

Pusztaszér Község Önkormányzata Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Rovat száma	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat Ft-ban	2020. I. né módosított előirányzat Ft-ban
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN					141 142 289	145 083 786
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN					117 438 149	120 497 893
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN					23 704 140	24 585 893
I.	1		B1,B3-4, B6	Működési költségvetési bevétel	89 516 336	93 457 833
		1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 928 646	60 573 867
		1	B11	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	46 883 246	47 045 168
		1	B111	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 580 920	3 580 920
		1	B111	Közüvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok	13 824 000	13 824 000
		1	B111	Közütemető fenntartás	1 267 806	1 267 806
		1	B111	Közüutak fenntartásának támogatása	3 836 300	3 836 300
		1	B111	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	7 000 000	7 000 000
		1	B111	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 004 700	1 004 700
		1	B111	Polgármesteri lletmény támogatása	1 024 800	1 024 800
		1	B111	Bérkompenzáció	-	103 048
		1	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 148 000	13 148 000
		1	B113	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	396 720	396 720
		1	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
		1	B114	Kulturális lletménypótlék	-	58 874
		1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 045 400	13 528 699
		1	B16	Kp. költségvetési szervtől mük. célú tám. bevétele	-	20 000
		1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kez. Mezei örszolgálat	1 080 000	1 080 000
		1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. Alap védőnő	4 283 100	4 283 100
		1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. Alap fogorvos	4 682 300	4 682 300
		1	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevétele Startmunka	-	3 463 299
		3	B3	Közühatalmi bevételek	28 400 000	28 478 964
		3	B34	Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	5 000 000
		3	B35	Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparüzési adó	19 000 000	19 000 000
		3	B35	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40%	4 400 000	4 400 000
		3	B36	Egyéb közühatalmi bevételek Pótlékok, bírságok	-	78 964
		4	B4	Működési bevételek	4 187 690	4 405 002
		4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000
		4	B403	Közüvetített szolgáltatások ellenértéke	733 320	733 320
		4	B404	Tulajdonosi bevételek	3 424 770	3 424 770
		4	B405	Ellátási díjak	9 600	9 600
		4	B408	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	-	13
		4	B410	Biztosítók ltal fizetett kártérítés bevétele	-	65 217
		4	B411	Egyéb működési bevételek	-	152 082
I.	2		B2, B5, B7	Felhalmozási költségvetési bevétel	-	-
		2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
		5	B5	Felhalmozási bevételek	-	-
		7	B7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-
			B8	Finanszírozási bevételek	51 625 953	51 625 953
I.	1	8	B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 921 813	27 040 060
I.	2	8	B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 704 140	24 585 893

