

Költségvetés 2020
Bevételek (módosított)

Rovat	Jogcím	2020 eredeti előirányzat	2020. októberi módosítás
-------	--------	--------------------------	--------------------------

ÖNKORMÁNYZAT - BEVÉTELEK

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	-	-
B113	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladat (bölcsi)	21 863 000	14 774 030
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	3 496 545	3 496 545
B115	Szociális célú tűzifa támogatás	-	-
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-
B161	Egyéb fejezeti kezelésű ei.-től mük. tám. (mezőőri tám)	2 160 000	2 160 000
B21	Járdák, hidak,, belterületi utak felújítása	-	-
B21	REKI	-	-
B354	Gépjárműadó (60%)	30 000 000	0,0
B411	Kiadások visszatérítései	-	-
B814	Megelőlegezés (inkasszó)		
Bevétel összesen:		57 519 545	20 430 575

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek			
B813	Általános Iskola energetikai felújítás	29 653 913	
	Hivatal építés	10 884 142	

	Ipari Park fejlesztés		1 470 097	
	Költségvetési bankszámla egyenlege		142 051 448	
	DAKÖVTŐL kapott bérleti díj		6 096 000	
	Költségvetési maradvány		79 377 400	
	Maradvány összesen		269 533 000	275 256 545
	Bevétel összesen:		269 533 000	275 256 545

		011130 Önkormányzati jogalkotás		
B403	Közzetített szolg.		-	-
B411	ÁFA		-	-
	Bevétel összesen:		-	-

		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		
B404	Tulajdonosi bevétel		-	-
B406	Kiadások visszatérítése		-	-
	Bevétel összesen:		-	-

		042120 Mezőgazdasági támogatások		
B916	Közponit költségvetési szerv támoagátša		-	-
	Bevétel összesen:		-	-

		062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások		
B251	Fejll. kez. ei.-tól EU-s prog. és azok hazai társfin. miatti bev.			
	Küiterületi utak fejlesztése		13 805 482	13 805 482
	Munkásszálló		558 000 000	0,0

	Visszaigényelhető áfa munkásszálló	188 190 000	0,0
	Bölcsoede kiegeszito tamogatasa	89 000 000	89 089 846
Bevetel osszesen:		848 995 482	102 895 328

066020 - város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
B161	Egyéb mük. célú tám. bev. államh. belülről	-	-
B401	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	Szolgáltatás ellenértéke (víz-csat hozzájárulás, ingatlan bérbeadás)	3 600 000	3 600 000
B402	REHAU HFH+Újházi Tyúk	30 000 000	83 300 000
B402	DAKÖV éves bérleti díj bevétel	9 600 000	9 600 000
B404	Tulajdonosi bevételek	-	-
B406	Kiszámlázott áfa	11 664 000	26 055 000
B407	Áfa visszatérítése		
B408	Egyék kapott, járó kamat	-	-
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-
B411	Egyéb működési bevétel	-	-
B521	Ingatlan értékesítése (áfás) Ipari park	23 392 641	0,0
B651	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-
Bevetel osszesen:		78 256 641	122 555 000

072111 Háziorvosi alapellátás			
B916	Egyéb mük. célú tám. bev. államh. belülről	-	-
Bevetel osszesen:			

074031 - Család és növédelmi egészségügyi gondozás (védőnő)			
B161	Egyéb működési célú támogatás államh. Belülről	4 953 000	4 953 000
Bevetel osszesen:		4 953 000	4 953 000

082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			
B402	Szolgáltatások ellenértéke (bagoly által beszedett bérleti díj)	386 400	386 400
B406	Kiszámlázott áfa	104 328	104 328
Bevétel összesen:		490 728	490 728

096015 Konyha			
B405	Elmaradt 2018. évi étkezési díj	12 000 000	12 000 000
B405	Ellátási díjak (iskola, óvoda, bölcsi)	48 344 744	48 344 744
B406	Kiszámlázott áfa	13 053 080	13 053 080
B407	Visszatérített ÁFA	8 100 000	8 100 000
Bevétel összesen:		81 497 824	81 497 824

096025 Munkahelyi étkeztetés			
B405	Ellátási díjak	7 387 000	7 387 000
B406	Kiszámlázott áfa	1 994 000	1 994 000
Bevétel összesen:		9 381 000	9 381 000

