

2020. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK		2020. évi terv	2020. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	57 736 886	
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.	B112	45 469 400	
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét és gyermekéktézettetés támogatás	B113	16 196 398	
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.	B114	1 800 000	
		121 202 684	
Egyéb működési célú támogatások, bevételai AH belüli	B161	16 415 968	
Működési célú támogatások AH, belülről		137 618 652	
			14 591 228
			373 000
			14 964 228
			2 779 860
			2 499 635
Felhalmozási célú támogatások AH, belülről			
Telekadó	B34		
Magánszemélyek kommunális adója	B34	2 530 000	204 000
Állandó jel.te. Utáni iparűzési adó	B351	15 100 000	22 923 695
Gépjárműadó önkom. Megillető része	B354	2 800 000	19 338 172
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	175 000	44 965 502
Közhatalmi bevételek:		20 605 000	1 450 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 550 000	59 496 798
Közvetített szolgáltatások	B403	2 120 000	
Tulajdonosi bevételek	B404	550 000	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	155 000	
Kamatbevétel	B408	50 000	
Egyéb működési bevételek	B411	3 000	
Működési bevétel:		4 428 000	
Ingatlanok értékesítése	B52		25 906 589
Felhalmozási bevételek:			
Felhalmozási célú visszatérítendő AH kívülről	B72	-	30 376 673
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz	B7		8 202 521
Költségvetési bevételek:		162 651 652	4 848 107
Pénzmaradvány felhasználás	B8131	72 201 561	31 052 400
Pénzforgalom nélküli bevételek		72 201 561	225 342 678
Passzív függő, átfutó			9 510 535
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		234 853 213	234 853 213
KIADÁSOK			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		14 591 228
Külső személyi juttatások	K12		373 000
Személyi juttatások	K1		14 964 228
Munkaadókat terhelő járulékok	K2		2 779 860
Készletbeszerzés	K31		2 499 635
Kommunikációs szolgáltatás	K32		204 000
Szolgáltatási kiadások	K33		22 923 695
Külföldi befizetések egyéb dologi kiadás	K35		19 338 172
Dologi kiadás	K3		44 965 502
Egyéb nem intézményi ellátás	K46-47-48		1 450 000
Ellátottak juttatásai	K4		1 450 000
Működési célú támogatás AH, belülről	K506		59 496 798
Egyéb működési célú kiadás	K5		-
Egyéb működési célú támogatások AH kivülre	K512		1 300 000
Egyéb működési célú kiadások	K5		60 796 798
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		3 181 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		17 643 023
Beruházási célú Afa	K67		5 082 566
Beruházás	K6		25 906 589
Felújítás	K71		30 376 673
Felújítás AFA	K74		8 202 521
Ah belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		4 848 107
Központi irányító szervi támogatás	K9151		31 052 400
Költségvetési kiadások:			225 342 678
Tartalék összesen (pénzforg. nélkül)			9 510 535
Aktív függő, átfutó			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		234 853 213	234 853 213

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4

Bevételek

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	20 605 000	2 800 000	17 805 000	
1.1	Vagyoni típusú adók	2 530 000		2 530 000	
1.1.1	Építményadó			0	
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 530 000		2 530 000	
1.1.3	Telekadó			0	
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	15 100 000		15 100 000	
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett	15 100 000		15 100 000	
1.2.2	Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett			0	
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	2 800 000	2 800 000		
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei			0	
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0	
1.4.2	Talajterhelési díj			0	
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	175 000		175 000	
2.	II. Működési bevételek	4 428 000	4 428 000		
2.1	Önkormányzati működési bevételek	4 428 000	4 428 000		
2.2	Intézményi működési bevételek				
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	137 618 652	137 618 652		
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	121 202 684	121 202 684		
3.2	Működési célú központosított előirányzatok		0		
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0		
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	16 415 968	16 415 968		
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0		
3.4.2	EU támogatás		0		
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		0		
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
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				
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
6.	VI. Felhalmozási bevételek				
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése				
6.2	Részesedések értékesítése				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
8.	VII. Finanszírozási bevételek	72 201 561	72 201 561		
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 201 561	72 201 561		
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	234 853 213	217 048 213	17 805 000	

Kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	14 964 228	14 964 228		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 779 860	2 779 860		
3. Dologi kiadások	44 965 502	44 965 502		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 450 000	1 450 000		
5. Egyéb működési célú kiadások	91 849 198	59 496 798	1 300 000	
5.1 Elvonások, befizetések		0		
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000		1 300 000	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	59 496 798	59 496 798		
6. Beruházások	25 906 589	25 906 589		
7. Felújítások	38 579 194	38 579 194		
8. Egyéb felhalmozási kiadások		0		
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0		
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		0		
8.3 Kamatkiadások		0		
8.4 Befektetési célú részesedések		0		
9. Tartalékok	9 510 535	9 510 535		
9.1 Általános tartalék	9 510 535	9 510 535		
9.2 Céltartalék		0		
9.3 Fejlesztési tartalék		0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 005 106	197 652 706	1 300 000	
10. Finanszírozási kiadások		0		
10.1 Központi irányítású szervei támogatás	31 052 400	31 052 400		
10.2 ÁH megelőlegezés visszafizetése	4 848 107	4 848 107		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	234 853 213	233 553 213	1 300 000	

55277855

9246

55268609

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

1.3 számú melléklet

költségvetési szerv megnevezése	Rábatamási Közös Önkormányzati Hivatal		
Összes bevétel, kiadás			
	<i>forintban</i>		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladatok előirányzata 2018.	önként vállalt feladatok előirányzata 2018.	államigazgatási feladatok előirányzata 2018.
2	3		
Bevételek			
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke			
Közvetített szolgáltatások értéke			
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Általános forgalmi adó visszatérülése			
Kamatbevételek			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	31 052 400		
Elvonások és befizetések bevételei			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 052 400		
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből EU-s támogatás			
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 091 861		
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 091 861		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 144 261		

Kiadások			
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 874 261		
Személyi juttatások	20 031 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 640 000		
Dologi kiadások	7 203 261		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000		
Beruházások	1 270 000		
Felújítások			
Egyéb fejlesztési célú kiadások			
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
Tartalékok			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	32 144 261		

létszámkeret/fő	4		
közmunka	4		

1.4 számú melléklet

költségvetési szerv megnevezése	Rábatamási Körzeti Napköziotthonos Óvoda		
Összes bevétel, kiadás			
	<i>forintban</i>		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladatok előirányzata 2018.	önként vállalt feladatok előirányzata 2018.	államigazgatási feladatok előirányzata 2018.
2	3		
Bevételek			
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 070 000		
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	4 400 000		
Közvetített szolgáltatások értéke			
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak	3 670 000		
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Általános forgalmi adó visszatérülése			
Kamatbevételek			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
Elvonások és befizetések bevételei			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből EU-s támogatás			
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 894 588		
Költségvetési maradvány igénybevétele	696 790		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 197 798		
BÉVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 964 588		

Kiadások			
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 964 588		
Személyi juttatások	45 395 268		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 380 512		
Dologi kiadások	12 188 808		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
Beruházások			
Felújítások			
Egyéb fejlesztési célú kiadások			
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
Tartalékok			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	65 964 588		

