

## 2020. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK	2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	11 955 540		
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét és gyermekékeztetés támogatás B113	7 318 000		
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000		
Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül B161			
Települési önkormányzatok szociális feladatainak tám. B113	1 665 452		2 808 700
Működési célú támogatások AH, belülről	22 738 992		3 493 900
<b>Felhalmozási célú támogatások AH, belülről</b>			<b>6 302 600</b>
Telekadó B34			1 008 000
Magánszemélyek kommunális adója B34	1 000 000		1 085 000
Allandó jel.te. Utáni iparűzési adó B351	7 000 000		278 000
Cépjárműadó önk. Megillető része B354	2 000 000		12 816 400
Egyéb közhatalmi bevételek B36	50 000		4 281 000
<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>10 050 000</b>		<b>18 460 400</b>
Szolgáltatások ellenértéke B403			3 100 000
Tulajdonosi bevételek B404	200 000		400 000
Ellátási díjak B405	100 000		-
Egyéb működési bevétel B411			2 100 000
Kamatbevétel B408			2 500 000
Működési bevétel:	300 000		-
Működési célú visszatérítendő kölcsön AH kívülről B62			-
Működési célú átvett pénzeszközök B6			-
Felhalmozási célú visszatérítendő AH kívülről B72			43 280 720
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7			909 560
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>33 038 992</b>		<b>75 561 280</b>
Pénzmaradvány felhasználás B8131	47 421 664		4 949 376
Pénzforgalom nélküli bevételek	47 421 664		-
Passzív függő, átfutó			-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>80 510 656</b>		<b>80 510 656</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>			<b>2 808 700</b>
<b>Külső személyi juttatások K12</b>			<b>3 493 900</b>
<b>Személyi juttatások K1</b>			<b>6 302 600</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok K2</b>			<b>1 008 000</b>
<b>Készletbeszerzés K31</b>			<b>1 085 000</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatás K32</b>			<b>278 000</b>
<b>Szolgáltatási kiadások K33</b>			<b>12 816 400</b>
<b>Külföntéle befizetések egyéb dologi kiadás K35</b>			<b>4 281 000</b>
<b>Dologi kiadás K3</b>			<b>18 460 400</b>
<b>Egyéb nem intézményi ellátás K48</b>			<b>3 100 000</b>
<b>Ellátottak juttatásai K4</b>			<b>3 100 000</b>
<b>Működési célú támogatás AH, belülről K506</b>			<b>400 000</b>
<b>Egyéb működési célú kiadás K5</b>			<b>-</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások AH kívülről K511</b>			<b>2 100 000</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások K5</b>			<b>2 500 000</b>
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése K62</b>			<b>-</b>
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64</b>			<b>-</b>
<b>Beruházási célú Áfa K67</b>			<b>-</b>
<b>Beruházás K6</b>			<b>-</b>
<b>Felújítás K7</b>			<b>43 280 720</b>
<b>Ah belüli megelőlegezések visszafizetése K914</b>			<b>909 560</b>
<b>Központi irányító szervi támogatás K9151</b>			<b>-</b>
<b>Költségvetési kiadások:</b>			<b>75 561 280</b>
<b>Tartalék összesen (pénzforg.nélküli)</b>			<b>4 949 376</b>
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás K86</b>			<b>-</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>80 510 656</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	
----------------------------------------------------------------------------------------	--

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

## Bevételek

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>10 050 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>8 050 000</b>	
1.1	Vagyoni típusú adók	1 000 000		1 000 000	
1.1.1	Építményadó				
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000		1 000 000	
1.1.3	Telekadó				
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	9 000 000		7 000 000	
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett	7 000 000		7 000 000	
1.2.2	Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett				
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	2 000 000	2 000 000		
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei				
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
1.4.2	Talajterhelési díj				
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000		50 000	
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	
2.1	Önkormányzati működési bevételek	300 000		300 000	
2.2	Intézményi működési bevételek	0		0	
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>22 738 992</b>	<b>22 738 992</b>		
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	22 738 992	22 738 992		
3.2	Működési célú központosított előirányzatok				
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről				
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
3.4.2	EU támogatás				
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel				
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
4.2.2	EU támogatás				
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>			
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése				
6.2	Részesedések értékesítése				
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				
<b>8.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>47 421 664</b>	<b>47 421 664</b>		
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 421 664	47 421 664		
<b>9</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>80 510 656</b>	<b>72 160 656</b>	<b>8 350 000</b>	

## Kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	6 302 600	6 302 600		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	1 008 000	1 008 000		
3. Dologi kiadások	18 460 400	18 460 400		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100 000	3 100 000		
5. Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	2 500 000	0	
5.1 Elvonások, befizetések				
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 100 000	2 100 000	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	400 000	400 000		
6. Beruházások				
7. Felújítások	43 280 720	43 280 720		
8. Egyéb felhalmozási kiadások		0		
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0		
8.3 Kamatkiadások				
8.4 Befektetési célú részesedések				
9. Tartalékok	4 949 376	4 949 376		
9.1 Általános tartalék	4 949 376	4 949 376		
9.2 Céltartalék				
9.3 Fejlesztési tartalék				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>79 601 096</b>	<b>79 601 096</b>	<b>0</b>	
10. Finanszírozási kiadások	909 560	909 560		
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése				
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>80 510 656</b>	<b>80 510 656</b>	<b>0</b>	

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)				
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-				

## 2020. évi Működési és felhalmozási mérleg

Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2020. évi terv	Megnevezés	2020. évi terv
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről B161			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	11 955 540	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 808 700
Települési önkormányzatok szoc.gyermekejölét és gyermekétkeztetés támogatás B113	7 318 000	Külső személyi juttatások K12	3493900
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000	Személyi juttatások K1	6 302 600
Települési önkormányzatok szociális B113	1 665 452	Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 008 000
Működési célú támogatások ÁH. belülről	22 738 992	Készletbeszerzés K31	1 085 000
Vagyon típusú adó B34	1 000 000	Kommunikációs szolgáltatás K32	278 000
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	7 000 000	Szolgáltatási kiadások K33	12 816 400
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	2 000 000	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	4 281 000
Egyéb közhatalmi bevételek B36	50 000	Dologi kiadás K3	18 460 400
Közhatalmi bevételek:	10 050 000	Egyéb nem intézményi ellátás K48	3 100 000
Szolgáltatások ellenértéke B402		Ellátottak juttatásai K4	3 100 000
Tulajdonosi bevételek B404	200 000	Működési célú támogaás ÁH. belültre K506	400 000
Ellátási díjak B405	100 000	Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508	-
Egyéb működésibevételek B411		Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	2 100 000
Kamatbevétel B408		Egyéb működési célú kiadások K5	2 500 000
Működési bevétel:	300 000		
Működési célú visszatérítendő kölcsön ÁH kívülről B62			
Működési célú átvett pénzeszközök B6	-		
Működési célú bevételek	33 088 992	Működési célú kiadások	31 371 000
Előző évi működési pénzmaradvány	47 421 664	Működési tartalék	4 949 376
Működési hitel felvétel		Központi irányító szervei támogatás K915	
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.		Áh belüli megelőlegezés visszafizetése K914	909 560
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	909 560
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>80 510 656</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>37 229 936</b>
<b>Hiány:</b>	<b>-43 280 720</b>	<b>Többlet:</b>	
Tárgyi eszköz értékesítés		Felújítás	43 280 720
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele		Beruházás	
Pénzügyi befektetések bevételei		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről		Áladott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belültre	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülől		Áladott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre	
Központosított támogatás			
Működési bevételek			
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	43 280 720
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány		Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási hitel felvétel		Felhalmozási hitel törlesztés	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>43 280 720</b>
<b>Hiány:</b>		<b>Többlet:</b>	<b>-43 280 720</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>80 510 656</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>80 510 656</b>

## Állami támogatások 2020.

Ft-ban

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 973 600
Közvilágítási fenntartása	1 856 000
Köztemető fenntartása	100 000
Közutak fenntartása	1 071 440
<b>Település üzem. kapcs. felad. támog.</b>	<b>5 954 500</b>
<b>Helyi önk. működtetése összesen</b>	<b>11 955 540</b>
Egyéb kötelező feladatok támogatása	
<b>Telep. önk. műk. támog. össz.</b>	<b>-</b>
Pénzbeli szociális juttatások	3 068 000
Kistelepülések szociális támogatása	4 250 000
Gyermekétkeztetés	1 665 452
<b>Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.</b>	<b>8 983 452</b>
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 800 000
<b>Telep. önk. kult. feladat támog. össz.</b>	<b>1 800 000</b>
<b>Önkormányzati hivatal működésének tám.</b>	
<b>Köznevelési feladatok támogatása</b>	
Rendszeres szociális segély	
Ápolási díj	
Időskorúak támogatása	
Pénzbeli támogatás	
Lakásfenntartási támogatás	
Önkormányzati közfoglalkoztatás	
<b>Szociális juttatások</b>	
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>22 738 992</b>