Pusztaszer Községi Önkormányzat Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Rovat száma	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat Ft-ban	2020. I. né módosított előirányzat Ft-ban
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN					141 142 289	145 083 786
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN					117 438 149	120 497 893
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN					23 704 140	24 585 893
I.	1		K1-5	Működési költségvetési kiadások	117 438 149	118 622 563
	1	K1		<i>Személyi juttatások</i>	32 187 468	34 424 681
	2	K2		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	5 396 179	5 600 414
	3	K3		<i>Dologi kiadások</i>	27 110 220	27 562 486
	4	K4		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	13 148 000	13 148 000
	5	K5		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	39 596 282	37 886 982
	5	K5021		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	-	22 230
	5	K506		Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Többcélú Társulás érdekeltségi hozzájárulás	595 140	595 140
	5	K506		Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Járóbeteg ellátás, ügyelet	3 647 286	3 647 286
	5	K506		Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Óvoda	10 173 091	10 173 091
	5	K506		Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közös Hivatal	10 687 000	10 687 000
	5	K506		Bursa Hungarica	120 000	120 000
	5	K512		Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)	4 682 300	4 682 300
	5	K512		Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 585 284	2 585 284
	5	K513		Képviselői alap tartalék	840 530	1 771 464
	5	K513		Vis-maior tartalék	500 000	500 000
	5	K513		Tartalékok	5 765 651	3 103 187
I.	2		K6-8	Felhalmozási költségvetési kiadások	23 704 140	24 585 893
	6	K6		<i>Beruházások</i>	12 773 885	13 490 796
	6	K6		Termelői piac ponyva beszerzés	1 200 000	1 200 000
	6	K6		Informatikai eszköz beszerzés	400 000	400 000
	6	K6		Gépjármű beszerzés	900 000	900 000
	6	K6		Magyar Falu Program Orvosi eszközök beszerzése	26 000	26 000
	6	K6		Magyar Falu Program Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására	3 771 900	3 771 900
	6	K6		Magyar Falu Program Kistelepülések járda építésének támogatása	4 006 165	4 006 165
	6	K6		Magyar Falu Program Óvoda udvar eszközbeszerzés	2 214 880	2 214 880
	6	K6		Közművelődési érdekeltségnevelő támogatásból PUSZI KÖSZI eszközbeszerzés	45 440	90 880
	6	K6		Vidékfejlesztési program EMVA WIFI pont kiépítése	209 500	209 500
	6	K6		TOP-S.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése projekt eszközbeszerzés	-	671 471
	7	K7		<i>Felújítások</i>	10 930 255	11 095 097
	7	K7		Magyar Falu program Önkormányzati tulajdonú utak felújítása	6 722 118	6 722 118
	7	K7		Dózsa György utca felújítás saját forrás	500 000	500 000
	7	K7		Magyar Falu Program Óvoda udvar játszótéri elemek felülvizsgálata, felújítása	837 438	837 438
	7	K7		Magyar Falu Program Polgármesteri hivatal felújítása	2 428 139	2 428 139
	7	K7		Közművelődési érdekeltségnevelő támogatásból PUSZI KÖSZI felújítás	442 560	442 560
	7	K7		Víziközmű Havarja rekonstrukció	-	164 842
	8	K8		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>	-	-
I.			K9	Finanszírozási kiadások	-	-
	1	9	K9	<i>Finanszírozási kiadások működési</i>	-	1 875 330
	2	9	K9	<i>Finanszírozási kiadások felhalmozási</i>	-	-

Előirányzat felhasználási ütemterv a 2020. évre

Ft-ban

	Költségvetési kiadások
--	------------------------

ℓ	ℓ	ℓ
--------	--------	--------

	Finanszírozási bevételek
--	--------------------------

[illegible]

oáius	iúpius	iú
-------	--------	----

[illegible]

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek alaptevékenységenként 2020.

Tevékenység		A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)															
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok		Településüzemeltetés			Lakás- és helyiséggazdálkodás	Sport, ifjúsági ügyek	Egészségügyi alapellátás			Kulturális szolgáltatás, könyvtári ellátás, helyi közművelődési tevékenység		Önkormányzati működéssel, döntéselőkészítéssel, végrehajtással kapcsolatos feladatok			Közfoglalkoztatás	Ft	
Rovat rend	Bevételek megnevezése	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160-1	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020-1	Köztisztasági fenntartás és működtetés 013320-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350	Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081045-1	Család és nővédelmi ellátás 074031-1	Fogorvosi alapellátás 072311-1	Háziorvosi ellátás 072111-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042-1	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091-1	Önkormányzatok költségvetéssel kapcsolatos központi költségvetéssel 018010-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030-1	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020-1	Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237-1	Összesen	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 080 000				4 283 100	4 682 300				47 065 168	-		3 463 299	60 573 867	
B3	Közhatalmi bevételek													28 478 964		28 478 964	
B4	Működési bevételek		226 912	315 000	3 129 770	63 500		246 600	60 000		363 220					4 405 002	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-													-	
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	-	1 306 912	315 000	3 129 770	63 500	4 283 100	4 928 900	60 000	-	363 220	47 065 168	-	28 478 964	3 463 299	93 457 833	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		-										51 625 953			51 625 953	
B8	Finanszírozási bevételek		-										51 625 953			51 625 953	
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	-	1 306 912	315 000	3 129 770	63 500	4 283 100	4 928 900	60 000	-	363 220	47 065 168	51 625 953	28 478 964	3 463 299	145 083 786	

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2020.

