

## Rákóczi falva Város Önkormányzatának 2020. évi összevont mérlege

adatok Ft-ban

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. Eredeti előirányzat	2020. terv	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. Eredeti előirányzat	2020. terv
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>40 595 000</b>	<b>44 876 220</b>	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	282 047 190	282 525 202
- Intézményi tevékenység bevétele	B402	16 830 000	7 172 220	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K21	52 274 116	45 714 220
- Közvetített szolgáltatások	B403	3 000 000	6 224 000	Dologi kiadások	K3	135 559 418	159 906 120
- Ellátási díjak	B405	8 774 803	10 291 102	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 664 000	19 844 000
- Kiszámlázott Áfa	B406	7 040 197	8 334 898				
- ÁFA visszatérítése	B407	1 350 000	300 000				
- Egyéb működési bevételek	B411	3 600 000	12 554 000	ÁH-n belüli működési célú támogatás	K506	10 000 000	38 012 672
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>88 900 000</b>	<b>106 000 000</b>	Egyéb civil, nonprofit szerv-nek támogatás	K512		810 000
- Vagyonip. adók (épitmény, komm.)	B34	21 800 000	22 000 000	Egyéb elvonások (2016.évi)	K502	4 614 160	
- Iparüzési adó	B351	55 000 000	67 900 000				
- Gépjármű adó	B354	10 000 000	14 000 000				
- Egyéb közhatalmi bev. (talajterh., bírság, pótlék)	B36	2 100 000	2 100 000				
<b>Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>B11</b>	<b>373 133 204</b>	<b>387 873 847</b>				
- Normatív állami hozzájárulás	B11	373 133 204	387 873 847				
<b>Egyéb műk. célú tám. ÁH-belül</b>	<b>B16</b>	<b>10 256 680</b>	<b>24 666 283</b>				
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>512 884 884</b>	<b>563 416 350</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>504 158 884</b>	<b>546 812 214</b>
<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele</b>				Beruházások	K6	2 477 000	8 066 136
<b>Felhalmozási célú ÁFA bevétel</b>	<b>B73</b>			Felújítások	K7	6 249 000	7 538 000
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>B52</b>		<b>14 000 000</b>				
- Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	B52		14 000 000	Pályázati beruházások	K6		584 424 625
<b>Központi költségvetésből kapott támogatás</b>				Pályázati beruházások önerő	K6		30 914 592
<b>Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>B811</b>		<b>77 251 086</b>	Pályázati felújítás	K7		19 904 630
<b>Pénzeszköz átvétel</b>	<b>B25</b>			Pályázati felújítás önerő	K7		3 514 874
<b>Támogatási megtérülése</b>	<b>B72</b>			Visszafizetési kötség Sportcsarnok	K502		20 459 567
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>0</b>	<b>91 251 086</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>8 726 000</b>	<b>674 822 424</b>
<b>Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>B813</b>		<b>576 967 202</b>	<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	<b>K512</b>		<b>10 000 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI</b>				<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI</b>			
Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	0				
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>512 884 884</b>	<b>1 231 634 638</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>512 884 884</b>	<b>1 231 634 638</b>

**Rákóczi Városi Önkormányzat**  
**2020 évi összevont bevételei**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államig-i feladat		2019. évi terv	2020. évi terv	Ft
			Önkormányzat	Intézményei	önkormányzat	intézményei	önkormányzat	intézményei			
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	I	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	213 805 749						201 969 599	213 805 749	
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	98 776 180						93 493 750	98 776 180	
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	68 475 219						71 092 295	68 475 219	
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 816 699						6 577 560	6 816 699	
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115								0	
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116								0	
<b>7.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=09+...+14)</b>	<b>B11</b>	<b>387 873 847</b>						<b>373 133 204</b>	<b>387 873 847</b>	
8.	Területalapítványtámogatás (zöldítés)	B16	700 000							700 000	
9.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH- belülről	B16		1 338 000					880 000	1 338 000	
10.	TB alap működési támog. (OEP)	B16/4	10 053 000						9 376 680	10 053 000	
11.	Elk.állami pénzalaptól működési tám.(Munkaügyi kp., közfogl.)	B16/5	12 575 283							12 575 283	
<b>12.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+...11)</b>	<b>B1</b>	<b>411 202 130</b>	<b>1 338 000</b>					<b>383 389 884</b>	<b>412 540 130</b>	
13.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								0	
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25								0	
<b>15.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	
<b>16.</b>	<b>Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális)</b>	<b>B34</b>	<b>22 000 000</b>						<b>21 800 000</b>	<b>22 000 000</b>	
<b>17.</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=18+19)</b>	<b>B35</b>	<b>81 900 000</b>						<b>65 000 000</b>	<b>81 900 000</b>	
18.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	67 900 000						55 000 000	67 900 000	
19.	Gépjárműadók	B354	14 000 000						10 000 000	14 000 000	
<b>20.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) (21+22)</b>	<b>B36</b>	<b>2 100 000</b>						<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	
21.	Fogyasztási adók (talajterhelési)	B352	600 000						600 000	600 000	
22.	Késedelmi pótlék, bírság		1 500 000						1 500 000	1 500 000	
<b>23.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=16+17+20)</b>	<b>B3</b>	<b>106 000 000</b>						<b>88 900 000</b>	<b>106 000 000</b>	
24.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 072 220	1 100 000					16 830 000	7 172 220	
25.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 224 000						3 000 000	6 224 000	
26.	Tulajdonosi bevételek	B404	0							0	
27.	Ellátási díjak	B405	8 900 000	1 391 102					8 774 803	10 291 102	
28.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 016 000	318 898					7 040 197	8 334 898	
29.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	300 000					1 350 000	300 000	
30.	Egyéb működési bevétel	B411	12 554 000						3 600 000	12 554 000	
<b>31.</b>	<b>Működési bevételek (=24+...+30)</b>	<b>B4</b>	<b>41 766 220</b>	<b>3 110 000</b>					<b>40 595 000</b>	<b>44 876 220</b>	
32.	Tárgyi eszköz értékesítése	B52	14 000 000							14 000 000	
33.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	
<b>34.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>14 000 000</b>							<b>14 000 000</b>	
<b>35.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (bértámogatás)</b>	<b>B6</b>								<b>0</b>	
<b>36.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>								<b>0</b>	
<b>37.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>572 968 350</b>	<b>4 448 000</b>					<b>512 884 884</b>	<b>577 416 350</b>	
38.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	77 251 086							77 251 086	
39.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	576 967 202							576 967 202	
40.	Központi, irányítószervi támogatás	B8161								0	
<b>41.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>654 218 288</b>							<b>654 218 288</b>	
<b>42.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>1 227 186 638</b>	<b>4 448 000</b>					<b>512 884 884</b>	<b>1 231 634 638</b>	

**Rákóczi falva Város Önkormányzata**  
**2020. évi összevont kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazg-i feladat		Ft	
			Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	2019. évi terv	2020. évi terv
	A	B	C	D	F	G	H	E	J	F
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	51 431 740	210 776 372					259 885 660	262 208 112
2.	Külső személyi juttatások	K12	19 567 090	750 000					22 161 530	20 317 090
3.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>70 998 830</b>	<b>211 526 372</b>					<b>282 047 190</b>	<b>282 525 202</b>
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 546 128	36 168 092					52 274 116	45 714 220
5.	Dologi kiadások	K3	104 085 010	55 821 110					135 559 418	159 906 120
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 844 000						19 664 000	19 844 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	38 822 672						14 614 160	38 822 672
10.	Visszafizetési köt-ség Sportcsarnok	K502	20 459 567							20 459 567
11.	Önkormányzati általános tartalék	K512	10 000 000							10 000 000
12.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val (Okostanterem)	K6	7 684 136	382 000					2 477 000	8 066 136
13.	Pályázati beruházások	K6	584 424 625							584 424 625
14.	Pályázati beruházások önerő	K6	30 914 592							30 914 592
15.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val (Sportcs.világítás - önerő)	K7	1 017 000	6 521 000					6 249 000	7 538 000
16.	Sportcsarnok hőszigetelés	K7	19 904 630							19 904 630
17.	Sportcsarnok hőszigetelés önerő	K7	3 514 874							3 514 874
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8								0
19.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>921 216 064</b>	<b>310 418 574</b>					<b>512 884 884</b>	<b>1 231 634 638</b>
20.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911								0
21.	Intézmény finanszírozás	K915/2								0
22.	Finanszírozási kiadások	K9								0
23.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>921 216 064</b>	<b>310 418 574</b>					<b>512 884 884</b>	<b>1 231 634 638</b>