900020 - Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei			
B341	Adók (építmény, kommunális, telekadó)	60 000 000	60 000 000
B351	IPA (TAIHO visszafizetés előre kapott IPA vissza 58M)	528 000 000	400 000 000
B354	Gépjárműadó (40%)	20 000 000	-
B410	Tóth Anikóval szemben fennálló követelés	5 000 000	5 000 000
B361	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000
Bevétel összesen:		613 500 000	465 500 000

900060 - Forgatási és befektetési célú fin. műv.		
B408	Egyéb kapott kamat	-

B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	120 000 000	160 000 000
B8111	Hosszúlejáratú kölcsön	139 000 000	0,00
B8111	Hosszú lejáratú kölcsönök	17 469 193	0,00
Bevétel összesen:		276 469 193	160 000 000

104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében			
B405	Egyéb kapott kamat	-	-
B406	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	-	-
Bevétel összesen:		-	-
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEKÖSSZESEN:		2 240 596 413	1 242 960 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL - BEVÉTELEK

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek			
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel	0	
B816	Központi irányító szerv támogatás	171 904 973	171 904 973
Bevétel összesen:		171 904 973	171 904 973

POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		171 904 973	171 904 973
---	--	--------------------	--------------------

EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK - BEVÉTELEK

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek			
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel	-	
B816	Központi irányító szerv támogatás	39 012 195	39 012 195
Bevétel összesen:		39 012 195	39 012 195

EGYESÍTETT MŰV. INT. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 012 195	39 012 195
--	-------------------	-------------------

EPERKE BÖLCŐDE - BEVÉTELEK

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása			
B405	Ellátási díjak	5 760 000	5 760 000
B406	Kiszámlázott áfa	-	-
	Állami támogatás	17 500 000	0,0
	Finanszírozás	6 356 517	23 856 517
		-	-
Bevétel összesen:		29 616 517	29 616 517

EPERKE BÖLCŐDE MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	29 616 517	29 616 517
---	-------------------	-------------------

Költségvetés 2020

Kiadások (módosított)

Lakosságszám 2795 fő

Rovat	Jogcím	2020 eredeti előirányzat	2020. októberi módosítás
-------	--------	--------------------------	--------------------------

051030 Települési hulladék begyűjtése			
K337	Egyéb szolgáltatások (szemétszállítás)	4 820 000	4 820 000
K337	Egyéb üzemeltetés (monitoring kutak)	100 000	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 328 400	1 328 400
Szakfeladat összesen:		6 248 400	6 248 400

096015 Konyha			
K1101	Törvény szerinti illetmények (7 fő)	19 800 000	19 800 000
K1103	Célfutalom (13. havi)	-	-
K1104	Helyettesítés, kompenzáció	150 000	150 000
K1108	Ruházati költségterítés	105 000	105 000
K1110	Egyéb ktg. Térítések	185 000	185 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-
K123	Egyéb külső személyi juttatások	-	-
K1	Személyi juttatások	20 240 000	20 240 000

K2	Szoc.hj.adó 19,5%		3 542 000	3 542 000
K311	Szakmai anyagok (irodaszer, gyógyszer)		150 000	150 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
	Élelmiszerek		30 000 000	30 000 000
	Tisztítószer		1 200 000	1 200 000
	Üzemanyag		300 000	300 000
	Egyéb üzemeltetési anyag		950 000	950 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, rendszergazdai tevékenység)		210 000	210 000
K331	Közütemi díjak			
	Gázenergia		410 000	410 000
	Villamosenergia		1 250 000	1 250 000
	Víz, csatorna		1 350 000	1 350 000
K334	Karbantartás, kisjavítás		500 000	500 000
K337	Egyéb szolgáltatás (bankköltség, használt olaj elszl. Kéményseprés..)		350 000	350 000
K341	Kiküldetések kiadásai		100 000	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		9 927 900	9 927 900
K352	Fizetendő ÁFA		15 047 080	15 047 080
K355	Egyéb dologi kiadás		500 000	500 000
K3	Dologi kiadások		62 244 980	62 244 980
K63	Informatikai eszközök		-	-
K64	Tárolókocsi, szállító edényzet, húsdaráló		4 022 000	4 022 000
K64	szeletelő gép, vízlágyító,			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		1 085 940	1 085 940
K6	Beruházások		5 107 940	5 107 940
Szakfeladat összesen:			91 134 920	91 134 920