létszámkeret/fő	4		
közmunka	4		

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	16 415 968		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	57 736 886	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	14 591 228
Települési önkormányzatok szoc.gyermekejölét és gyermekékeztetés támogatás B113	16 196 398	Külső személyi juttatások K12	373 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000	Személyi juttatások K1	14 964 228
Települési önkormányzatok egyes köznevelési tám. B112	45 469 400	Munkaadókat terhelő járulék K2	2 779 860
Működési célú támogatások ÁH. belülről	137 618 652	Készletbeszerzés K31	2 499 635
Vagyonos típusú adó B34		Kommunikációs szolgáltatás K32	204 000
Állandó jell.te. Utáni iparűzési adó B351	15 100 000	Szolgáltatási kiadások K33	22 923 695
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	2 800 000	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	19 338 172
Egyéb közhatalmi bevételek B36	175 000	Dologi kiadás K3	44 965 502
Közhatalmi bevételek:	18 075 000	Egyéb nem intézményi ellátás K48	1 450 000
Szolgáltatások ellenértéke B402	1 550 000	Ellátottak juttatásai K4	1 450 000
közvetített szolgáltatás B403	2 120 000	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	59 496 798
Tulajdonosi bevételek B404	550 000	Működési célú kölcsön ÁH. kívülről K508	
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	155 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülről	1 300 000
Kamatbevétel B408	50 000	Egyéb működési célú kiadások K5	60 796 798
Egyéb működési bevételek B411	3 000		
Működési bevétel:	4 428 000		
Működési célú visszatérítendő kölcsön ÁH kívülről B62			
Működési célú átvett pénzeszközök B6	-		
Működési célú bevételek	160 121 652	Működési célú kiadások	124 956 388
Előző évi működési pénzmaradvány	10 245 778	Működési tartalék	9 510 535
Működési hitel felvétel		Központi irányító szervi támogatás K915	31 052 400
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.		Áh belüli megelőlegezés visszafizetése K914	4 848 107
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	45 411 042
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 367 430	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	170 367 430
Hiány:		Többlet:	
Tárgyi eszköz értékesítés		Felújítás	38 579 194
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele		Beruházás	25 906 589
Pénzügyi befektetések bevételei		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről	
Központosított támogatás			
Kommunális adó	2 530 000		
Felhalmozási bevételek	2 530 000	Felhalmozási kiadások	64 485 783
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	61 955 783	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	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 485 783	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	64 485 783
Hiány:		Többlet:	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	234 853 213	KIADÁSOK ÖSSZESEN	234 853 213

Állami támogatások 2020.

Ft-ban

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 029 040
Közvilágítási fenntartása	2 368 000
Köztemető fenntartása	544 203
Közutak fenntartása	2 458 410
Település üzem. kapcs. felad. támog.	8 399 653
Egyéb önkormányzati feladatok beszámítás	7 000 000
Önkormányzati hivatal működésének tám.	31 052 400
I.1 jogcím kiegészítése	10 260 033
Települési Önkormányzat támogatása	56 712 086
Egyéb kötelező feladatok támogatása, kiegészítés, polgármester illetmény támogatása,	1 024 800
Telep. önk. műk. támog. össz.	57 736 886
Köznevelési feladatok támogatása	45 469 400
Kistelepülések szociális támogatása	4 468 000
Gyermekétkeztetés	11 728 398
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	16 196 398
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 800 000
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	1 800 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	121 202 684

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
2	3
Bevételek	
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 428 000
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	1 550 000
Közvetített szolgáltatások értéke	2 120 000
Tulajdonosi bevételek	550 000
Ellátási díjak	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	155 000
Általános forgalmi adó visszatérülése	
Kamatbevételek	50 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 000
Egyéb működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	137 618 652
Elvonások és befizetések bevételei	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	137 618 652
- ebből EU támogatás	
Közhatalmi bevételek	20 605 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
- ebből EU-s támogatás	
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 201 561
Költségvetési maradvány igénybevétele	72 201 561
Vállalkozási maradvány igénybevétele	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	234 853 213
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	165 519 323
Személyi juttatások	14 964 228
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 779 860
Dologi kiadások	44 965 502
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 450 000
Egyéb működési célú kiadások	70 307 333
közponit irányító szervi támogatás folyósítása	31 052 400
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	69 333 890
Beruházások	25 906 589
Felújítások	38 579 194
Egyéb fejlesztési célú kiadások	
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	4 848 107
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	234 853 213