Tevékenység		A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)														
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok		Településüzemeltetés					Önkormányzati működéssel, döntéshozzával kapcsolatos feladatok		Településüzemeltetés	Egészségügyi alapellátás			Kulturális szolgáltatás, könyvtári ellátás, helyi közművelődési tevékenység		Hulladékgazdálkodás	Sport, ifjúsági ügyek
Rovat rend	Kiadások megnevezése	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160-1	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020-1	Önkormányzatok általános igazg. tev. 011130-1	Zöldterület kezelés 066010	Közműfenntartás és -működtetés 013320-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek (technikai) 018030	Közügyellátás 064010-1	Család és névelési ellátás 074031-1	Fogorvosi alapellátás 072311-1	Háziorvosi alapellátás 072111-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042-1	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091-1	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 051040-1	Szabadidősport (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081045-1
K1	Személyi juttatások		11 887 765	8 846 700		1 445 900				5 783 956			1 604 900	1 670 800		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 978 423	1 524 093		253 033				1 012 193			280 860	269 449		
K3	Dologi kiadások	2 095 500	10 516 200		1 524 000	381 000	1 465		3 910 000	849 600	348 200	796 736	1 209 350	2 714 850	578 115	1 212 050
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadás		1 680 000				22 230	25 222 517			4 682 300				305 284	300 000
K5	Egyéb működési célú kiadás tartalék		5 374 651													
K8	Beruházás	4 006 165	4 714 880		3 771 900					26 000				971 851		
K8	Felújítás	7 222 118	3 430 419											442 560		
	Költségvetési kiadások összesen	13 323 783	39 582 338	10 370 793	5 295 900	2 079 933	23 695	25 222 517	3 910 000	7 671 749	5 030 500	796 736	3 095 110	6 069 510	883 399	1 512 050
K9	Finanszírozási kiadás						1 875 330									
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	13 323 783	39 582 338	10 370 793	5 295 900	2 079 933	1 899 025	25 222 517	3 910 000	7 671 749	5 030 500	796 736	3 095 110	6 069 510	883 399	1 512 050
	Létszám		4,00	1,00		1,00				1,00			1,00	1,00		
	ebből közfoglalkoztatott															

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységként 2020.

Tevékenység		A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)				
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok		Közfoglalkoztatás		Szociális ellátások		Ft-ban
Rovat rend	Kiadások megnevezése	Hosszabb időtartamú Köz foglalkoztatás 041233-1	Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237-1	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások (szociális ösztöndíjak) 107060-1	Összesen
K1	Személyi juttatások		3 184 660			34 424 681
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		282 363			5 600 414
K3	Dologi kiadások		1 028 700	396 720		27 562 486
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				13 148 000	13 148 000
K5	Egyéb működési célú kiadás				300 000	32 512 331
K5	Egyéb működési célú kiadás tartalék					5 374 651
K8	Beruházás					13 490 796
K8	Felújítás					11 095 097
	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>4 495 723</i>	<i>396 720</i>	<i>13 448 000</i>	<i>143 208 456</i>
K9	<i>Finanszírozási kiadás</i>					<i>1 875 330</i>
	<i>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>4 495 723</i>	<i>396 720</i>	<i>13 448 000</i>	<i>145 083 786</i>
	Létszám		13,00			22,00
	ebből közfoglalkoztatott		13,00			13,00

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. I. né módosított előirányzat
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
	Költségvetési bevételek	-	-
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	23 704 140	24 585 893
B8	Finanszírozási bevételek	23 704 140	24 585 893
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	23 704 140	24 585 893

