

## 1.melléklet

## Címrend

		Cím		Ft
		Önkormányzat	Óvoda és Konyha	
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat			
	Személyi jellegű kiadások	32 570 142	37 241 351	69 811 493
	Munkaadót terhelő járulékok	5 637 785	6 565 506	12 203 291
	Dologi jellegű kiadások	21 852 707	17 410 000	39 262 707
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000
	Egyéb működési célú támogatások	50 760 000		50 760 000
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 205 278		3 205 278
	felújítás	9 980 904	0	9 980 904
	beruházás	6 091 121	182 880	6 274 001
	hitelek tőke törlesztése			0
	egyéb speciális célú			0
	általános tartalék			0
	felhalmozási célú tartalék			0
	<b>Összesen:</b>	<b>132 097 937</b>	<b>61 399 737</b>	<b>193 497 674</b>

# Nagyberény Község Önkormányzata

<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>193 497 674</b>	<b>241 640 804</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------

	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 684 623	27 684 623
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 003 920	24 685 370
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 643 409	28 253 769
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár és közművelődés)	1 800 000	2 377 490
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 257 300
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	95 000
7.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>80 131 952</b>	<b>84 353 552</b>
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<b>6 000 000</b>	<b>9 510 615</b>
9.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)</b>	<b>86 131 952</b>	<b>93 864 167</b>
10.	Vagyon típusú adók	5 000 000	5 000 000
11.	Értékesítési és forgalmi adók	16 500 000	16 500 000
12.	Gépjárműadók	3 000 000	0
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000
14.	<b>Közhatalmi bevételek (10+11+12+13)</b>	<b>24 900 000</b>	<b>21 900 000</b>
15.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
16.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 900 000	4 900 000
17.	Tulajdonosi bevételek	1 600 000	1 600 000
18.	Ellátási díjak	5 700 000	5 700 000
19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 566 000	2 566 000
20.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
21.	<b>Működési bevételek (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>14 766 000</b>	<b>14 766 000</b>
22.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	51 444 817	55 552 953
23.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	19 790 000
24.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+14+21+22+23)</b>	<b>177 242 769</b>	<b>205 873 120</b>

	Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	16 254 905	15 771 026



2.	Iparüzési adóbevétel felhasználása felhalmozási célra	0	0
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről	0	19 996 658
4.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>16 254 905</b>	<b>35 767 684</b>

## Nagyberény Község Önkormányzata

<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>193 497 674</b>	<b>241 640 804</b>
------------------------------	--------------------	--------------------

	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	Eredeti előirányzat (FT)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	55 598 419	67 442 077
2.	Jubileumi jutalom	1 689 975	1 689 975
3.	Béren kívüli juttatások	1 440 000	1 440 000
4.	Egyéb költségtérítések	110 000	110 000
5.	Közlekedési költségtérítés	460 000	460 000
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	500 000
7.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>59 298 394</b>	<b>71 642 052</b>
8.	Választott tisztségviselők juttatásai	9 853 099	9 853 099
9.	Egyéb külső személyi juttatások	660 000	660 000
10.	<b>Külső személyi juttatások (8+9)</b>	<b>10 513 099</b>	<b>10 513 099</b>
11.	<b>Személyi juttatások (7+10)</b>	<b>69 811 493</b>	<b>82 155 151</b>
12.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>12 203 291</b>	<b>14 254 058</b>
13.	Szakmai anyagok beszerzése	0	11 000 000
14.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 842 500	18 186 238
15.	<b>Készletbeszerzés (13+14)</b>	<b>16 842 500</b>	<b>29 186 238</b>
16.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 118 500	1 375 800
18.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (16+17)</b>	<b>1 118 500</b>	<b>1 375 800</b>
19.	Közüzemi díjak	9 500 000	9 500 000
20.	Vásárolt élelmezés	1 930 000	1 930 000
21.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000	450 000
22.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000	301 000
23.	Egyéb szolgáltatások	2 600 000	3 328 088
24.	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+21+22+23)</b>	<b>14 630 000</b>	<b>15 509 088</b>
25.	Kiküldetések kiadásai	70 000	120 000
26.	Reklám- és propagandakiadások	0	0