2018. évi Beruházások és felújítások

Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2018. évi terv
	önkormányzat tárgyi eszköz/fényképezőgép	318 000
	köztemető urnafal	1 500 000
	tárgyi eszköz iden	3 232 231
	tárgyi eszköz orvosi műszer	1 043 898
	tárgyi eszköz traktor	14 983 460
	tárgyi eszköz rézsúkasza	1 788 401
	kultúr terület kerítés	400 599
	ingatlan vásárlás	2 000 000
	közművelődésre	640 000
1.	Beruházások összesen	25 906 589
	út felújítás	29 999 997
	járda felújítás	4 979 197
	buszmegálló	300 000
	lőtér	300 000
	bérlakás felújítás	3 000 000
2.	Felújítás összesen	38 579 194
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 485 783

2020. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

2.4 számú melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	-
<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	15 352 000
Támogatásértékű működési bevétel összesen	15 352 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-
Működési célú pénzeszköz átvétel AH.kívül	-
Pénzeszköz átvétel összesen	15 352 000

2020. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<i>Közös hivatal</i>	31 052 400
<i>Köznevelési feladatok</i>	45 469 400
<i>Gyerekétképzés</i>	11 728 398
<i>óvoda/konyha kiegészítés</i>	-
<i>Kónynak átadott</i>	1 510 000
<i>Máltai szolgálat</i>	160 000
<i>Móvár átadott</i>	127 000
<i>Bősárkánynak átadott</i>	390 000
<i>tőosz tagdíj</i>	12 000
<i>Bursa támogatás</i>	100 000
Támogatásértékű működési kiadások összesen	90 549 198
<i>Sportegyesület támogatása</i>	800 000
<i>Nőegylet</i>	250 000
<i>Nyugdíjasklub</i>	250 000
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	1 300 000
<i>Hulladék gazdálkodási projekt</i>	
<i>Első ízben lakáshoz jutók támogatása</i>	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	-
Pénzeszköz átadás összesen	91 849 198

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)	
Rendszeres szociális juttatások	
Iskolások bérlete	100 000
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély	50 000
Temetési segély	250 000
Egyéb önkormányzati juttatás	
-babakötvény	250 000
-étkezések támogatása	
-bursa támogatás	100 000
Ápolási díj alanyi jogon	
Beiskolázási segély	800 000
Eseti pénzbeli ellátások	-
természetbeni ellátás	
működési célú támogatások ÁH belülről	
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	1 550 000

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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	20 430 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	170 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Működési bevételek	4 428 000
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		25 028 000

*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

Jogcímek	Bevételek			Kiadások			Összesen	áthúzódó	Összesen
	2020. év	2021. terv	áthúzódó	2020. év	2021. terv	áthúzódó			
Támogatás	1 199 997	5 970 583		1 400 001			1400001		0
Önerő	588 404			160 000			160000		0
				4 410 582			4410582		0
Pénzmaradvány									0
				1 788 401			1 788 401		0
									0
									0
									0
									0
									0
Bevétel össz.	1 788 401	5 970 583	-	7 758 984	-	-	7 758 984	-	7 758 984

Ft-ban

Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása visszafizetés szerinti bontásban

Ft-ban

Kölcsön jellege	Nyitás	Kifizetés	Záró	Törlesztések évenként			Összesen
				2020	2021	2022	
Lakástámogatás							0
Felhalmozási célú kölcsön összesen				0	0	0	0