Ft-ban

Rovat szám	Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. I. né módosított előirányzat
K6	Termelői piac ponyva beszerzés	1 200 000	1 200 000
K6	Informatikai eszköz beszerzés	400 000	400 000
K6	Gépjármű beszerzés	900 000	900 000
K6	Magyar Falu Program Orvosi eszközök beszerzése	26 000	26 000
K6	Magyar Falu Program Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására	3 771 900	3 771 900
K6	Magyar Falu Program Kistélepülések járda építésének támogatása	4 006 165	4 006 165
K6	Magyar Falu Program Óvoda udvar eszközbeszerzés	2 214 880	2 214 880
K6	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból PUSZI KÖSZI eszközbeszerzés	45 440	90 880
K6	Vidékfejlesztési program EMVA WIFI pont kiépítése	209 500	209 500
K6	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése projekt eszközbeszerzés	-	671 471
K6	Beruházás	12 773 885	13 490 796
K7	Magyar Falu program Önkormányzati tulajdonú utak felújítása	6 722 118	6 722 118
K7	Dózsa György utca felújítás saját forrás	500 000	500 000
K7	Magyar Falu Program Óvoda udvar játszótéri elemek felülvizsgálata, felújítása	837 438	837 438
K7	Magyar Falu Program Polgármesteri hivatal felújítása	2 428 139	2 428 139
K7	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból PUSZI KÖSZI felújítás	442 560	442 560
K7	Víziközmű Havarria rekonstrukció	-	164 842
K7	Felújítás	10 930 255	11 095 097
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-
	Költségvetési kiadások	23 704 140	24 585 893
K9	Finanszírozási kiadások	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 704 140	24 585 893

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. I. né módosított előirányzat
B11	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak általános támogatása	46 883 246	47 045 168
B16	Kp. Költségvetési szertől működési célú tám. bevétele	-	20 000
B16	Egyéb működési célú támogatás mezőiről feladatok	1 080 000	1 080 000
B16	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő	4 283 100	4 283 100
B16	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos	4 682 300	4 682 300
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei Startmunka	-	3 463 299
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 928 646	60 573 867
B34	Magánszemély kommunális adója	5 000 000	5 000 000
B35	Helyi iparűzési adó	19 000 000	19 000 000
B35	Gépjárműadó 40%	4 400 000	4 400 000
B36	Pótlék, bírság	-	78 964
B3	Közhatalmi bevételek	28 400 000	28 478 964
B4	Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	4 187 690	4 405 002
B4	Működési bevételek	4 187 690	4 405 002
	Költségvetési bevételek	89 516 336	93 457 833
B81	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 921 813	27 040 060
B8	Finanszírozási bevételek	27 921 813	27 040 060
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	117 438 149	120 497 893

Ft-ban

Rovat szám	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. I. né módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	32 187 468	34 424 681
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 396 179	5 600 414
K3	Dologi kiadások	27 110 220	27 562 486
K4	Előtett pénzügyi juttatásai	13 148 000	13 148 000
K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	-	22 230
K5	Járóbeteg ellátás, ügyelet működési támogatása	3 647 286	3 647 286
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása érdekeltségi hozzájárulás	595 140	595 140
K5	Óvoda működési célú támogatása	10 173 091	10 173 091
K5	Községi Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása	10 687 000	10 687 000
K5	Bursa Hungarica	120 000	120 000
K5	Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)	4 682 300	4 682 300
K5	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	2 585 284	2 585 284
K5	Tartalékok	7 106 181	5 374 651
K5	Egyéb működési célú kiadás	39 596 282	37 886 982
	Költségvetési kiadások	117 438 149	118 622 563
K9	Finanszírozási kiadások	-	1 875 330
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 438 149	120 497 893