## 2.2 számú melléklet

Bevételek, kiadások

Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
2	3
<b>Bevételek</b>	
<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>300 000</b>
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	
Közvetített szolgáltatások értéke	
Tulajdonosi bevételek	200 000
Ellátási díjak	100 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Általános forgalmi adó visszatérülése	
Kamatbevételek	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Egyéb működési bevételek	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>22 738 992</b>
Elvonások és befizetések bevételei	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 738 992
- ebből EU támogatás	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>10 050 000</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
- ebből EU-s támogatás	
<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
Immateriális javak értékesítése	
Ingtatlanok értékesítése	
Felhalmozási kölcsön megtérülés	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>47 421 664</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele	47 421 664
Vállalkozási maradvány igénybevétele	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>80 510 656</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>31 371 000</b>
Személyi juttatások	6 302 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 008 000
Dologi kiadások	18 460 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100 000
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000
központi irányító szervi támogatás folyósítása	
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>49 139 656</b>
Beruházások	
Felújítások	43 280 720
tartalék	4 949 376
Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatás	
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	909 560
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>80 510 656</b>

## 2020. évi Beruházások és felújítások

Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2020. évi terv
	ingatlanok beszerzése, tárgyi eszköz vásárlás	
1.	<b>Beruházások összesen</b>	
2.	<b>Felújítás összesen</b>	43 280 720
	Járda felújítás ovi felújítás	<b>43 280 720</b>
	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>43 280 720</b>

## 2020. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	-
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>	
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	-
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen</b>	-
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel AH.kívül</b>	-
<b>Pénzeszköz átvétel összesen</b>	-



## 2020. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Háziorvosi Ügyelet tőosz , kistérségi, kóny	400 000
<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen</b>	<b>400 000</b>
Polgárórség	200 000
Sportegyesület támogatása	1 500 000
Vöröskereszt	200 000
<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre</b>	<b>1 700 000</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre</b>	<b>-</b>
<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>2 100 000</b>

## 2020. évi Szociális juttatások

Ft-ban

Megnevezés	2020. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	
Ápolási díj emelt szintű	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	
<b>Rendszeres szociális juttatások</b>	
Közgyógyellátás	
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély	-
Temetési segély	70 000
Egyéb önkormányzati juttatás	
-babakötvény	100 000
-étkezések támogatása	
-bursa támogatás	200 000
Ápolási díj alanyi jogon	
Önkormányzati hitel	
<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>	
természetbeni ellátás	30 000
<b>működési célú támogatások ÁH belülré</b>	
<b>lakóingatlan szociális célú üzemeltetése</b>	
<b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>400 000</b>

## Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2018.	2019.	2020.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>OSSZES KÖTELEZETTSEG</b>	-	-	-	-

Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2020. évi terv
1	2	3
1.	Helyi adók	10 050 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Működési bevételek	300 000
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>10 350 000</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

## Községi Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	

## 2020. évi EU-s támogatások

Ft-ban

Jogcímek	Bevételek			áthúzódó	Összesen	Jogcímek	Kiadások			
	2020. év	2020. terv	2020. terv				2020. év	2020. terv	Összesen	
Támogatás					-	Személyi jutt.				0
Önerő					-	Munkaadói járulék				0
					-	Dologi kiadás				0
Pénzmaradvány					-					0
					-	Beruházás				-
					-	Feújítás				0
					-					0
					-					0
					-					0
					-					0
<b>Bevétel össz.</b>	-	-	-	-	-	<b>Kiadás össz:</b>	-	-	-	-

31

31

## Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása visszafizetés szerinti bontásban

Kölcsön jellege	Nytás	Kifizetés	Záró	Törlesztések évenként			Összesen
				2017	2018	2019	
Lakástámogatás							0
Felhalmozási célú kölcsön összesen				0	0	0	0