Előirányzat felhasználási terv

Ft-ban

2020. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
Bevételek														
Működési célú tám AH. belülről	11468221	11468221	11468221	11468221	11468221	11468221	11468221	11468221	11468221	11468221	11468221	11468221	11468221	137 618 652
Felhalmozási célú tám. AH. belülről														
Közhatalmi bevételek:			10 302 500						10 302 500					20 605 000
Működési bevétel:	369 000	369 000	369 000	369 000	369 000	369 000	369 000	369 000	369 000	369 000	369 000	369 000	369 000	4 428 000
Működési célú átvett pénze.														
Egyéb felh. Átvett pénz														
Pénzforgalom nélküli bevételek	72 201 561													72 201 561
Bevételek összesen:	84 038 782	11 837 221	22 139 721	11 837 221	11 837 221	11 837 221	11 837 221	11 837 221	22 139 721	11 837 221	11 837 221	11 837 221	11 837 221	234 853 213
Kiadások														
Személyi juttatások	1 247 019	1 247 019	1 247 019	1 247 019	1 247 019	1 247 019	1 247 019	1 247 019	1 247 019	1 247 019	1 247 019	1 247 019	1 247 019	14 964 228
Járadékok	231 655	231 655	231 655	231 655	231 655	231 655	231 655	231 655	231 655	231 655	231 655	231 655	231 655	2 779 860
Dologi jellegű kiadások	3 747 125	3 747 125	3 747 125	3 747 125	3 747 125	3 747 125	3 747 125	3 747 125	3 747 125	3 747 125	3 747 125	3 747 125	3 747 125	44 965 500
Beruházások	3 000 000			2 000 000						20 906 589				25 906 589
Felújítások				33 000 000						5 579 194				38 579 194
Működési célú pénztátadás	7 545 766	7 545 766	7 545 766	7 545 766	7 545 766	7 545 766	7 545 766	7 545 766	7 545 766	7 545 766	7 545 766	7 545 772	7 545 772	90 549 198
Ellátottak pénzbeli juttatása									1 450 000					1 450 000
Pénzeszköz átadás áh. belüli	4 848 107					600 000	700 000							4 848 107
Pénzeszközátadás áh. kívül														1 300 000
Felhalmozási kölcsönök nyújtása														
Tartalék														
Kiadások összesen:	20 619 672	12 771 565	12 771 565	47 771 565	12 771 565	13 371 565	13 471 565	12 771 565	14 221 565	39 257 348	12 771 565	22 282 106	234 853 211	

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
				2020.	2021.	2022.	2023. 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 kezeségvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
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		
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		
Összesen:		

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszáma

Előirányzat-csoport, ktemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 608 875	1 599 000	1 599 000	1 599 000
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	1 108 875	1100000	1100000	1100000
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek	384 000	385000	385000	385000
Ellátási díjak		0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	104 000	104000	104000	104000
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Kamatbevételek	12 000	10000	10000	10000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	130 949 125	110 000 000	108 285 420	108 285 420
Elvonások és befizetések bevételei				
támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belső forrásból	130 949 125	110 000 000	108 285 420	108 285 420
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000
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				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
Immateriális javak értékesítése				
Ingtalanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 738 000	23 000 000	21 000 000	19 000 000
Költségvetési maradvány	64 738 000	23000000	21000000	19000000
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
finanszírozási (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	209 996 000	147 299 000	143 584 420	141 584 420

Működési költségvetés kiadásai	195 648 580	140 957 580	138 473 000	137 773 000
Személyi juttatások	11 680 300	9700000	9800000	9900000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 246 500	1 970 000	2 000 000	2 100 000
Dologi kiadások	95 132 779	46614580	44000000	43000000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 114 000	3 700 000	3 700 000	3 800 000
Egyéb működési célú kiadások	52 422 601	47 600 000	47 600 000	47 600 000
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	31 052 400	31 373 000	31 373 000	31 373 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	14 347 420	6 341 420	5 111 420	3 811 420
Beruházások	10 363 000	3341420	2111420	811420
Felújítások		0		0
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
Finanszírozási megelőlegezés	3 984 420	3000000	3000000	3000000
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	209 996 000	147 299 000	143 584 420	141 584 420