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. I. né módosított előirányzat
B1	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	46 883 246	47 045 168
B1	Központi költségvetési szervtől műk. célú tám. bevétele	-	20 000
B1	Egyéb működési célú támogatás Mezőri feladatok	1 080 000	1 080 000
B1	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól	4 283 100	4 283 100
B1	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól	4 682 300	4 682 300
B1	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás Startmunka	-	3 463 299
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 928 646	60 573 867
B3	Magánszemély kommunális adója	5 000 000	5 000 000
B3	Helyi iparüzési adó	19 000 000	19 000 000
B3	Gépjárműadó 40%	4 400 000	4 400 000
B3	Pótlék, bírság	-	78 964
B3	Közhatalmi bevételek	28 400 000	28 478 964
B4	Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	4 187 690	4 405 002
B4	Működési bevételek	4 187 690	4 405 002
	Működési célú költségvetési bevételek	89 516 336	93 457 833
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	89 516 336	93 457 833
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 921 813	27 040 060
B8	Működési célú finanszírozási bevételek	27 921 813	27 040 060
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	23 704 140	24 585 893
B8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	23 704 140	24 585 893
	Finanszírozási bevételek összesen	51 625 953	51 625 953
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	141 142 289	145 083 786

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. I. né módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	32 187 468	34 424 681
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 396 179	5 600 414
K3	Dologi kiadások	27 110 220	27 562 486
K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	13 148 000	13 148 000
K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	-	22 230
K5	Járóbeteg ellátás, ügyelet működési célú támogatása	3 647 286	3 647 286
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg., érdekeltségi hozzájár.	595 140	595 140
K5	Óvoda működési célú támogatása	10 173 091	10 173 091
K5	Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása	10 687 000	10 687 000
K5	Bursa Hungarica	120 000	120 000
K5	Egyéb vállalkozás működési célú támogatása	4 682 300	4 682 300
K5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 585 284	2 585 284
K5	Képviselői alap tartalék	840 530	1 771 464
K5	Vis maior tartalék	500 000	500 000
K5	Tartalékok	5 765 651	3 103 187
K5	Egyéb működési célú kiadás	39 596 282	37 886 982
	Működési célú költségvetési kiadások	117 438 149	118 622 563
K6	Beruházás	12 773 885	13 490 796
K7	Felújítás	10 930 255	11 095 097
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	23 704 140	24 585 893
	Költségvetési kiadások összesen	141 142 289	143 208 456
K9	Finanszírozási kiadások	-	-
	Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-
	Finanszírozási kiadások összesen	-	1 875 330
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	141 142 289	145 083 786

K i m u t a t á s a 2020. évi bérjellegű juttatásokról

Ft-ban

Kormányzati funkció	Fő	Törvény szerinti illetmények K1101	Béren kívüli juttatások K1107-1109; K1113	Választott tisztségviselők juttatásai, Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony K121-K122	Összesen
011130 Önkormányzatok ált. igazgatási tevékenysége	1,00			5 655 704	5 655 704
011130 Önkormányzatok ált. igazgatási tevékenysége				1 238 496	1 238 496
011130 Önkormányzatok ált. igazgatási tevékenysége				1 952 500	1 952 500
011130 Önkormányzatok ált. igazgatási tevékenysége	1,00			8 846 700	8 846 700
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1,00	1 423 965	0		1 423 965
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1,00	2 456 300	0		2 456 300
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1,00	2 664 200	500 000		3 164 200
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1,00	2 668 300	0		2 668 300
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		1 350 000			1 350 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			0	825000	825 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	4,00	10 562 765	500 000	825 000	11 887 765
074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	1,00	5 783 956			5 783 956
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1,00	1 604 900			1 604 900
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1,00	1 670 800			1 670 800
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	1,00	1 445 900			1 445 900
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	13,00	3 150 936	33724		3 184 660
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	22,00	24 219 257	533 724	9 671 700	34 424 681

[illegible]