Ft-ban

## Előirányzat felhasználási terv

2020. év	Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>													
Működési célú tám. AH. belülről	1894916	1894916	1894916	1894916	1894916	1894916	1894916	1894916	1894916	1894916	1894916	1894916	22 738 992
Felhalmozási célú tám. AH. belülről													
Közhatalmi bevételek:			2 300 000		2 200 000				5 550 000				10 050 000
Működési bevétel:			150 000						150 000				300 000
Működési célú átvett pénze.													
Egyéb felh. Átvett pénz					47 421 664								47 421 664
Pénzforgalom nélküli bevételek													
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 894 916</b>	<b>1 894 916</b>	<b>4 344 916</b>	<b>1 894 916</b>	<b>1 894 916</b>	<b>1 894 916</b>	<b>1 894 916</b>	<b>1 894 916</b>	<b>7 594 916</b>	<b>1 894 916</b>	<b>1 894 916</b>	<b>1 894 916</b>	<b>80 510 656</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	525 216	525 216	525 216	525 216	525 216	525 216	525 216	525 216	525 216	525 216	525 216	525 224	6 302 600
Járadékok	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	1 008 000
Dologi jellegű kiadások	1 538 366	1 538 366	1 538 366	1 538 366	1 538 366	1 538 366	1 538 366	1 538 366	1 538 366	1 538 366	1 538 366	1 538 374	18 460 400
Beruházások													
Felújítások	500 000					1 500 000	25 686 680		7 090 040	8 504 000			43 280 720
Működési célú pénztátadás			50 000			1 600 000			350 000		500 000		2 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatása					500 000				150 000	2 450 000			3 100 000
Pénzeszköz átadás áh. belül													
Működési kölcsön nyújtása													
Felhalmozási kölcsönök nyújtása													
finanszírozási kiadás	909 560												909 560
Tartalék	4 949 376												4 949 376
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 506 518</b>	<b>2 147 582</b>	<b>2 197 582</b>	<b>2 147 582</b>	<b>2 647 582</b>	<b>5 247 582</b>	<b>27 834 262</b>	<b>2 147 582</b>	<b>9 737 622</b>	<b>13 101 582</b>	<b>2 647 582</b>	<b>2 147 598</b>	<b>80 510 656</b>



## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
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)**

Ft-ban

<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Kedvezmény nélkül elérhető bevétel</b>	<b>Kedvezmények összege</b>
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	2 736 000	1 700 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		csak törvényi
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Talajterhelési díj		
Pótlék, bírság		
<b>Összesen:</b>	<b>2 736 000</b>	<b>1 700 000</b>

## A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
<b>Bevételek</b>				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	300 000	300 000	485 000	485 000
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek	200 000	200 000	385 000	385 000
Elítélési díjak	100 000	100 000	100 000	100 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	22 738 992	22 738 992	23 800 000	24 000 000
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	22 738 992	22 738 992	23 800 000	24 000 000
- ebből EU támogatás				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>10 050 000</b>	<b>10 050 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
Immateriális javak értékesítése				
Ingyenlen értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	47 421 664	47 421 664	16 000 000	15 000 000
Kötségvetési maradvány	47 421 664	47 421 664	16 000 000	15 000 000
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>80 510 656</b>	<b>80 510 656</b>	<b>52 985 000</b>	<b>52 185 000</b>

Működési költségvetés kiadásai	31 371 000	31 371 000	24 900 000	25 100 000
Személyi juttatások	6 302 600	6 302 600	9 900 000	9 900 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 008 000	1 008 000	2 000 000	2 100 000
Dologi kiadások	18 460 400	18 460 400	8 000 000	8 000 000
Elíteltak pénzbeli juttatásai	3 100 000	3 100 000	2 500 000	2 500 000
Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	2 500 000	2 600 000	2 600 000
Központi irányító szervi támogatás folyósítása				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	44 190 280	43 280 720	2 111 420	811 420
Beruházások			2 111 420	811 420
Felújíttások	43 280 720	43 280 720		0
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
Finanszírozási megelőlegezés	909 560	909 560		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>75 561 280</b>	<b>74 651 720</b>	<b>27 011 420</b>	<b>25 911 420</b>