

2020.

Adatok: Ft-ban

	BEVÉTELEK	2020.				KIADÁSOK	2020.		
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei. I.			Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei. I.
B11	Önkormányzatok működési támogatása	162 670 170	- 57 639 980	105 030 190	K1	Személyi juttatások	74 932 000	884 220	75 816 220
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	19 741 000	433 088	20 174 088	K2	Munkaadókat terhelő járulék	14 051 000	368 000	14 419 000
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	182 411 170	-57 206 892	125 204 278	K3	Dologi kiadás	75 521 000	7 870 000	83 391 000
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	-	-	K4	Ellátottak juttatása	2 700 000	-	2 700 000
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	-	2 043 110	2 043 110	K502	Elvonások és befizetések	-	-	-
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	-	2 043 110	2 043 110	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	48 267 800	- 45 257 943	3 009 857
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	100 000	-	100 000
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	2 650 000	-	2 650 000	K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	1 606 000	-	1 606 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	13 500 000	-	13 500 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	49 973 800	- 45 257 943	4 715 857
B354	Gépjárműadók	4 000 000	- 4 000 000	-	K6	Beruházás	19 073 050	1 905 000	20 978 050
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	-	-	-	K7	Felújítás	45 905 293	-	45 905 293
	(bírság, pótlék)	100 000	-	100 000	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-
B356	Egyéb közhatalmi bevétel	20 000	-	20 000					
B3	Közhatalmi bevételek	20 270 000	- 4 000 000	16 250 000	K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-
B4	Működési bevételek	28 544 600	3 608 400	32 153 000	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-	-	K513	Tartalék	29 432 699	- 21 324 659	8 108 040
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-	-					
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	-	-	-					
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-					
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-	-					
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	-	-	-	K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	6 506 807	-	6 506 807
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	231 225 770	- 55 555 382	175 650 388		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	318 095 649	- 55 555 382	262 540 267
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-
B813	Maradvány igénybevétele	86 869 879	-	86 869 879					
	KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG	318 095 649	-55 555 382	262 520 267		KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG	318 095 649	- 55 555 382	262 540 267
B816	Intézményfinanszírozás	58 971 996	3 313 820	62 285 816	K915	Intézményfinanszírozás	58 971 996	3 313 820	62 285 816
B817	Betétek megszüntetése	-	-	-	K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	-
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	377 067 645	- 52 241 562	324 806 083		HALMOZOTT KIADÁSOK	377 067 645	- 52 241 562	324 826 083

	Bevételek	2020. évi Előirányzatok			ebből: önként		Kiadások	2020. évi Előirányzatok			ebből: önként
		Eredeti	Mód.	Módosított I.	vállalt			Eredeti	Mód.	Módosított I.	vállalt
B11	Önkormányzatok működési támogatása	162 670 170	-57 639 980	105 030 190		K1	Személyi juttatások	74 932 000	884 220	75 816 220	
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	19 741 000	433 088	20 174 088		K2	Munkaadókat terhelő járulék	14 051 000	368 000	14 419 000	
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	182 411 170	-57 206 892	125 204 278		K3	Dologi kiadás	75 521 000	7 870 000	83 391 000	
B3	Közhatalmi bevételek	20 270 000	-4 000 000	16 250 000		K4	Ellátottak juttatása	2 700 000		2 700 000	
B4	Működési bevételek	28 544 600	3 608 400	32 153 000		K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülr	48 267 800	-45 257 943	3 009 857	
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről					K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülr	100 000		100 000	
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről					K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülr	1 606 000		1 606 000	
	Betétek megszüntetése					K5	Egyéb működési célú kiadások	49 973 800	-45 257 943	4 715 857	
						K512	Tartalék	29 432 699	-21 324 659	8 108 040	
	Előző évi működési maradvány igénybevétele					K9	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafiz.	6 506 807		6 506 807	
	Finanszírozási célú bevételek					K9	Finanszírozási célú kiadások	35 939 506	-21 324 659	14 614 847	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	231 225 770	-57 598 492	173 607 278			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	253 117 306	-57 460 382	195 656 924	
	Hiány:				----		Többlet:	----		----	----
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása					K6	Beruházás	19 073 050	1 905 000	20 978 050	
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről		2 043 110	2 043 110		K7	Felújítás	45 905 293		45 905 293	
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről		2 043 110	2 043 110		K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülr				
B5	Felhalmozási bevételek					K87	Lakásépítés támogatása				
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése					K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívü				
B73	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről					K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről										
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés						Felhalmozási tartalék				
	Előző évi felhalmozási maradvány igénybe vétele	86 869 879		86 869 879							
B8	Finanszírozási célú bevételek	86 869 879		86 869 879		K9	Finanszírozási célú kiadások				
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 869 879	2 043 110	88 912 989			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	64 978 343	1 905 000	66 883 343	
	Hiány:						Többlet:				----
	MIND ÖSSZESEN	318 095 649	-55 555 382	262 520 267			MIND ÖSSZESEN	318 095 649	-55 555 382	262 540 267	