**Rákóczi falva Város Önkormányzata**  
**2020. évi bevételei**

FT

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv	2020. évi terv
	A	B	C	D	E	G	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	213 805 749			201 969 599	213 805 749
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	98 776 180			93 493 750	103 711 683
3.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B113	42 624 000			45 928 000	42 624 000
4.	Gyermekétkeztetés támogatása	B113	25 036 689			23 440 615	25 036 689
5.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	B113	814 530			1 723 680	814 530
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 816 699			6 577 560	6 816 699
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115					0
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					0
9.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08)</b>	<b>B11</b>	<b>387 873 847</b>			<b>373 133 204</b>	<b>387 873 847</b>
10.	Területalapú támogatás (zöldítés)	B16/331	700 000				700 000
11.	TB alap működési támog (OEP)	B16/4	10 053 000			9 376 680	10 053 000
12.	Elk állami p.alapok működ támog( Munkaügyi kp. , közf)	B16/5	12 575 283				12 575 283
13.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>23 328 283</b>			<b>9 376 680</b>	<b>23 328 283</b>
14.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+13)</b>	<b>B1</b>	<b>411 202 130</b>			<b>382 509 884</b>	<b>411 202 130</b>
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0				0
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0
17.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
18.	<b>Vagyoni típusú adók (épitmény, telek, komm.adó)</b>	<b>B34</b>	<b>22 000 000</b>			<b>21 800 000</b>	<b>22 000 000</b>
19.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=20+...+21)</b>	<b>B35</b>	<b>81 900 000</b>			<b>65 000 000</b>	<b>81 900 000</b>
20.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351/21	67 900 000			55 000 000	67 900 000
21.	Gépjárműadók	B354/21	14 000 000			10 000 000	14 000 000
22.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (23+24)</b>	<b>B36</b>	<b>2 100 000</b>			<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>
23.	Talajterhelési díj	B355	600 000			600 000	600 000
24.	Késedelmi díj, pótlék	B36	1 500 000			1 500 000	1 500 000
25.	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>B3</b>	<b>106 000 000</b>			<b>88 900 000</b>	<b>106 000 000</b>
27.	Szolgáltatások ellenértéke (béreleti díj, Tanker)	B402	6 072 220			15 730 000	6 072 220
28.	Közvetített szolgáltatások értéke (+Tanker)	B403/2	6 224 000			3 000 000	6 224 000
29.	Tulajdonosi bevételek	B404					0
30.	Ellátási díjak	B405	8 900 000			7 200 000	8 900 000
31.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 016 000			6 615 000	8 016 000
32.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			133 000	0
33.	Egyéb működési bevétel (konc. díj, esküvői díj, növényterm.,állatteny.)	B411	12 554 000			3 600 000	12 554 000
34.	<b>Működési bevételek (=34+...+40)</b>	<b>B4</b>	<b>41 766 220</b>			<b>36 278 000</b>	<b>41 766 220</b>
26.	<b>Tárgyi eszköz értékesítés ellenértéke</b>	<b>B52</b>	<b>14 000 000</b>				<b>14 000 000</b>
35.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>					<b>0</b>
36.	<b>Költségvetési bevételek (=22+33+41+42+43)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>572 968 350</b>			<b>507 687 884</b>	<b>572 968 350</b>
37.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	77 251 086				77 251 086
38.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	576 967 202				576 967 202
39.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>654 218 288</b>				<b>654 218 288</b>
40.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>1 227 186 638</b>			<b>507 687 884</b>	<b>1 227 186 638</b>

**Rákóczi Város Önkormányzata**  
**2020. évi kiadásai**

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazdálkodási feladat	2019. évi terv	2020. évi terv
	A	B	C	D	E		
1.	Közalkalmazottak bére		11 849 825			10 374 600	11 849 825
2.	Munka törvénykönyv alapján teljes v részben idős		17 891 900			19 729 080	17 891 900
3.	Hagyományos közfogl. (25 fő 3 havi bére -10 % önerővel)		6 490 125			12 114 184	6 490 125
4.	Képzéses közfogl. (19 fő 7 havi bére)		10 843 490				10 843 490
5.	Alapilletményre átvettből					10 095 000	0
6.	<b>Törvény szerinti illetmények munkabérek</b>	<b>K1101</b>	<b>47 075 340</b>			<b>52 312 864</b>	<b>47 075 340</b>
7.	Normatív jutalmak	K1102	0				0
8.	Jubileumi jutalom (polgármester)	K1106	1 906 200				1 906 200
9.	Béren kívüli juttatások (Cafetéria polg.m.)	K1107	200 000			200 000	200 000
10.	Béren kívüli juttatások munkavállalók (cafetéria)	K1107	1 887 200			1 274 830	1 887 200
11.	Közlekedési költségértítés	K1109	200 000			281 568	200 000
12.	Egyéb költségértítések(bankszla ktgtér.)	K1110	163 000			214 000	163 000
13.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>51 431 740</b>			<b>54 283 262</b>	<b>51 431 740</b>
14.	Polgármester	K121/3	7 624 800			8 256 540	7 624 800
15.	Költségértítés (polgármester, alpolgármester)	K121/3	1 526 940			1 076 940	1 526 940
16.	Képviselők	K121/3	6 909 150			9 263 650	6 909 150
17.	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122/1	3 306 200			1 900 000	3 306 200
18.	Reprezentáció	K123/8	200 000			580 000	200 000
19.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>19 567 090</b>			<b>21 077 130</b>	<b>19 567 090</b>
20.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>70 998 830</b>			<b>75 360 392</b>	<b>70 998 830</b>
21.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>9 546 128</b>			<b>12 533 610</b>	<b>9 546 128</b>
22.	Szociális hozzájárulási adó (17,5%)		8 029 437				8 029 437
23.	Közfoglalkoztatás járuléka (8,75 %)		1 516 691				1 516 691
24.	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>K311</b>	<b>400 000</b>			<b>276 000</b>	<b>400 000</b>
25.	Pendrive, vérvételhez kellék, névadóra ajándék	K311	400 000				400 000
26.	<b>Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés</b>	<b>K312</b>	<b>4 510 000</b>			<b>2 047 000</b>	<b>4 510 000</b>
27.	Üzemanyag	K312	1 800 000				1 800 000
28.	Tisztítószerek, irodaszerek	K312	710 000				710 000
29.	Izzó, festék, takarmány	K312	2 000 000				2 000 000
30.	<b>Informatikai szolgáltatás</b>	<b>K321</b>	<b>1 973 728</b>			<b>2 600 000</b>	<b>1 973 728</b>
31.	Magyar Telekom Nyrt.-mobilinternet (4800Ft/hó)		57 600				57 600
32.	Telenor Zrt.- mobilinternet díj (32.169Ft/hó)		386 028				386 028
33.	UPC Kft. -internet előfizetés 6 egység (28.800Ft/hó)		345 600				345 600
34.	MM MAX Kft.-havi alap és katt díj (nyomatszám függő)		504 000				504 000
35.	OPTEN Kft.-Cégtár Online		56 000				56 000
36.	Compnet Kft.-informatikai szolg.(12.000Ft/hó,36.000Ft/hó)		168 000				168 000
37.	Compnet Kft.-inform.biztos felelős 25.000 Ft/hó		275 000				275 000
38.	Mankó szoftver felügyelet (28.800Ft/egyedév)		115 200				115 200
39.	Egyéb - frekvencia haszn.díj,Office irodai prgcsomag licence		66 300				66 300
40.	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>K322</b>	<b>2 271 880</b>			<b>1 600 000</b>	<b>2 271 880</b>
41.	Telenor Zrt. - mobiltelefondíj		1 460 000				1 460 000
42.	UPC Mo. Kft. - telefon előfizetés		11 880				11 880
43.	UPC Mo. Kft. - telefondíj forgalom		800 000				800 000
44.	<b>Közüemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>22 564 000</b>			<b>14 450 000</b>	<b>22 564 000</b>
45.	ELMU-EMÁSZ - áramdíj (515.000Ft/hó)		6 180 000				6 180 000
46.	E.ON Energiaker. Kft. - közvilágítás (885.000Ft/hó)		9 844 000				9 844 000
47.	NKM Energia Zrt. - gázdíj (475.000Ft/hó)		5 700 000				5 700 000
48.	VCSM Zrt. - vízdíj (70.000Ft/hó)		840 000				840 000
49.	<b>Vásárolt élelmiszer - gyerekeképzetés</b>	<b>K332</b>	<b>20 450 000</b>			<b>19 000 000</b>	<b>20 450 000</b>
50.	<b>Bérelti és lízing díjak</b>	<b>K333</b>	<b>1 594 840</b>			<b>664 000</b>	<b>1 594 840</b>
51.	Csülög és Fia Kft. - bérelti díj iskola étkező (61.070 Ft/hó)		732 840				732 840
52.	Sz-Zs 2003. Bt. - Révahajó tárolási díja 6 hónapra		180 000				180 000
53.	MM MAX Kft.- fénymásoló bérlés		222 000				222 000
54.	Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. Polisz szoftver bérelti díja		360 000				360 000
55.	Egyéb bérlés (mobil wc, sörpad stb.)		100 000				100 000
56.	<b>Karbantartás és kisjavítás</b>	<b>K334</b>	<b>3 425 500</b>			<b>5 500 000</b>	<b>3 425 500</b>
57.	"Lángmester" Kft. - kazán javítás, karbantartás		110 000				110 000
58.	E-ON Zrt - közvilágítás aktív elemek karbantartása		700 500				700 500
59.	Nemzeti Energiagazd. Zrt. - közvilágítás karbantartás		495 000				495 000
60.	Rfalvai kereskedelmi Szoc. Szöv. - zöldterület karbantartás		1 320 000				1 320 000
61.	Egyéb karbantartás		800 000				800 000
62.	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>K335</b>	<b>1 715 600</b>			<b>2 000 000</b>	<b>1 715 600</b>
63.	Design Kft. - veszélyes hulladék elszállítása		90 000				90 000
64.	Villamos energia		470 000				470 000
65.	Gázdíj		996 000				996 000
66.	Víz- és csatornadíj		159 600				159 600
67.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>K336</b>	<b>3 559 680</b>			<b>1 557 000</b>	<b>3 559 680</b>
68.	Járbeteg ellátás (Liver08 Kft. - központi ügyelet)		2 609 280				2 609 280
69.	Iskola egészségügyi ellátás (Bona-Vita Bt., Dr.Bányai Eszter)		158 400				158 400
70.	Ügyvédi munkadíj (Dr.Mosonyi Balázs Bálint)		600 000				600 000
71.	Védelmi Igazgatási tevékenység (Tatár Pál)		192 000				192 000
72.	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>26 417 062</b>			<b>7 000 000</b>	<b>26 417 062</b>
73.	Bankköltség (számlavetetés, likvid hitel)		2 095 000				2 095 000
74.	Gépkocsi biztosítás (IDY-425, EXV-123, LKI-593)		149 780				149 780
75.	Traktorok biztosítása (YMF-777, YLZ-644)		15 500				15 500
76.	Vagyontulajdonosok (267.360 Ft/egyedév)		1 069 500				1 069 500
77.	Ingatlan biztosítás (Demény ház)		195 800				195 800
78.	Hulladékszállítás, kommunális hulladék szállításgördülő tartály		1 149 272				1 149 272
79.	Közvilágítással kapcs szolgáltatás (Nemzeti Energiagazd.Zrt)		2 144 900				2 144 900
80.	Rágcsálóirtás, légi kémiai szunyogirtás		584 000				584 000
81.	NHSZ Szolnok (díjkompenzáció)		16 889 610				16 889 610
82.	Foglalkozás elő. szolgálat		208 200				208 200
83.	Kémény ellenőrzés,riasztó távfelügyelet,közbeszerzési feladat		151 500				151 500
84.	Tűz- és munkavédelmi feladat (Magyar Tűzvédelmi Bt.)		264 000				264 000
85.	Egyéb szolgáltatás (Várospanap, karácsonyi díszvilágítás stb.)		1 500 000				1 500 000
86.	<b>Kiküldetés</b>	<b>K341</b>	<b>100 000</b>			<b>500 000</b>	<b>100 000</b>
87.	<b>Reklám- és propaganda költség (Rákóczi Tükör)</b>	<b>K342</b>	<b>222 000</b>				<b>222 000</b>
88.	<b>Működési célú előzetesen felszámított Áfa</b>	<b>K351</b>	<b>12 737 720</b>			<b>13 863 000</b>	<b>12 737 720</b>
89.	<b>Fizetendő Áfa (FAD- Óvoda bontás önerő)</b>	<b>K352</b>	<b>405 000</b>				<b>405 000</b>
90.	<b>Kamatkiadások</b>	<b>K353</b>	<b>570 000</b>			<b>444 159</b>	<b>570 000</b>
91.	Késedelmi kamat		70 000				70 000
92.	Sportcsarnok napfény tám. vízetetés (19.999.948 Ft)		500 000				500 000
93.	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>K355</b>	<b>1 168 000</b>			<b>1 614 000</b>	<b>1 168 000</b>
94.	Cégaudó (77.000 Ft/név)		308 000				308 000
95.	Magyar Révhajósok Egyesülete (éves tagdíj)		20 000				20 000
96.	Közbeszerzési díj (Turisztika, Zöldváros, Orvosi r.)		300 000				300 000
97.	Szakhatósági díjak		100 000				100 000
98.	Igazgatásszolgáltatási díj		140 000				140 000
99.	Parkolási díj, behajtási költségátalány, stb.		300 000				300 000
100.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>104 085 010</b>			<b>73 115 159</b>	<b>104 085 010</b>
101.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc.ellátás)</b>	<b>K4</b>	<b>19 844 000</b>			<b>19 664 000</b>	<b>19 844 000</b>
102.	<b>Egyéb elvonások,befizetések (2016. évi)</b>	<b>K5023</b>				<b>4 614 160</b>	
103.	<b>Visszafizetési kötelezettség Sportcsarnok</b>	<b>K5023</b>	<b>20 459 567</b>				<b>20 459 567</b>
104.	<b>ÁHT-n belüli működési célú pe. Átadás</b>	<b>K506</b>	<b>38 012 672</b>			<b>10 000 000</b>	<b>38 012 672</b>
105.	Kistérség		10 000 000			10 000 000	10 000 000
106.	Kistérség 2019.-2020. évi		27 887 672				27 887 672
107.	Bursa Ösztöndíj (2x 50.000 + 30.000)		125 000				125 000
108.	<b>Egyéb civil, nonprofit szerv.-nek (27 x 30.000)</b>	<b>K512</b>	<b>810 000</b>				<b>810 000</b>
109.	<b>Önkormányzati általános tartalék</b>	<b>K513</b>	<b>10 000 000</b>				<b>10 000 000</b>
110.	<b>Beruházási kiadások ÁFA-val (Okos Tanterem)</b>	<b>K6</b>	<b>7 684 136</b>				<b>7 684 136</b>
111.	<b>Pályázati beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>584 424 625</b>				<b>584 424 625</b>
112.	<b>Pályázati beruházások önerő</b>	<b>K6</b>	<b>30 914 592</b>				<b>30 914 592</b>
113.	<b>Felújítási kiadások ÁFA-val (önerő)</b>	<b>K7</b>	<b>1 017 000</b>				<b>1 017 000</b>
114.	Sportcsarnok világítás korszerűsítés		1 017 000				1 017 000
115.	Sportcsarnok felújítás (hőszigetelés)	K7	19 904 630				19 904 630
116.	Sportcsarnok felújítás önerő (hőszigetelés)	K7	3 514 874				3 514 874
117.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>921 216 064</b>			<b>195 287 321</b>	<b>921 216 064</b>
118.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K915/2</b>	<b>305 970 574</b>			<b>312 400 563</b>	<b>305 970 574</b>
119.	Közös Önkormányzati Hivatal		97 696 959			105 435 300	97 696 959
120.	Varsány közösségi Ház és Könyvtár		43 657 000			50 613 000	43 657 000
121.	Virágoskert Óvoda és Bölcsőde		164 616 615			156 352 263	164 616 615
122.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K8-K9</b>	<b>1 227 186 638</b>			<b>507 687 884</b>	<b>1 227 186 638</b>