27.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (25+26)	70 000	120 000
28.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 961 707	6 461 707
29.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	39 000
30.	Egyéb dologi kiadások	640 000	800 000
31.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (28+29+30)</b>	<b>6 601 707</b>	<b>7 300 707</b>
32.	<b>Dologi kiadások (15+18+24+27+31)</b>	<b>39 262 707</b>	<b>53 491 833</b>
33.	Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000	2 200 000
34.	Családi támogatások	0	179 000
35.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+34)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 379 000</b>
36.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	3 860 000	3 860 000
37.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	400 000	27 800
38.	Egyéb elvonások, befizetések	46 500 000	46 500 000
39.	<b>Egyéb működési célú kiadások (36+37+38)</b>	<b>50 760 000</b>	<b>50 387 800</b>
40.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>3 205 278</b>	<b>3 205 278</b>
41.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+12+32+35+39+40)</b>	<b>177 242 769</b>	<b>205 873 120</b>

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (FT)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	768 599
3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	4 940 158	3 790 552
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 333 843	1 230 971
5.	<b>Beruházások összesen (1+2+3+4)</b>	<b>6 274 001</b>	<b>5 790 122</b>
6.	Ingatlanok felújítása	7 858 268	27 854 926
7.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0	0
8.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 122 636	2 122 636
9.	<b>Felújítások összesen (6+7+8)</b>	<b>9 980 904</b>	<b>29 977 562</b>
10.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(5+10)</b>	<b>16 254 905</b>	<b>35 767 684</b>

Az önkormányzat által a lakosságának juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

1.	Első lakáshoz jutási támogatás	200 000
2.	Települési támogatás ( segély, rendszeres segély)	500 000
3.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előirások alapján) adott pénzügyi ellátás (Bursa, Arany J. Tehetségfond.)	300 000
4.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előirások alapján) adott természetbeni ellátás (tankönyv tám., iskolakezdesi tám., idősök Karácsonyi Tám.)	900 000
5.	Eltervezési támogatás	100 000
6.	Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
	<b>2020</b>	

Ft

## 4. melléklet

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Közösen a jövőnkért- komplex program a human közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében, EFOP-1.5.2-16-2017-00006

*Forintban*

<b>Források</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2021.után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	-	-	-	-
- saját erőből központi támogatás	-	-	-	-
EU-s forrás	19 790 000	-	-	19 790 000
Társfinanszírozás	-	-	-	-
Hitel	-	-	-	-
Egyéb forrás	-	-	-	-
<b>Források összesen:</b>	<b>19 790 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19 790 000</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2021.után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	17 190 250	4 688 250	-	21 878 500
Beruházások, beszerzések	-	-	-	-
Szolgáltatások igénybe vétele	3 292 959	823 240	-	4 116 199
Adminisztratív költségek	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>20 483 209</b>	<b>5 511 490</b>	<b>-</b>	<b>25 994 699</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

WiFi4EU-az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása 3-2019/022100-027405

*Euróban*

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő	2 070	-	-	2 070
- saját erőből központi támogatás	-	-	-	-
EU-s forrás	15 000	-	-	15 000
Társfinanszírozás	-	-	-	-
Hitel	-	-	-	-
Egyéb forrás	-	-	-	-
<b>Források összesen:</b>	17 070	-	-	17 070

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű	-	-	-	-
Beruházások, beszerzések	17 070	-	-	17 070
Szolgáltatások igénybe vétele	-	-	-	-
Adminisztratív költségek	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	17 070	-	-	17 070



## Nagyberény Község Önkormányzata

## Költségvetés 2020.év

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN****185 216 528**

	<b>BEVÉTELEK</b>	Eredeti előirányzat (Ft)
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 684 623
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 003 920
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 643 409
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár és közművelődés)	1 800 000
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5)	<b>80 131 952</b>
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<b>6 000 000</b>
8.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (6+7)</b>	<b>86 131 952</b>
9.	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
10.	Vagyoni típusú adók	5 000 000
11.	Értékesítési és forgalmi adók	16 500 000
12.	Gépjárműadók	3 000 000
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000
14.	<b>Közhatalmi bevételek (10+11+12+13)</b>	<b>24 900 000</b>
15.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400 000
16.	Tulajdonosi bevételek	1 600 000
17.	Ellátási díjak	2 400 000
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000
19.	<b>Működési bevételek (15+16+17+18)</b>	<b>7 400 000</b>
20.	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>66 784 576</b>
21.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+9+14+19+20)</b>	<b>185 216 528</b>



