
	072112	Házi orvosi ügyelet					273				273
	072311	Fogorvosi alapellátás					130				130
	074031	Család és nővédelem	5704	982	1150						7836
	074032	Iskola egészségügy					151				151
	081030	Sportlétesítmény működtetése	2314	405	946						3665
	082044	Könyvtári szolgáltatás	1613	282	241			127			2263
	082092	Közművelődés-hagy.kult.ért.gond.	8315	1430	7527			14545			31817
	084020	Nemzetiségi közfelad.ellátása			150		300				450
	084031	Civil szervezetek támogatása					2100				2100
	096015	Gyermekétkeztetés közintézményben	9486	1637	866			65			12054
	900020	Lakás Fa tartalék előirányzat					19146				19146
		Általános tartalék					5788				5788

		MFP/Út, járda építés					33604			<b>33604</b>
104037		Intézményen kívüli étkeztetés			212					<b>212</b>
107060		Szoc. ellátottak támogatása.			2294	7100	150			<b>9544</b>
018030		Intézményfinanszírozás							139709	<b>139709</b>
		<b>Összesen:</b>	<b>45277</b>	<b>8263</b>	<b>37626</b>	<b>7100</b>	<b>71792</b>	<b>98449</b>	<b>0</b>	<b>144721</b>
		intézményfinanszírozás							-139709	<b>-139709</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>45277</b>	<b>8263</b>	<b>37626</b>	<b>7100</b>	<b>71792</b>	<b>98449</b>	<b>0</b>	<b>5012</b>
	ebből:	működés	45277	8263	37626	7100	38188		5012	<b>141466</b>
		felhalmozás					33604	98449		<b>132053</b>
		kötelező feladat	45277	8263	37626	6834	71792	84114	5012	<b>258918</b>
		Önként vállalt feladat				266		14335		<b>14601</b>
		államigazgatási feladat								





## 6. számú melléklet

### 18/2020. (XI.26.) számú költségvetési rendelet 4. §-ához

Az Önkormányzat 353/2011.(XII.30.) Kormányrendelet szerinti saját bevételei

sorsz.6	Saját bevétel	EFT/összeg
1.	Helyi adóból származó bevétel	75901
2.	Osztalék, koncessziós díj, hozam bevétel	0
3.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvényértékesítés	0
5.	Bírság, pótlék bevétel	200
6.	Lakásbérlet, egyéb bérleti díjak bevétele	11454
7.	Mindösszesen saját bevétel:	87555