**Rákócziúti Polgármesteri Hivatal**  
**2020. évi bevételei**

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Rákócziúti Működő Hivatal( 011130 Cofog)			Tiszavárkonyi Kirendeltség (011130) Cofog			2019. évi terv	2020. évi terv
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		
A	B	C	D	E	G	H	I	J	F	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (bértámogatás)	B16	768 000						880 000	768 000
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>768 000</b>						<b>880 000</b>	<b>768 000</b>
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0							0
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403								0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404								0
6.	Ellátási díjak	B405								0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0
9.	Kamatbevételek	B408								0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0
11.	Egyéb működési bevételek	B410								0
12.	<b>Működési bevételek (=3+...+11)</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>							<b>0</b>
13.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>								<b>0</b>
14.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>							<b>0</b>
15.	<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>B816</b>	<b>91 605 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 091 050</b>	<b>-</b>		<b>97 696 959</b>	<b>97 696 959</b>
16.	Ebből állami támogatás		91 605 909			6 091 050			99 706 600	97 696 959
17.	Ebből önkormányzati								5 728 700	
18.	<b>Előző évi kv-i maradvány igénybevétele</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>							<b>0</b>
19.	<b>Költségvetési bevételek (=12+13+14)</b>	<b>B1-B8</b>	<b>92 373 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 091 050</b>			<b>98 576 959</b>	<b>98 464 959</b>