**Nagyberény Község Önkormányzata**  
**Költségvetés 2020.év**

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**

**185 216 528**

	<b>KIADÁSOK</b>	<b>Eredeti előirányzat (FT)</b>
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 853 043
2.	Béren kívüli juttatások	384 000
3.	Közlekedési költségtérítés	100 000
4.	Egyéb költségtérítés	80 000
5.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4)</b>	<b>22 417 043</b>
6.	Választott tisztségviselők juttatásai	9 853 099
7.	Egyéb külső személyi juttatások	300 000
8.	<b>Külső személyi juttatások (6+7)</b>	<b>10 153 099</b>
9.	<b>Személyi juttatások (5+8)</b>	<b>32 570 142</b>
10.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 637 785</b>
11.	Szakmai anyagok beszerzése	0
12.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 342 500
13.	<b>Készletbeszerzés (11+12)</b>	<b>4 342 500</b>
14.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>868 500</b>
15.	Közüzemi díjak	8 000 000
16.	Vásárolt élelmezés	1 930 000
17.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000
18.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000
19.	Egyéb szolgáltatások	2 200 000
20.	<b>Szolgáltatási kiadások (15+16+17+18+19)</b>	<b>12 580 000</b>
21.	Kiküldetések kiadásai	50 000
22.	Reklám- és propagandakiadások	0
23.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (21+22)</b>	<b>50 000</b>
24.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 461 707
25.	Egyéb dologi kiadások	550 000
26.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (24+25)</b>	<b>4 011 707</b>
27.	<b>Dologi kiadások (12+13+19+22+25)</b>	<b>21 852 707</b>
28.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
29.	Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000
30.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (28+29)</b>	<b>2 000 000</b>
31.	Egyéb elvonások, befizetések	46 500 000
32.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Hivat+társulások)	3 860 000

33.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000
34.	<b>Egyéb működési célú kiadások (31+32+33)</b>	<b>50 760 000</b>
35.	<b>Központi irányítószervi támogatások folyósítása (Óvoda és Konyha)</b>	<b>53 118 591</b>
36.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>3 205 278</b>
37.	Immateriális javak beszerzése	0
38.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	4 796 158
39.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 294 963
40.	<b>Beruházások összesen (37+38+39)</b>	<b>6 091 121</b>
41.	Ingatlanok felújítása	7 858 268
42.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0
43.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 122 636
44.	<b>Felújítások összesen (40+41+42)</b>	<b>9 980 904</b>
45.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN(9+10+27+30+34+35+36+40)</b>	<b>185 216 528</b>

## Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha

## Költségvetés 2020.év

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)
1.	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	
2.	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>	915 146
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	53 118 591
4.	Ellátási díjak	2 500 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 300 000
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 566 000
7.	<b>Működési bevételek összesen (3+4+5+6)</b>	0
8.	<b>Bevételek összesen (1+2+7)</b>	<b>7 366 000</b>
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>61 399 737</b>
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 745 376
2.	Béren kívüli juttatások	1 056 000
3.	Közlekedési költségtérítés	360 000
4.	Jubileumi jutalom	1 689 975
5.	Egyéb költségtérítés	30 000
6.	Külső személyi juttatás	360 000
7.	<b>Személyi juttatások (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>37 241 351</b>
8.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 565 506</b>
9.	Szakmai anyagok beszerzése	0
10.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 500 000
11.	<b>Készletbeszerzés (9+10)</b>	<b>12 500 000</b>
12.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
13.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000
14.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (12+13)</b>	<b>250 000</b>
15.	Közüzemi díjak	1 500 000
16.	Vásárolt élelmezés	0
17.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000
18.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
19.	Egyéb szolgáltatások	400 000
20.	<b>Szolgáltatási kiadások (15+16+17+18+19)</b>	<b>2 050 000</b>
21.	<b>Kiküldetés</b>	<b>20 000</b>
22.	<b>Működés célú előzetesen felszámított áfa</b>	<b>2 500 000</b>
23.	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>90 000</b>
24.	<b>Dologi kiadások (11+14+20+21+22+23)</b>	<b>17 410 000</b>
25.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	144 000
26.	Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	38 880
27.	<b>Beruházások összesen (25+26)</b>	<b>182 880</b>
31.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8+24+27)</b>	<b>61 399 737</b>

