

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	165 618 659	Személyi juttatások	193 980 938
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 375 375	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 266 835
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	88 366 025
4.	Közhatalmi bevételek	2 370 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500 000
5.	Működési bevételek	10 558 732	Egyéb működési célú kiadások	5 035 664
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	267 922 766	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	334 149 462
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 500 882	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	4 274 186
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	70 500 882	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 274 186
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	338 423 648	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	338 423 648
26.	Költségvetési hiány:	66 226 696	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 700 000	Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	8 995 585
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	462 672
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 300 000		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	6 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	8 995 585
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 995 585	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölesőn törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölesőnők felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölesőnők felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölesőnők felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 995 585	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	8 995 585	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 995 585
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	8 995 585

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2015. utáni szükséglet (F=B - D - E)
A	B	C	D	E	F
Hivatal épület felújítás	113 641 610	2018	112 039 533	1 602 077	
Óvoda épület felújítás	40 000 000	2018	38 387 515	1 612 485	
Háziorvosi rendelő felújítás	34 087 459	2018	33 192 883	894 576	
Óvoda udvar felújítás - Magyar Falu Program	4 648 606	2020	2 115 693	2 532 913	
Energetikai korszerűsítés - művelődési ház	6 000 000	2020		6 000 000	
ÖSSZESEN:	198 377 675		185 735 624	12 642 051	