**Rákócziúti Polgármesteri Hivatal**  
**2020. évi kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Rákócziúti Működő Hivatal( 011130 Cofog)			Tiszavárkonyi Kirendeltség (011130) Cofog			2019. évi terv	2020. évi terv
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		
A	B	C	D	E	G	H	I	J	F	
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	64 862 000			3 010 000			69 938 200	67 872 000
	Szabadság megváltás (Domány K., Kissné P.Mária)	K1101	632 500			1 149 250				1 781 750
2.	Normatív jutalmak	K1102	825 000			825 000			1 350 000	1 650 000
3.	Jubileumi jutalom	K1106								0
4.	Béren kívüli juttatások (caféteria)	K1107	4 035 809						5 992 000	4 035 809
5.	Szabadidő megváltás	K1101	300 000						325 000	300 000
5.	Ruházati költségtérítés	K1108							80 000	0
6.	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	K1109	186 000						1 078 000	186 000
7.	Egyéb költségtérítések (szemüveg, bankszámla)	K1110	470 000						531 000	470 000
8.	Lakhatási támogatás	K1111								0
9.	Szociális támogatás	K1112	120 000						200 000	120 000
10.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>71 431 309</b>			<b>4 984 250</b>			<b>79 494 200</b>	<b>76 415 559</b>
11.	Reprezentációs kiadások	K123/8	50 000						375 000	50 000
12.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>50 000</b>			<b>0</b>			<b>375 000</b>	<b>50 000</b>
13.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>71 481 309</b>			<b>4 984 250</b>			<b>79 869 200</b>	<b>76 465 559</b>
14.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>11 098 000</b>			<b>760 000</b>			<b>14 900 000</b>	<b>11 858 000</b>
15.	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>K311</b>	<b>77 000</b>			<b>-</b>			<b>240 000</b>	<b>77 000</b>
16.	Szakkönyvek		12 000						170 000	12 000
17.	Folyóirat beszerzés - HVG Adó különszám , Költségvet. Levelek		65 000						66 000	65 000
18.	Egyéb szakmai anyagok								4 000	0
19.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>K312</b>	<b>700 000</b>			<b>-</b>			<b>1 379 700</b>	<b>700 000</b>
20.	Irodaszer		335 000						1 021 700	335 000
21.	Szakmai nyomtatvány (anyakönyvi kivonatok)		60 000						60 000	60 000
22.	Nyomató tonerek		75 000						200 000	75 000
23.	Munkaruha - anyakönyvvezető 3 fő		120 000							120 000
24.	Karbantartási anyag		80 000						13 000	80 000
25.	Tisztítószer		30 000						85 000	30 000
26.	<b>Informatikai szolg. igénybevétele</b>	<b>K321</b>	<b>1 592 600</b>			<b>7 800</b>			<b>816 000</b>	<b>1 600 400</b>
27.	Rendszerhasználati díj Közíg Zrt.		200 000							200 000
28.	Rendszer karbantartási díjak - Compnet Kft.		540 000							540 000
29.	Rendszer karbantartási díjak - Magó Software Zrt.		235 000							235 000
30.	Alapdíj, klikk díj - MM Max		750 000							750 000
31.	Verziókövetés DMS One									0
32.	Internet havidíj - Magyar Telekom, UPC		57 600			7 800				65 400
33.	Egyéb informatikai szolgáltatások		10 000							10 000
34.	<b>Bérelti és lízing díjak (Postafiók)</b>	<b>K333</b>	<b>25 000</b>			<b>-</b>			<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
35.	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)</b>	<b>K322</b>	<b>250 000</b>			<b>10 000</b>			<b>100 000</b>	<b>260 000</b>
36.	<b>Közüzem díjak</b>	<b>K331</b>	<b>3 230 000</b>			<b>255 000</b>			<b>3 260 000</b>	<b>3 485 000</b>
37.	Villany		1 480 000			100 000			730 000	1 580 000
38.	Gáz		1 400 000			140 000			2 300 000	1 540 000
39.	Víz		350 000			15 000			230 000	365 000
40.	<b>Karbantartás</b>	<b>K334</b>	<b>50 000</b>			<b>-</b>			<b>93 000</b>	<b>50 000</b>
41.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>	<b>K336</b>	<b>590 000</b>			<b>-</b>			<b>2 254 600</b>	<b>590 000</b>
42.	Vásárolt közszolgáltatás									0
43.	Mérlegképes könyvelő Tóthné T.M.		100 000							100 000
44.	Bérgazdálkodási ügyintéző (Konczné Makai K.)		130 000							130 000
45.	Mérlegképes továbbképzés Csirke Zsne, Tóth K.		60 000							60 000
46.	Önkormányzati költségvetési és adókonferencia		100 000							100 000
47.	Számviteli tanácsadás - Saldo		200 000							200 000
48.	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>1 280 000</b>			<b>-</b>			<b>688 000</b>	<b>1 280 000</b>
49.	Közigazgatási alapvizsgadíj (Karkus Cs., Nádudvari T.)		100 000							100 000
50.	Közigazgatási szakvizsga (Földi G.)		100 000							100 000
51.	Probóno képzés		400 000							400 000
52.	Biztosítási díjak									0
53.	Szemétszállítás		100 000						108 000	100 000
54.	Pénzügyi szolg. díj (bankköltség)		200 000						242 000	200 000
55.	Postai szolgáltatások díja		800 000						300 000	800 000
56.	Távfelügyelet - Riasztó		80 000							80 000
57.	Egyéb üzemeltetési szolg. díj		100 000							100 000
58.	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>K341</b>	<b>100 000</b>			<b>-</b>			<b>300 000</b>	<b>100 000</b>
59.	Belföldi		100 000						250 000	100 000
60.	Külföldi								50 000	0
61.	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>K351</b>	<b>1 800 000</b>			<b>74 000</b>			<b>2 034 800</b>	<b>1 874 000</b>
62.	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>K355</b>	<b>100 000</b>			<b>-</b>			<b>380 000</b>	<b>100 000</b>
63.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>9 794 600</b>			<b>346 800</b>			<b>11 546 100</b>	<b>10 141 400</b>
64.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0							0
65.	Működési célú támogatások	K511								0
66.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0							0
67.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6								0
68.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0							0
69.	Felhalmozási célú támogatások	K8								0
70.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>92 373 909</b>			<b>6 091 050</b>			<b>106 315 300</b>	<b>98 464 959</b>

**Varsány Községi Ház és Könyvtár**  
**2020. évi bevételei**

Kötelező feladat ellátás

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Művelődési Ház (082092)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	2019. évi terv	2020. évi terv
A	B	C	D	E	F	G	I
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	570 000				570 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>570 000</b>				<b>570 000</b>
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	800 000		300 000	1 100 000	1 100 000
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403					-
5.	Tulajdonosi bevételek	B404					-
6.	Ellátási díjak	B405					-
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					-
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					-
9.	Kamatbevételek	B408					-
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					-
11.	Egyéb működési bevételek	B410					-
<b>12.</b>	<b>Működési bevételek (=3+...+11)</b>	<b>B4</b>	<b>800 000</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>
<b>13.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>					<b>-</b>
<b>16.</b>	<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>B816/2</b>	<b>30 990 000</b>	<b>1 943 000</b>	<b>#####</b>	<b>50 613 000</b>	<b>43 657 000</b>
17.	ebből: állami támogatás		5 172 309		1 644 390	6 577 560	6 816 699
<b>20.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B8</b>	<b>32 360 000</b>	<b>1 943 000</b>	<b>#####</b>	<b>51 713 000</b>	<b>45 327 000</b>

**Varsány Községi Ház és Könyvtár**  
**2020. évi kiadásai**

Kötelező feladat ellátás

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Művelődési Ház (082092)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	2019. évi terv	2020. évi terv
A	B	C	D	E	F	G	I
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	9 141 000		7 075 000	15 025 000	16 216 000
2.	Normatív jutalmak	K1102			-		-
3.	Jubileumi jutalom	K1106					
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	375 000		375 000	750 000	750 000
5.	Ruházati költségtérítés	K1108			-		-
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109					
7.	Egyéb költségtérítések	K1110	30 000		30 000	60 000	60 000
8.	Lakhatási támogatás	K1111					-
9.	Szociális támogatás	K1113					-
<b>10.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>9 546 000</b>	<b>-</b>	<b>7 480 000</b>	<b>15 835 000</b>	<b>17 026 000</b>
11.	Reprezentációs kiadások	K123/8	150 000			150 000	150 000
<b>12.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>150 000</b>			<b>510 000</b>	<b>150 000</b>
<b>13.</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>9 846 000</b>	<b>-</b>	<b>7 480 000</b>	<b>16 495 000</b>	<b>17 326 000</b>
<b>14.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>1 900 000</b>		<b>1 375 000</b>	<b>3 351 000</b>	<b>3 275 000</b>
<b>15.</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>K311</b>	<b>90 000</b>	<b>1 850 000</b>	<b>55 000</b>	<b>1 935 000</b>	<b>1 995 000</b>
16.	Könyvbeszerzés			1 750 000		1 700 000	1 750 000
17.	folyóirat beszerzés			100 000		90 000	100 000
18.	Egyéb szakmai anyag		90 000		55 000	145 000	145 000
<b>19.</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>K312</b>	<b>325 000</b>	<b>-</b>	<b>270 000</b>	<b>595 000</b>	<b>595 000</b>
20.	Irodaszer		105 000		150 000	255 000	255 000
21.	Egyéb üzemeltetési anyagok		120 000		70 000	190 000	190 000
22.	Tisztítószer		100 000		50 000	150 000	150 000
<b>23.</b>	<b>Informatikai szolg igénybevétele</b>	<b>K321</b>	<b>66 000</b>	<b>-</b>	<b>162 000</b>	<b>228 000</b>	<b>228 000</b>
24.	Rendszer karbantartási díjak		66 000		162 000	228 000	228 000
<b>25.</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>1 940 000</b>	<b>-</b>	<b>470 000</b>	<b>3 770 000</b>	<b>2 410 000</b>
26.	Villany		330 000		100 000	350 000	430 000
27.	Gáz		1 500 000		350 000	3 300 000	1 850 000
28.	Víz		110 000		20 000	120 000	130 000
<b>29.</b>	<b>Karbantartás</b>	<b>K334</b>	<b>315 000</b>	<b>-</b>	<b>130 000</b>	<b>496 000</b>	<b>445 000</b>
<b>30.</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>	<b>K336</b>	<b>6 202 000</b>	<b>-</b>	<b>212 000</b>	<b>9 634 000</b>	<b>6 414 000</b>
31.	Vásárolt közszolgáltatás: fogl eü		12 000		12 000	24 000	24 000
32.	Egyéb szakmai szolgáltatás (rendezvények és klubok működése)		6 190 000		200 000	9 610 000	6 390 000
<b>34.</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>1 095 000</b>	<b>-</b>	<b>166 000</b>	<b>1 265 000</b>	<b>1 261 000</b>
35.	Szemétszállítás		110 000		110 000	110 000	220 000
36.	pénzügyi szolg díj		130 000			250 000	130 000
37.	Egyéb üzemeltetési szolg díj		855 000		56 000	905 000	911 000
<b>38.</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>K341</b>	<b>367 000</b>	<b>-</b>	<b>20 000</b>	<b>387 000</b>	<b>387 000</b>
39.	Kiküldetés		40 000		20 000	60 000	60 000
40.	Reklám és propaganda		327 000			327 000	327 000
<b>41.</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>K351</b>	<b>3 265 000</b>	<b>93 000</b>	<b>405 000</b>	<b>4 506 000</b>	<b>8 269 000</b>
<b>42.</b>	<b>Egyéb dologi kiadások (jogdíj, egyéb adó)</b>	<b>K355</b>	<b>300 000</b>		<b>25 000</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>
<b>43.</b>	<b>Dologi kiadások ÁFA-val</b>	<b>K3</b>	<b>13 965 000</b>	<b>1 943 000</b>	<b>1 915 000</b>	<b>23 141 000</b>	<b>17 823 000</b>
44.	Informatikai eszközök beszerzése	K63			200 000	450 000	200 000
45.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020. évi érdekeltség-növelő támogatással megvalósuló beszerzések)	K64				1 500 000	-
46.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	128 000		54 000	527 000	182 000
<b>47.</b>	<b>Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>K6</b>	<b>128 000</b>	<b>-</b>	<b>254 000</b>	<b>2 477 000</b>	<b>382 000</b>
48.	Felújítási kiadások (2019. évi érdekeltség-növelő támogatással megvalósuló épület-homlokzati felújítás)	K71	5 134 000			4 920 000	5 134 000
49.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 387 000			1 329 000	1 387 000
<b>50.</b>	<b>Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>K7</b>	<b>6 521 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 249 000</b>	<b>6 521 000</b>
<b>51.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>32 360 000</b>	<b>1 943 000</b>	<b>11 024 000</b>	<b>51 713 000</b>	<b>45 327 000</b>
52.	2019. évi érdekeltség növelő pályázat önerő (felújítás)		5 000 000			5 000 000	5 000 000