[illegible]

Rovat	KIADÁSOK	Önkormányzat			Óvoda			Idősek Otthona			Összesen		
		2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.
K1	Személyi juttatások	20 541 000	120 000	20 661 000	22 571 000	149 220	22 720 220	31 820 000	615 000	32 435 000	74 932 000	884 220	75 816 220
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 205 000	-	4 205 000	4 085 000	32 000	4 117 000	5 761 000	336 000	6 097 000	14 051 000	368 000	14 419 000
K3	Dologi kiadás	60 260 000	5 255 000	65 515 000	4 255 000	-	4 255 000	11 006 000	2 615 000	13 621 000	75 521 000	7 870 000	83 391 000
K4	Ellátottak juttatásai	2 700 000	-	2 700 000	-	-	-	-	-	-	2 700 000	-	2 700 000
K502	Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	48 267 800	- 45 257 943	3 009 857	-	-	-	-	-	-	48 267 800	- 45 257 943	3 009 857
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	1 606 000	-	1 606 000	-	-	-	-	-	-	1 606 000	-	1 606 000
K513	Tartalékok	29 432 699	- 21 324 659	8 108 040	-	-	-	-	-	-	29 432 699	- 21 324 659	8 108 040
Működési kiadások összesen		167 112 499	- 61 207 602	105 904 897	30 911 000	181 220	31 092 220	48 587 000	3 566 000	52 153 000	246 610 499	- 57 460 382	189 150 117
K6	Beruházás	19 073 050	1 905 000	20 978 050	-	-	-	-	-	-	19 073 050	1 905 000	20 978 050
K7	Felújítás	45 905 293	-	45 905 293	-	-	-	-	-	-	45 905 293	-	45 905 293
K84	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások		64 978 343	1 905 000	66 883 343	-	-	-	-	-	-	64 978 343	1 905 000	66 883 343
KIADÁSOK ÖSSZESEN		232 090 842	- 59 302 602	172 788 240	30 911 000	181 220	31 092 220	48 587 000	3 566 000	52 153 000	311 588 842	- 55 555 382	256 033 460
K911	Hitel törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	6 506 807	-	6 506 807	-	-	-	-	-	-	6 506 807	-	6 506 807
K915	Intézmény finanszírozás	58 971 996	3 313 820	62 285 816	- 30 754 364	- 181 220	- 30 935 584	- 28 217 632	- 3 132 600	- 31 350 232	-	-	-
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ		297 569 645	- 55 988 782	241 580 863	156 636	-	156 636	20 369 368	433 400	20 802 768	318 095 649	- 55 555 382	262 540 267
Létszám (fő)		7	-	7	6	-	6	8	-	8	32	-	32

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	2020. év			Módosított	
	Ft/fő	fő	Ft	Módosítás	Ft.
Önkormányati Hivatal működésének támogatása		8,76	40 120 800	-40 120 800	
beszámítás					
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			5 249 160		5 249 160
Közüvilágítás fenntartásának támogatása			3 840 000		3 840 000
Közutak fenntartásának támogatása			2 773 940		2 773 940
Köztemető fenntartás támogatása			572 794		572 794
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			2 550		2 550
Polgármester bérének támogatása			512 400		512 400
Település üzemeltetés támogatása			12 950 844		12 950 844
beszámítás					
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok			7 000 000		7 000 000
Kiegészítés (adóerőképesség alapján)			27 523 399	-18 540 544	8 982 855
Településképi arculati kézikönyv					0
Kompenzáció áthúzódo					0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.			87 595 043	-58 661 344	28 933 699
Óvodai nevelés					
óvodapedagógus			20 983 200		20 983 200
közvetlen segítők			4 800 000		4 800 000
pótlólagos összeg					0
működtetés			4 967 400		4 967 400
óvodapedagógus					0
közvetlen segítők					0
működtetés					0
Köznevelési feladatok (óvoda)			30 750 600	0	30 750 600
Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)			10 120 000		10 120 000
Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetés)			4 356 327		4 356 327
Szünidei étkeztetés					
Gyermekétkeztetés			14 476 327	0	14 476 327
Bértámogatás			19 290 200		19 290 200
Üzemeltetési támogatás			2 659 000		2 659 000
Idősek tartós bentlakásos ellátása			21 949 200	0	21 949 200
Hozzájárulás a pénzübeli szoc. ellátásokhoz			6 099 000		6 099 000
beszámítás					
Szociális és gyermekjóléti feladatok			6 099 000	0	6 099 000
Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása			1 800 000		1 800 000
Kultutális feladatok támogatása	-		1 800 000	0	1 800 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			162 670 170	-58 661 344	104 008 826