7.melléklet

Önkormányzati létszám

Önkormányzati igazgatás	1 fő
Védőnői szolgálat	2 fő
Zöldterület-kezelés	1 fő
Szociális étkezés	1 fő
Összesen	5 fő

Óvodai létszám

óvodapedagógus	4 fő
dajka	2 fő
takarító	1 fő
konyha	4 fő
összesen	11 fő





9.melléklet

**Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 3. § (1) bekezdése alapján**

**Adósságot keletkeztető ügylet**

Sor- szám	Megnevezés	Értéke			Ft
		2020	2021	2022	
1	Hitel, kölcsön felvétel, átvállalás	0	0	0	0
2	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal	0	0	0	0
3	Váltó kibocsátás	0	0	0	0
4	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
5	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
6	Szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés	0	0	0	0
7	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0
8	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 10. melléklet

**Adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló  
353/2011. (XII.30.) sz. Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés alapján**

Sor- szám	Saját bevételek	2020	2021	2022	2023
1	Helyi adók	21 900 000	22 000 000	22 100 000	22 200 000
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítésből és hasznosításából származó	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel				
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
7	<b>Mindösszesen:</b>	<b>23 500 000</b>	<b>23 600 000</b>	<b>23 700 000</b>	<b>23 800 000</b>

Ft

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség korlátja (7.sor 50%-a)	2020	2021	2022	2023
	11 750 000	11 800 000	11 850 000	11 900 000

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>125 797 952</b>
Pénzforgalmi bevételek	125 797 952
Működési célú	125 797 952
Működési bevételek	39 666 000
Intézményi működési bevételek	14 766 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	24 900 000
Előző évi maradvány átvétel	0
Támogatásértéki bevételek	6 000 000
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	6 000 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	80 131 952
Támogatási költségen igénybevétele, visszatérülése	
<b>Felhalmozási célú</b>	
Felhalmozási és főke, jellegű bevételek	0
Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
Támogatási költségen igénybevétele, visszatérülése	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)</b>	<b>125 797 952</b>

<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEÍRT HÁNYA</b>	<b>-67 699 722</b>
Működési hiány	-51 444 817
Felhalmozási hiány	-16 254 905

<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA</b>	<b>67 699 722</b>
<b>Belső forrásból</b>	<b>67 699 722</b>
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	51 444 817
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	16 254 905
<b>Külső forrásból</b>	<b>0</b>
Működési célú értékpapírok értékesítése	0
Felhalmozási célú értékpapírok értékesítése	0
Működési célú hitelfelvétel	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0

<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>193 497 674</b>
Működési célú bevételek összesen	177 242 769
Felhalmozási célú bevételek összesen	16 254 905

KIADÁSOK	
Megnevezés	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>193 497 674</b>
Pénzforgalmi kiadások	193 497 674
Működési célú	177 242 769
Személyi jellegű kiadások	69 811 493
Munkaadót terhelő járulékok	12 203 291
Dologi és egyéb folyó kiadások	39 262 707
Kamatkiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
Előző évi maradvány átadás	46500000
Támogatásértéki működési kiadás	3 860 000
Működési célú pénzeszközátadás	400 000
Működési célú költségen nyújtása, visszafizetése	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 205 278
<b>Felhalmozási célú</b>	<b>16 254 905</b>
Bemutató kiadások	6 274 001
Felújítások	9 980 904
Támogatásértéki felhalmozási kiadás	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
Felhalmozási célú költségen nyújtása, visszafizetése	0
Pénzügyi befektetések kiadásai	0
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>
Működési célú tartalékok	0
Általános tartalék	0
Céltartalékok	0
<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>	<b>0</b>
Fejlesztési céltartalék	0
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
Működési célú hitelbörlesztés	0
Felhalmozási célú hitelbörlesztés	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>193 497 674</b>

<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>193 497 674</b>
Működési célú kiadások összesen	177 242 769
Felhalmozási célú kiadások összesen	16 254 905



## 12. melléklet

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

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
2.	.....	0	0	0	0	0	0	0
3.	.....				0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
5.	.....	0	0	0	0	0	0	0
6.	.....				0	0	0	0
7.	Beruházási kiadások beruházásonként	0	0	0	0	0	0	0
8.	.....				0	0	0	0
9.	Felújítási kiadások felújításonként	0	0	0	0	0	0	0
10.	.....				0	0	0	0
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
12.	.....				0	0	0	0
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0

Forintban