**Rákóczi-falvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde**  
**2020. évi bevételei**

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Általános feladatok (096110)	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermek étkeztetés (096015)	Óvoda összesen	Bölcsődei gyermek étkeztetés	Bölcsőde általános (104031)	Bölcsőde összesen	Mindösszesen 2019. évi terv	Mindösszesen 2020. évi terv
	A	B										
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16										
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402					0					
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403					0					
5.	Tulajdonosi bevételek	B404					0					
6.	Ellátási díjak	B405		1 181 102			1 181 102	210 000	210 000	1 744 882	1 391 102	
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		318 898			318 898	0	0	255 118	318 898	
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		300 000			300 000			1 217 000	300 000	
9.	Kamatbevételek	B408					0				0	
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0				0	
11.	Egyéb működési bevételek	B410					0				0	
<b>12.</b>	<b>Működési bevételek (=3+...+11)</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>3 217 000</b>	<b>2 010 000</b>
<b>13.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>14.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
15.	Intézményi finanszírozás	B816					0					0
16.	ebből állami normatíva			103 711 683			103 711 683	12 762 000	12 762 000	106 255 750	116 473 683	
17.	ebből önkormányzati támogatás			34 486 479			34 486 479	13 656 453	13 656 453	50 096 513	48 142 932	
<b>18.</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>138 198 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 198 162</b>	<b>0</b>	<b>26 418 453</b>	<b>26 418 453</b>	<b>156 352 263</b>	<b>164 616 615</b>
19.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8										
<b>20.</b>	<b>Költségvetési bevételek (=12+13+14+18)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>0</b>	<b>139 998 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 998 162</b>	<b>0</b>	<b>26 628 453</b>	<b>26 628 453</b>	<b>159 569 263</b>	<b>166 626 615</b>

**Rákóczi-falvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde**  
**2020. évi kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Általános feladatok (096110)	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (096015)	Óvoda összesen	Bölcsődei gyermekétkeztetés	Bölcsőde általános (104030)	Bölcsőde összesen	2019. évi terv	Mindösszesen 2020. évi terv
	A	B										
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101		89 212 424	2 511 600		91 724 024		15 740 539	15 740 539	102 341 573	107 464 563
2.	Normatív jutalmak	K1102					0			0		0
3.	Jubileumi jutalom	K1106		2 186 250			2 186 250				2 027 625	2 186 250
4.	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107		5 400 000	200 000		5 600 000		1 200 000	1 200 000	4 464 000	6 800 000
5.	Ruházati költségterítés	K1108					0			0		0
6.	Közlekedési költségterítés	K1109		800 000	84 000		884 000			0	1 440 000	884 000
7.	Egyéb költségterítések	K1110					0			0		0
8.	Szociális támogatás	K1113					0			0		0
9.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		97 598 674	2 795 600		100 394 274		16 940 539	16 940 539	110 273 198	117 334 813
10.	Reprezentációs kiadások	K123/8		100 000			100 000			0	49 400	100 000
12.	Külső személyi juttatások	K12		150 000	0		150 000		150 000	150 000	49 400	300 000
<b>13.</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>		<b>97 848 674</b>	<b>2 795 600</b>		<b>100 644 274</b>		<b>17 090 539</b>	<b>17 090 539</b>	<b>110 322 598</b>	<b>117 734 813</b>
<b>14.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>		<b>17 473 518</b>	<b>489 230</b>		<b>17 962 748</b>		<b>3 072 344</b>	<b>3 072 344</b>	<b>21 489 506</b>	<b>21 035 092</b>
15.	Táppénz hozzájárulás			280 000			280 000		50 000	50 000	50 000	330 000
17.	Szociális hozzájárulási adó			17 193 518	489 230		17 682 748		3 022 344	3 022 344	21 439 506	20 705 092
<b>18.</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>K311</b>	<b>0</b>	<b>343 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343 000</b>	<b>0</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>266 300</b>	<b>476 000</b>
19.	könyvbeszerzés			105 000			105 000		35 000	35 000	110 000	140 000
20.	gyógyszerbeszerzés - vegyszer			28 000			28 000		28 000	28 000	34 000	56 000
21.	egyéb szakmai anyag beszerzés (rajzlap, festék)			210 000			210 000		70 000	70 000	122 300	280 000
<b>22.</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>K312</b>	<b>0</b>	<b>455 000</b>	<b>1 057 000</b>	<b>0</b>	<b>1 512 000</b>	<b>0</b>	<b>623 000</b>	<b>623 000</b>	<b>2 260 000</b>	<b>2 135 000</b>
23.	Irodaszerviz			280 000			280 000		42 000	42 000	345 000	322 000
24.	Munkaruha, védőruha beszerzés			175 000	7 000		182 000		126 000	126 000	410 000	308 000
25.	Egyéb üzemeltetési anyagok						0		0	0		0
26.	Karbantartási anyag				420 000		420 000		210 000	210 000	550 000	630 000
27.	Számítástechnikai anyag				70 000		70 000		35 000	35 000	55 000	105 000
28.	Tisztítószer				560 000		560 000		210 000	210 000	900 000	770 000
<b>29.</b>	<b>Informatikai szolg. igénybevétele</b>	<b>K321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462 000</b>	<b>0</b>	<b>462 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>120 000</b>	<b>532 000</b>
30.	Rendszer karbantartási díjak				210 000		210 000		70 000	70 000	120 000	280 000
<b>31.</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon,internet)</b>	<b>K322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 000</b>	<b>0</b>	<b>252 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>120 000</b>	<b>287 000</b>
<b>32.</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 640 000</b>	<b>0</b>	<b>2 640 000</b>	<b>0</b>	<b>1 560 000</b>	<b>1 560 000</b>	<b>4 249 600</b>	<b>4 200 000</b>
33.	Villany				490 000		490 000		280 000	280 000	700 000	770 000
34.	Gáz				1 800 000		1 800 000		1 400 000	1 400 000	3 024 000	3 200 000
35.	Víz				350 000		350 000		280 000	280 000	525 600	630 000
<b>36.</b>	<b>Vásárolt ételmezés</b>	<b>K332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 236 000</b>	<b>10 236 000</b>	<b>1 968 500</b>	<b>0</b>	<b>1 968 500</b>	<b>12 246 496</b>	<b>12 204 500</b>
<b>37.</b>	<b>Karbantartás - kis javítási szolgáltatás</b>	<b>K334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>476 098</b>	<b>520 000</b>
<b>38.</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>	<b>K336</b>	<b>0</b>	<b>878 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>878 000</b>	<b>0</b>	<b>378 000</b>	<b>378 000</b>	<b>1 757 500</b>	<b>1 256 000</b>
39.	Vásárolt közszolgáltatás (munkaorvosi,orvosi)			210 000			210 000		308 000	308 000	640 000	518 000
40.	Egyéb szakmai szolgáltatás -képzési költségek			80 000			80 000		70 000	70 000	357 500	150 000
41.	Számlázott szellemi tevékenység (logopédia)			588 000			588 000		0	0	760 000	588 000
<b>42.</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 000</b>	<b>0</b>	<b>112 000</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>362 900</b>	<b>168 000</b>
43.	postai szolgáltatás				14 000		14 000		7 000	7 000	28 700	21 000
44.	Szemétszállítás				70 000		70 000		35 000	35 000	58 000	105 000
45.	pénzügyi szolg. díj				14 000		14 000		0	0	20 000	14 000
46.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási díjak				14 000		14 000		14 000	14 000	256 200	28 000
<b>47.</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>K341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>
48.	Belföldi						0			0	110 000	0
49.	Külföldi						0			0		0
<b>50.</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>K351</b>	<b>0</b>	<b>487 620</b>	<b>1 451 520</b>	<b>2 764 000</b>	<b>4 703 140</b>	<b>531 500</b>	<b>969 570</b>	<b>1 501 070</b>	<b>5 908 265</b>	<b>6 204 210</b>
<b>51.</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>K355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>
<b>52.</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>0</b>	<b>2 163 620</b>	<b>6 227 520</b>	<b>13 000 000</b>	<b>21 391 140</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 965 570</b>	<b>6 465 570</b>	<b>27 757 159</b>	<b>27 856 710</b>
<b>53.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54.	Működési célú támogatások	K511					0					0
55.	Tartalékok	K512					0					0
<b>56.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57.</b>	<b>Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>58.</b>	<b>Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>59.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>0</b>	<b>117 485 812</b>	<b>9 512 350</b>	<b>13 000 000</b>	<b>139 998 162</b>	<b>2 500 000</b>	<b>24 128 453</b>	<b>26 628 453</b>	<b>159 569 263</b>	<b>166 626 615</b>



