

1. melléklet a(z) 3./2020 VI.03 önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmarac

Működési cél	összeg	összeg
pénzmaradvány	115037815	115163417

Felhalmozási cél	összeg	összeg
pénzmaradvány	47240000	47240000

2. melléklet a(z) 3./2020. (XII. 03.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei

I. Működési bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.
1. Kapott támogatás	2 081 580	5 874 285
központi költségvetéstől kapott támogatás	2 081 580	5 874 285
irányító szervtől kapott támogatás		
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	21 910 000	22 270 000
elkülönített állami pénzalapból	21 910 000	22 270 000
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		
helyi önkormányzattól		
nemzetiségi önkormányzattól		
többcélú kistérségi társulástól		
jogi személyiségű társulástól		
térségi fejlesztési tanácstól		
európai uniós forrásból		
fejezeti kezelésű előirányzatból		
központi költségvetésből		
3. Közhatalmi bevételek	51 040 000	51 040 000
adók	50 180 000	50 180 000
gépjárműadó	860 000	860 000
járadékok		
hozzájárulások		
bírságok		
díjak		
egyéb fizetési kötelezettségek		
4. Intézményi működési bevétel	2 083 600	2 083 600
áru és készletértékesítés		
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000
bérleti díj bevételek	815 200	815 200
földbérlet díja	288 400	288 400
alkalmazottak térítése		
általános forgalmi adó bevételek	180 000	180 000
hozam és kamatbevételek		
kártérítés		
5. Működési célú átvett pénzeszköz		886 294
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele		

II. Felhalmozási	35 120 000	35 120 000
1. Felhalmozási bevételek	240 000	240 000
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	240 000	
pénzügyi befektetések bevételei		
sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	34 880 000	34 880 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele		
III. Kölcsönök		
1. Működési célú kölcsönök		0
kapott kölcsönök		
nyújtott kölcsön visszatérülése		
2. Felhalmozási célú kölcsönök		0
kapott kölcsönök		
nyújtott kölcsön visszatérülése		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	112 235 180	117 274 179
IV. Előző évi pénzmaradvány	162 277 815	162 403 417
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	115 037 815	115 163 417
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	47 240 000	47 240 000
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)		0
működési célú		
felhalmozási célú		
VI. Aktív pénzügyi műveletek		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	274 512 995	279 677 596

3. melléklet a(z) ...²./2020(^{III. 09}.....) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Eredeti ei.	Módosított ei.
	Személyi juttatások	30 421 000	30 956 800
	Munkaadót terhelő járulékok		
	Szociális hozzájárulási adó	3 700 000	3 700 000
	Dologi kiadások	28 105 000	30 754 090
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 520 000	10 755 240
	Egyéb működési célú kiadások	18 499 000	21 364 659
	Szolidaritási hozzájárulás	12 323 570	12 323 574
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		82 360 000	109 961 153
	Intézményi beruházások	2 000 000	2 000 000
	Felújítások	80 360 000	107 961 153
	Egyéb gép, berendezés vásárlása		
	Lakástámogatás		
	Lakásépítés		
	Egyéb felhalmozási kiadások		
KÖLCSÖNÖK			
	Működési célú kölcsönök	83 263	83 263
	Kölcsön nyújtása	83 263	83 263
	ÁHT-n belüli megelőlegezés		
	Felhalmozási célú kölcsönök	83 263	83 263
	Kölcsön nyújtása		0
	Kölcsön törlesztése		

TARTALÉKOK			
	Általános tartalék		0
	Céltartalék	91 501 162	59 778 817
	Működési célú	21 501 162	17 379 970
	Felhalmozási célú	70 000 000	42 398 847
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	274 512 995	279 677 596
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍ			0
működési célú			
felhalmozási célú			
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	274 512 995	279 677 596

4. melléklet a(z) ...3./2020. (VII. OS.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében
végzett felújítások kiadásai
felújításonként

felújítási cél megnevezése	Eredeti ei	Módosított ei.
Hivatal felújítása	43 600 000	70 920 153
Temető útfelújítás	1 000 000	1 000 000
Kultúrház felújítás	35 760 000	35 760 000
Tolóvár csere		281000
ÖSSZESEN	80360000	107961153

5. melléklet a(z) 2020.(III.09.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

támogatás	Eredeti ei	Mód.ei.
kiegészítő gyermekvédelmi tám		64 830
Szociális tűzifa	500 000	1 512 000
települési segély	1 000 000	890 500
térítési díj átvállalás	220 000	296 200
közttemetés	700 000	788 080
beiskolázási segély	300 000	1 100 000
egyéb támogatás (szemétdíj átvállalás)	1 000 000	1 225 430
lakhatási támogatás	3 800 000	3 271 200
karácsonyi segély		1 607 000
ÖSSZESEN	7 520 000	10 755 240

6. melléklet a(z)/2020. (VII. 109) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi bevételek	112235180	117 274 179	Pénzforgalmi kiadások		
Működési célú	77115180	82 154 179	Működési célú	183 011 833	219 898 779
Kapott támogatás	2081580	5 874 285	Személyi jellegű kiadások	100 651 833	109 937 626
Működési célú támogatásértékű bevételek	21910000	22 270 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 421 000	30 956 800
Közhatalmi bevételek	51040000	51 040 000	Dologi kiadások	3 700 000	3 700 000
Intézményi működési bevételek	2083600	2 083 600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 105 000	30 754 090
Működési célú átvett pénzeszköz		886 294	Egyéb működési célú kiadások	7 520 000	10 755 240
Előző évi működési célú pénzmaradvány			Műk. Célú kölcsön törlesztés	18 499 000	21 364 659
			Szolidaritási hozzájárulás	83 263	83 263
				12 323 570	12 323 574
Felhalmozási célú	35120000	35 120 000	Felhalmozási célú		
Felhalmozási bevételek			Intézményi beruházások	82 360 000	109 961 153
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	240000	240 000	Felújítások	2 000 000	2 000 000
Pénzügyi befektetések bevételei			Gép, berend.vásárlás	80 360 000	107 961 153
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	34880000	34 880 000	Lakástámogatás		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Lakásépítés		
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			Egyéb felhalmozási kiadások		
Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev.			Pénzforgalmi nélküli kiadások		
			Működési célú tartalékok	21 501 162	17 379 970
			Általános tartalék		
			Céltartalékok		
			Felhalmozási célú tartalékok	70 000 000	42 398 847
			Fejlesztési céltartalék		
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
			Működési hiány	0	0
			Felhalmozási hiány		
			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
			Működési célú hiteltörlesztés	0	0
			Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112235180	117 274 179	KIADÁSOK ÖSSZESEN	274 512 995	279 677 596
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		
			Működési hiány		
			Felhalmozási hiány		
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					
Belső forrásból	162277815	162 403 417			
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	115037815	115 163 417			
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	47240000	47 240 000			
Külső forrásból		0			
Működési célú hitelfelvétel					
Felhalmozási célú hitelfelvétel					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	274512995	279 677 596	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	274 512 995	279 677 596
Működési célú bevételek összesen	192152995	197 317 596	Működési célú kiadások összesen	192 152 995	197 317 596
Felhalmozási célú bevételek összesen	82360000	82 360 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	82 360 000	82 360 000