**Rákóczi falva Városi Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek részletezése  
2020. év**

A	Ft	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
<b>1. Tárgyi eszköz értékesítés ellenértéke B52</b>		<b>14 000 000</b>
<b>2. Szolgáltatások ellenértéke B402</b>	<b>15 730 000</b>	<b>6 072 220</b>
- Bérleti díjak		2 700 000
- Pietas (sírhelyek)		876 000
- Maci Múzeum bevétele	500 000	0
- Zánka bevétele	1 000 000	1 000 000
- Sportcsarnok bevétele		1 200 000
- Tanker		296 220
<b>3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403/2</b>	<b>3 000 000</b>	<b>6 224 000</b>
- Orvosi Rendelők (3 körzet)		921 000
- Fogorvos		189 000
- Alkotóház		315 000
- Simon György		47 000
- Egyéb		
- Tanker (önköltség alapján)		4 752 000
<b>4. Ellátási díjak B405</b>	<b>7 200 000</b>	<b>8 900 000</b>
<b>5. Kiszámlázott működési célú általános forgalmi adó B406</b>	<b>6 615 000</b>	<b>8 016 000</b>
<b>6. Általános forgalmi adó visszatérítés B407</b>	<b>133 000</b>	<b>0</b>
<b>7. Egyéb működési bevétel B411</b>	<b>3 600 000</b>	<b>12 554 000</b>
- Esküvői díj		100 000
- VCSM Koncessziós Zrt (koncessziós díj)		7 454 000
- Növényterm., állat ért., egyéb		5 000 000
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>36 278 000</b>	<b>41 766 220</b>
<b>8. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>-Vagyoni típusú adók B34</b>	<b>21 800 000</b>	<b>22 000 000</b>
- építményadó	2 800 000	3 000 000
- kommunális adó	19 000 000	19 000 000
- telekadó		
<b>-Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>65 000 000</b>	<b>81 900 000</b>
-Helyi iparüzési adó B351	55 000 000	67 900 000
- Gépjármű adó B354/21	10 000 000	14 000 000
<b>- Egyéb közhatalmi bevételek B36</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>
- Késedelmi díj, bírság	1 500 000	1 500 000
- Talajterhelési díj	600 000	600 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>88 900 000</b>	<b>106 000 000</b>

**Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése  
2020. év**

A	B	C
Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>201 969 599</b>	<b>213 805 749</b>
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - hivtali létszám alapján	99 706 600	106 983 500
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés		48 602 655
I.1.b.) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	23 555 260	24 216 960
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 781 430	7 663 320
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	9 344 000	9 344 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	7 329 830	7 109 640
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	14 677 200	14 712 300
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása.	51 000	45 900
I.1. kiegészítés	62 297 939	17 706 434
I.6 Polgármesteri illetmény támogatása	1 681 600	1 538 000
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>107 032 350</b>	<b>98 776 180</b>
<i>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</i>		
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	37 303 467	57 703 800
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint	14 700 000	24 000 000
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	18 214 583	
II.1.(2).2óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint	7 350 000	
<i>II.2. Óvoda működtetési támogatás</i>	<i>13 538 600</i>	<i>14 288 580</i>
II.2(1) 1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát. ( 8 hónap)	9 025 733	
II.2(1)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát ( 4 hónap)	4 512 867	
II.4.a (1) Alapfokú végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt óvoda pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016.12.31 ig szerezték meg.	793 400	1 190 100
II.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű m,esterpedagógus kategóriába sorolt óvoda pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016.12.31 ig szerezték meg.	1 593 700	1 593 700
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>71 092 295</b>	<b>68 475 219</b>
III.2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	29 664 000	29 844 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása		
III.5. a.) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	16 264 000	18 348 000
III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 678 615	6 688 689
III.6. A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 723 680	814 530
III.7.a (1) Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4 419 000	4 419 000
III.7.a (1) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	5 986 000	5 986 000
III.7.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 357 000	2 375 000
<b>IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>6 577 560</b>	<b>6 816 699</b>
IV.I.d. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	6 577 560	6 816 699
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>386 671 804</b>	<b>387 873 847</b>

## Pályázati források - 2020.

2019. dec. 31-i egyenleg  
és a tervezett önerő  
mértékének összege

Ténylegesen hiányzó  
költségek és várható  
önerő mértéke  
összesen

4. számú melléklet az 1/2020. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Projekt azonosítószáma	Projekt címe	2021. évben felhasználni kívánt pályázati forrás	2020. évben felhasználni kívánt pályázati forrás	Egyenleg 2019. december 31.	Tervezett önerő mértéke	Ténylegesen hiányzó összeg	Forrásemelés	Várható önerő költség	Fizikai befejezési határidő (utolsó TSZ. Szerint)	Megjegyzés
TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00020	Tiszakanyar	44 000 000 HUF	101 450 319 HUF	79 452 135 HUF	21 998 184 HUF		21 981 849 HUF	16 335 HUF	2020.12.31	
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00027	Rákóczi falva Virágoskert Óvoda és Bölcsőde intézmény fejlesztése		168 460 524 HUF	168 460 524 HUF	- HUF	- HUF		- HUF	2020.07.31	
437259	Kiegészítő támogatás - óvoda		85 586 941 HUF	54 688 684 HUF	30 898 257 HUF	30 898 257 HUF		- HUF		
TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00019	Rákóczi falva, a zöld város	30 067 908 HUF	90 539 509 HUF	90 539 509 HUF		- HUF		30 067 908 HUF	2020.12.31	Forrásemelésre beadott költség.
TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00024	Rákóczi falva orvosi rendelőjének fejlesztése		56 661 655 HUF	56 661 655 HUF	- HUF	- HUF		- HUF	2020.08.31	
EFOP-1.5.2-16-2017-00038	Humán szolgáltatások fejlesztése Rákócziújfalú térségében		20 110 469 HUF	20 110 469 HUF	- HUF	- HUF		- HUF	2020.04.30	
404622; BMÖFT/7-1/2018	Sportcsarnok parketta felújítása, naplenszűrő kivitelezése		20 459 567 HUF	- HUF	20 459 567 HUF	20 459 567 HUF		- HUF	2019.12.31	Visszafizetési kötelezettség kamattal együtt
442084; BMÖFT/5-8/2019	Sportcsarnok hőszigetelése		23 419 504 HUF	19 904 630 HUF	3 514 874 HUF	- HUF		3 514 874 HUF	2020.12.31	
458976; BMÖGF/852-1/2019	Tűzoltó szertár létrehozása		92 529 800 HUF	92 529 800 HUF	- HUF	- HUF		- HUF	2020.12.31	
<b>Összesen:</b>		74 067 908 HUF	659 218 288 HUF	582 347 406 HUF	76 870 882 HUF	51 357 824 HUF	21 981 849 HUF	33 599 117 HUF		

Amennyiben a forrásemelésre beadott kérelmek pozitív elbírálásban részesülnek, úgy a várható önerő mértéke csökken, de a ténylegesen felhasználni kívánt összeg nem.

**I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó  
költségvetési szervek feladatainak kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban  
2020. év**

														Ft
Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
										Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
<i>A</i>		<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>K</i>	<i>L</i>	<i>M</i>	<i>N</i>	<i>O</i>	<i>P</i>
2.	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	97 848 674	17 473 518	2 163 620					<b>117 485 812</b>	117 485 812				
3.	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	2 795 600	489 230	6 227 520					<b>9 512 350</b>	9 512 350				
4.	Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (096015)			13 000 000					<b>13 000 000</b>	13 000 000				
5.	<b>Óvoda összesen</b>	<b>100 644 274</b>	<b>17 962 748</b>	<b>21 391 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 998 162</b>	139 998 162	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Bölcsődei gyermekétkeztetés (104035)			2 500 000					<b>2 500 000</b>	2 500 000				
	Bölcsőde általános (104030)	17 090 539	3 072 344	3 965 570					<b>24 128 453</b>	24 128 453				
	<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>17 090 539</b>	<b>3 072 344</b>	<b>6 465 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 628 453</b>	26 628 453				
	<b>Rákóczi falvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde mindösszesen</b>	<b>117 734 813</b>	<b>21 035 092</b>	<b>27 856 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 626 615</b>	166 626 615	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Művelődési Ház (082092)	9 846 000	1 900 000	13 965 000			6 521 000		<b>32 232 000</b>	32 232 000				
	Könyvtéri állomány gyarapítása (082042)	0	0	1 943 000					<b>1 943 000</b>	1 943 000				
	Könyvtári szolgáltatások (082044)	7 480 000	1 375 000	1 915 000			382 000		<b>11 152 000</b>	11 152 000				
	<b>Varsány Községi Ház és Könyvtár</b>	<b>17 326 000</b>	<b>3 275 000</b>	<b>17 823 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 903 000</b>	<b>0</b>	<b>45 327 000</b>	<b>45 327 000</b>				
	Rákóczi falván Működő Hivatal (011130)	71 481 309	11 098 000	9 794 600					92 373 909	92 373 909				
	Tiszavárkonyi Kirendeltség (011130)	4 984 250	760 000	346 800					6 091 050	6 091 050				
	<b>Rákóczi falva Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>76 465 559</b>	<b>11 858 000</b>	<b>10 141 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 464 959</b>	<b>98 464 959</b>				
	<b>Összesen:</b>	<b>211 526 372</b>	<b>36 168 092</b>	<b>55 821 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 903 000</b>	<b>0</b>	<b>310 418 574</b>	<b>310 418 574</b>	<b>0</b>			

**I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó  
költségvetési szervek feladatainak kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban  
2020.**

FT

Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Működési bevétel	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Finanszírozás	Bevételek összesen	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
		2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv					
	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	1 500 000	82 734 414						34 486 479	118 720 893	118 720 893				
	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)		14 288 580							14 288 580	14 288 580				
	Óvodai intézményi gyermekékeztetés (096015)	300 000	6 688 689							6 988 689	6 988 689				
	<b>Óvoda összesen</b>	<b>1 800 000</b>	<b>103 711 683</b>	-	-	-	-	-	<b>34 486 479</b>	<b>139 998 162</b>	139 998 162				
	Bölcsőde általános (104031)	210 000	10 405 000						13 656 453	24 271 453	24 271 453				
	Gyermekékeztetés bölcsődében (104035)		2 357 000							2 357 000	2 357 000				
	<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>210 000</b>	<b>12 762 000</b>	-	-	-	-	-	<b>13 656 453</b>	<b>26 628 453</b>	26 628 453				
1.	<b>Rákóczi falvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>Összesen</b>	<b>2 010 000</b>	<b>116 473 683</b>	-	-	-	-	<b>48 142 932</b>	<b>166 626 615</b>	166 626 615				
	Művelődési Ház (082092)	800 000	5 172 309	570 000					25 817 691	32 360 000	32 360 000				
	Könyvtéri állomány gyarapítása (082042)								1 943 000	1 943 000	1 943 000				
	Könyvtári szolgáltatások (082044)	300 000	1 644 390						9 079 610	11 024 000	11 024 000				
2.	<b>Varsány Községi Ház és Könyvtár</b>	<b>összesen</b>	<b>1 100 000</b>	<b>6 816 699</b>	<b>570 000</b>	-	-	-	<b>36 840 301</b>	<b>45 327 000</b>	<b>45 327 000</b>				
3.	Rákóczi falván Működő Hivatal (011130)	768 000	91 605 909							<b>92 373 909</b>	92 373 909				
4.	Tiszavárkonyi Kirendeltség (011130)		6 091 050							<b>6 091 050</b>	6 091 050				
	<b>Rákóczi falva Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>összesen</b>	<b>768 000</b>	<b>97 696 959</b>	-	-	-	-	-	<b>98 464 959</b>	<b>98 464 959</b>			-	-
5.	<b>Összesen:</b>	<b>3 878 000</b>	<b>220 987 341</b>	<b>570 000</b>	-	-	-	-	<b>84 983 233</b>	<b>310 418 574</b>	<b>310 418 574</b>	-	-	-	-

**II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban  
2020. év**

7. sz. melléklet az 1/2020. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Ft

	Szakfeladat megnevezése	Kormányzati funkció	Működési bevételek	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Egyéb felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Hitel, kölcsön felvétele Áh.on kívülől	Bevételek összesen	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Államigazgatási feladat
												Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Általános bevételek	011130	6 615 220	155 586 155							162 201 375	162 201 375				
2.	Város és községgazdálkodási feladatok	066020		27 547 131							27 547 131	27 547 131				
3.	Közutak üzemeltetése	045160		7 109 640							7 109 640	7 109 640				
4.	Közvilágítás	064010		9 344 000							9 344 000	9 344 000				
5.	Köztetető fenntartása, üzemeltetése	013320		100 000							100 000	100 000				
6.	Zöldterület kezelés	066010	700 000	7 663 320							8 363 320	8 363 320				
7.	Piac üzemeltetése	047120	1 032 000								1 032 000	1 032 000				
8.	Térfigyelő rendszer	066020									0	0				
9.	Kompok, révek üzemeltetése	045230									0	0				
10.	Önkormányzati vagyon	013350						14 000 000		77 251 086	91 251 086	91 251 086		14 000 000		
11.	Nem lakóingatlan üzemeltetése	013350	15 616 000								15 616 000	15 616 000				
12.	Gyermekétkeztetés	096015	11 303 000	25 036 689							36 339 689	36 339 689				
13.	Szünidei gyermekétkeztetés	104037		814 530							814 530	814 530				
14.	Védőnői szolgálat	074031	2 300 000								2 300 000	2 300 000				
15.	Házi orvosi alapellátás	072111	3 300 000								3 300 000	3 300 000				
16.	Házi orvosi ügyeleti ellátás	072112	2 200 000								2 200 000	2 200 000				
17.	Fogorvosi alapellátás	072311	2 253 000								2 253 000	2 253 000				
18.	Ifjúság és egészségügyi gondozás	074032									0	0				
19.	Múzeumi , kiállítási tevékenység Rákóczi gyűjtemény	082063									0					
20.	Szabadidő és sport Zánka	081071	1 000 000								1 000 000		1 000 000			
21.	Szabadidő és sport Sportfeladatok	081030	1 200 000								1 200 000	1 200 000				
22.	Közfoglalkoztatási program	041233	17 575 283								17 575 283	17 575 283				
23.	Közfoglalkoztatási Mintaprogram	041237									0	0				
24.	Polgármesteri illetmény támogatása	011130		1 538 000							1 538 000	1 538 000				
25.	Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátás	107060		19 844 000							19 844 000	19 844 000				
26.	Család és gyermekjóléti szolgáltatás (Kistérség)	018030		10 000 000							10 000 000	10 000 000				
27.	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	091140		103 711 683							103 711 683	103 711 683				
28.	Bölcsőde általános (104031)	104031		12 762 000							12 762 000	12 762 000				
29.	Művelődési Ház (082092)	082092		5 172 309							5 172 309	5 172 309				
30.	Könyvtári szolgáltatás (082044)	082044		1 644 390							1 644 390	1 644 390				
	Önk.funkcióra nem sorolható bev.Áh. kívülől	900020	106 000 000								106 000 000	106 000 000				
	Előző évi költségvetési maradvány	018030						576 967 202			576 967 202	576 967 202				
30.	<b>Összesen:</b>		<b>171 094 503</b>	<b>387 873 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590 967 202</b>	<b>0</b>	<b>77 251 086</b>	<b>1 227 186 638</b>	<b>1 226 186 638</b>	<b>1 000 000</b>	<b>14 000 000</b>		

**II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önlént vállalt feladatai államigazgatási feladat bontásban**  
**2020. év**

8. sz. melléklet a [ .../2020. ... ] önkormányzati rendelethez

FT

	Megnevezése	Kormányzati funkció	Személyi juttatás juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások, pénzeszköz átadás	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadás	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	A		B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P
1.	Általános kiadások	011130	25 155 956 Ft	3 040 164 Ft	8 741 840 Ft					36 937 960 Ft	36 937 960 Ft				
2.	Város és községgazdálkodási feladatok	066020	16 659 434 Ft	2 915 400 Ft	13 957 528 Ft					33 532 362 Ft	33 532 362 Ft				
3.	Közutak üzemeltetése	045160			7 329 830 Ft					7 329 830 Ft	7 329 830 Ft				
4.	Közvilágítás	064010			9 844 000 Ft					9 844 000 Ft	9 844 000 Ft				
5.	Köztetető fenntartása, üzemeltetése	013320			100 000 Ft					100 000 Ft	100 000 Ft				
6.	Zöldterület kezelés	066010			6 781 430 Ft					6 781 430 Ft	6 781 430 Ft				
7.	Piac üzemeltetése	047120			1 149 600 Ft					1 149 600 Ft	1 149 600 Ft				
8.	Térfigyelő rendszer	066020			100 000 Ft					100 000 Ft	100 000 Ft				
9.	Kompok, révek üzemeltetése	045230			400 000 Ft					400 000 Ft	400 000 Ft				
10.	Önkormányzati vagyon	013350			6 600 000 Ft			647 459 857 Ft		654 059 857 Ft	654 059 857 Ft				
11.	Nem lakóingatlan üzemeltetése	013350			13 940 000 Ft					13 940 000 Ft	13 940 000 Ft				
12.	Gyermekétkeztetés	096015			26 971 500 Ft					26 971 500 Ft	26 971 500 Ft				
13.	Szünidei gyermekétkeztetés	104037			814 530 Ft					814 530 Ft	814 530 Ft				
14.	Védőnői szolgálat	074031	7 179 105 Ft	1 256 343 Ft	1 617 552 Ft					10 053 000 Ft	10 053 000 Ft				
15.	Házi orvosi alapellátás	072111			1 050 000 Ft					1 050 000 Ft	1 050 000 Ft				
16.	Házi orvosi ügyeleti ellátás	072112			2 580 000 Ft					2 580 000 Ft	2 580 000 Ft				
17.	Fogorvosi alapellátás	072311			210 000 Ft					210 000 Ft	210 000 Ft				
18.	Ifjúság és egészségügyi gondozás	074032			79 200 Ft					79 200 Ft	79 200 Ft				
19.	Múzeumi , kiállítási tevékenységRákóczi gyűjtemény	082063	1 919 120 Ft	336 000 Ft	400 000 Ft					2 655 120 Ft		2 655 120 Ft			
20.	Szabadidő és sport Zánka	081071			418 000 Ft					418 000 Ft		418 000 Ft			
21.	Szabadidő és sport Sportfeladatok	081030	2 751 600 Ft	481 530 Ft	1 000 000 Ft					4 233 130 Ft	4 233 130 Ft				
22.	Közfoglalkoztatási program	041233	17 333 615 Ft	1 516 691 Ft						18 850 306 Ft	18 850 306 Ft				
	Közfoglalkoztatási Mintaprogram	041237													
	Lakhatással kapcsolatos ellátás	106020								0 Ft	0 Ft				
	Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátás	107060				19 844 000				19 844 000 Ft	19 844 000 Ft				
	Szolnoki Kistérség Többcélú társulás	018030					38 822 672			38 822 672 Ft	38 822 672 Ft				
	Visszafizetési kötelezettség	018030						20 459 567		20 459 567 Ft	20 459 567 Ft				
	Tartalék	011130						10 000 000		10 000 000 Ft	10 000 000 Ft				
	<b>Összesen:</b>		70 998 830 Ft	9 546 128 Ft	104 085 010 Ft	19 844 000 Ft	38 822 672 Ft	677 919 424 Ft	0 Ft	921 216 064 Ft	918 142 944 Ft	3 073 120 Ft			
	<b>Intézmény finanszírozás:</b>								<b>Saját bevétel (-)</b>		0 Ft				
	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	091140	100 644 274	17 962 748	21 391 140				-1 800 000	138 198 162	138 198 162 Ft				
	Bölcsőde általános (104031)	104031	17 090 539	3 072 344	6 465 570				-210 000	26 418 453	26 418 453 Ft				
	Művelődési Ház (082092)	082092	9 846 000	1 900 000	13 965 000			6 649 000	-1 370 000	30 990 000	30 990 000				
	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	082042			1 943 000					1 943 000	1 943 000				
	Könyvtári szolgáltatás (082044)	082044	7 480 000	1 375 000	1 915 000			254 000	-300 000	10 724 000	10 724 000				
	Közös Önkormányzati Hivatal	011130	76 465 559	11 858 000	10 141 400				-768 000	97 696 959	97 696 959				
	<b>Finanszírozás összesen:</b>		211 526 372	36 168 092	55 821 110			6 903 000	-4 448 000	305 970 574	305 970 574				
	<b>Mindösszesen:</b>		282 525 202 Ft	45 714 220 Ft	159 906 120 Ft	19 844 000 Ft	38 822 672 Ft	684 822 424 Ft	-4 448 000 Ft	1 227 186 638	1 224 113 518 Ft	3 073 120 Ft			

### Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sorszám	Megnevezés	2020. évi terv
1.	Gyermekek beiskolázásához nyújtandó támogatás	500 000
2.	Bursa Hungarica	125 000
3.	Gyermekek gondozásához nyújtandó támogatás	1 100 000
4.	Újszülött támogatás	700 000
5.	Temetési segély	800 000
	Köztemetés	300 000
6.	Közgyógyellátás	250 000
7.	Rendkívüli települési támogatás	3 000 000
8.	Egyszeri fűtéstámogatás	3 069 000
9.	Lakásfenntartási támogatás	9 000 000
10.	Letelepedési támogatás	1 000 000
11.	<b>Összesen:</b>	<b>19 844 000</b>
12.	SZKTT Gyermejköltségi és Szociális Központ feladataihoz hjárulás (Kistérség)	10 000 000
13.	<b>Szociális feladatok támogatása összesen:</b>	<b>29 844 000</b>





## Az önkormányzat 2020. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Ft

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1	<b>Bevételei előirányzatok</b>													
2	Önkormányzat működési támogatása	32 322 822	32 322 822	32 322 822	32 322 822	32 322 821	32 322 822	32 322 822	32 322 820	32 322 822	32 322 820	32 322 812	32 322 820	387 873 847
3	Működési célú támogatások	2 055 522	2 055 522	2 055 522	2 055 523	2 055 523	2 055 523	2 055 523	2 055 523	2 055 523	2 055 523	2 055 533	2 055 523	24 666 283
4	Felhalmozási célú támogatások													
5	Közhatalmi bevételek	1 500 000	500 000	45 000 000	10 200 000	5 400 000	5 100 000		8 000 000	16 200 000	8 000 000	4 600 000	3 000 000	106 000 000
6	Működési bevételek	3 739 685	3 739 685	3 739 685	3 739 685	3 739 685	3 739 685	3 739 685	3 739 685	3 739 685	3 739 685	3 739 685	3 739 685	44 876 220
7	Felhalmozási bevételek									14 000 000				14 000 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök													
9	Hitel, kölcsön felvétele Áh-on kívülről	6 437 590	6 437 591	6 437 590	6 437 591	6 437 590	6 437 590	6 437 590	6 437 591	6 437 591	6 437 590	6 437 591	6 437 591	77 251 086
10	Hitel felvétel													
11	Előző évi maradvány igénybevétele	48 080 600	48 080 600	48 080 600	48 080 600	48 080 600	48 080 600	48 080 600	48 080 600	48 080 600	48 080 600	48 080 601	48 080 601	576 967 202
12	<b>Bevételek összesen ( 2+3...+9)</b>	<b>94 136 219</b>	<b>93 136 220</b>	<b>137 636 219</b>	<b>102 836 221</b>	<b>98 036 219</b>	<b>97 736 220</b>	<b>92 636 220</b>	<b>100 636 219</b>	<b>122 836 221</b>	<b>100 636 218</b>	<b>97 236 222</b>	<b>95 636 220</b>	<b>1 231 634 638</b>
13	<b>Kiadási előirányzatok</b>													
14	Személyi juttatások	23 543 767	23 543 767	23 543 766	23 543 767	23 543 767	23 543 767	23 543 767	23 543 767	23 543 766	23 543 767	23 543 767	23 543 767	282 525 202
15	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	3 809 519	3 809 518	3 809 519	3 809 518	3 809 518	3 809 519	3 809 518	3 809 518	3 809 518	3 809 519	3 809 518	3 809 518	45 714 220
16	Dologi jellegű kiadások	13 325 518	13 325 508	13 325 510	13 325 508	13 325 510	13 325 510	13 325 508	13 325 510	13 325 510	13 325 510	13 325 508	13 325 510	159 906 120
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 653 667	1 653 667	1 653 666	1 653 667	1 653 666	1 653 667	1 653 667	1 653 667	1 653 667	1 653 666	1 653 667	1 653 666	19 844 000
18	Egyéb működési célú támogatások	3 235 223	3 235 223	3 235 223	3 235 223	3 235 223	3 235 223	3 235 223	3 235 223	3 235 222	3 235 222	3 235 222	3 235 222	38 822 672
19.	Visszafizetési kötelezettség			3 409 928		3 409 928		3 409 928		3 409 928	3 409 928	3 409 927		20 459 567
20.	Beruházások	51 950 447	51 950 447	51 950 447	51 950 447	51 950 444	51 950 447	51 950 447	51 950 447	51 950 440	51 950 447	51 950 447	51 950 447	623 405 354
21.	Felújítások	2 579 792	2 579 791	2 579 792	2 579 792	2 579 792	2 579 792	2 579 792	2 579 792	2 579 792	2 579 792	2 579 792	2 579 792	30 957 503
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások													
24.	Önkormányzati általános tartalék				5 000 000				5 000 000					10 000 000
25.	<b>Kiadások összesen ( 12+13...+24)</b>	<b>100 097 933</b>	<b>100 097 921</b>	<b>103 507 851</b>	<b>105 097 922</b>	<b>103 507 848</b>	<b>100 097 925</b>	<b>103 507 850</b>	<b>105 097 924</b>	<b>103 507 843</b>	<b>103 507 851</b>	<b>103 507 848</b>	<b>100 097 922</b>	<b>1 231 634 638</b>
26.	<b>Egyenleg ( havi záró pénzállomány 12-24)</b>	<b>-5 961 714</b>	<b>-6 961 701</b>	<b>34 128 368</b>	<b>-2 261 701</b>	<b>-5 471 629</b>	<b>-2 361 705</b>	<b>-10 871 630</b>	<b>-4 461 705</b>	<b>19 328 378</b>	<b>-2 871 633</b>	<b>-6 271 626</b>	<b>-4 461 702</b>	<b>0</b>

**Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján  
a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai**

Megnevezés	2020.évi tervezett előirányzat	2021.évi tervezett előirányzat	2022.évi tervezett előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>			
Önkormányzatok működési támogatásai	387 873 847	381 000 000	390 000 000
Egyéb működési célú tám. bevételei ÁH belülről	14 613 273	10 000 000	10 100 000
OEP finanszírozás	10 053 000	10 100 000	10 500 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
Közhatalmi bevételek	106 000 000	106 200 000	106 500 000
-Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	22 000 000	22 050 000	22 150 000
-Termékek és szolgáltatások adó (iparűzési, gépjárműadó)	81 900 000	82 000 000	82 150 000
- Egyéb közhatalmi bevételek	2 100 000	2 150 000	2 200 000
Önkormányzat működési bevételei	44 876 220	43 000 000	43 000 000
- ebből tulajdonosi bevételek		0	0
Felhalmozási bevételek	<b>14 000 000</b>	0	0
- tárgyi eszköz értékesítése	14 000 000	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
<b>Bevételek</b>	<b>577 416 340</b>	<b>550 300 000</b>	<b>560 100 000</b>
Külső finanszírozási bevétel (Hitel)	77 251 086	0	0
Belső finanszírozási bevétel(pénzmaradvány)	576 967 202	74 067 908	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>654 218 288</b>	74 067 908	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 231 634 628</b>	<b>624 367 908</b>	<b>560 100 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>		0	0
Személyi juttatások	282 525 202	284 000 000	<b>299 000 000</b>
Munkaadót terhelő járulékok	45 714 220	47 000 000	<b>48 000 000</b>
Dologi és egyéb folyó kiadások	159 906 120	160 300 000	<b>161 000 000</b>

Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 844 000	20 000 000	<b>20 500 000</b>
Egyéb működési célú kiadások	38 822 672	13 000 000	<b>13 100 000</b>
Visszafizetési kötelezettség	20 459 567		
Beruházások	623 405 353	94 067 908	<b>12 000 000</b>
Felújítások	30 957 504		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	<b>0</b>
Tartalékok	10 000 000	6 000 000	<b>6 500 000</b>
<b>Kiadások</b>	<b>1 231 634 638</b>	<b>624 367 908</b>	<b>560 100 000</b>
Finanszírozási kiadások			
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 231 634 638</b>	<b>624 367 908</b>	<b>560 100 000</b>

rmányzati rendelethez

FT

<b>2023.évi tervezett előirányzat</b>
400 000 000
10 200 000
11 000 000
0
0
106 800 000
22 200 000
82 350 000
2 250 000
45 500 000
0
0
0
0
0
<b>573 500 000</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>573 500 000</b>
0
<b>303 000 000</b>
<b>50 000 000</b>
<b>164 000 000</b>

22 500 000
14 000 000
20 000 000
0
7 000 000
573 500 000
<b>573 500 000</b>