064010 Közvilágítás				
K331	Közütemi díjak			
	Közvilágítás korszerűsítés		10 416 000	10 416 000

K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 812 320	2 812 320
Szakfeladat összesen:		13 228 320	13 228 320

072111 Háziorvosi alapellátás			
K1101	Alapilletmény (1 fő)	2 880 000	2 880 000
K1110	Költségtérítés (vérvétel)	840 000	840 000
K1113	Egyéb személyi juttatás	-	-
K122	Szakpszichológus megbízási díja	-	-
K1	Illetmény összesen:	3 720 000	3 720 000
K2	Szoc. hozzájárulási adó	651 000	651 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer	450 000	450 000
K322	Egyéb komm. Szolg. (telefon, internet)	110 000	110 000
K331	Közüzemi díjak		
	Gázenergia		
	Villamosenergia		
	Víz, csatorna	600 000	600 000
K334	Karbantartás	600 000	600 000
K336	Szakmai szolgáltatás szakpszichológus	1 380 000	1 380 000
K337	Egyéb szolgáltatások (kéményseprés, veszélyes hulladék)	400 000	400 000
K341	Belföldi kiküldetés	-	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	596 700	596 700
K355	Egyéb dologi kiadás	-	-
K3	Dologi kiadások összesen	4 186 700	4 186 700
K61	Immateriális javak beszerzése	-	-
K63	Informatikai eszközök beszerése	-	-
K64	Tárgyi eszköz beszerzés (tűzjelző kiépítése)	1 200 000	1 200 000
K67	Beruházási célú áfa	324 000	324 000
K6		1 524 000	1 524 000

Szakfeladat összesen:		10 081 700	10 081 700
074031 Család és nővédelmi eü. Gondozás (védőnő)			
K1101/1	Alapilletmény (1 fő + 0,5 fővédőnő 2020.09-12. hó)	1 415 636	1 415 636
K122	Helyettesítés (2020.01.-08. hó)	1 415 640	1 415 640
K1110	Költségtérítés	540 000	540 000
K1113	Egyéb személyi juttatás	-	-
K122	Egyéb illetmények	-	-
K123	Egyéb külső személyi juttatások	-	-
K1	Illetmények összesen:	3 371 276	3 371 276
K2	Szoc. Hj.adó	589 973	589 973
K311	Szakmai anyagok		
	Gyógyszer		
	Folyóirat, szakkönyv		
	Szakmai eszközbeszerzés (szemvizsgáló tábla, státuszvizsgálathoz eszközök)	150 000	150 000
K312	Üzemeltetési anyagok - irodaszer (festékpatronok miatt)	120 000	120 000
K321	Informatikai szolgáltatások (védőnői szoftver)	60 000	60 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások telefon	120 000	120 000
K331	Közüzemi díjak		
	Gázenergia		
	Villamosenergia		
	Víz, csatorna	290 000	290 000
K333	ultrahangos lízing	2 110 000	2 110 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások (szakmai felelősségbiztosítás, kamarai tagdíj,)	20 000	20 000
K337	Üzemeltetési szolgáltatások	150 000	150 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	272 700	272 700
K3	Dologi kiadás összesen	3 392 700	3 392 700
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	100 000	100 000
K67	Beruházási célú áfa	27 000	27 000
K6	Eszköz összesen	127 000	127 000

Szakfeladat összesen:	7 480 949	7 480 949
-----------------------	-----------	-----------

106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások		
K312	Üzemeltetési anyag (szociális tűzifa)	1 800 000
K337	Egyéb szolgáltatás	210 000
K351	Működési célú áfa	542 700
K3	Dologi kiadás összesen	2 552 700
K48	Lakásfenntartási támogatás	1 000 000
K4	Lakástámogatás összesen	1 000 000
Szakfeladat összesen		3 552 700

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
K48	Rendszeres gyermekvédelmi	
K48	Óvodáztatási támogatás	
K48	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	400 000
K48	Kedvezményes étkeztetés	
Szakfeladat összesen:		400 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
K48	Egyéb önkormányzati rendeletben meghatározott juttatás (közgyógy)	3 000 000
K48	Települési támogatás kiadásai	2 200 000
	Közttemetés	500 000
K512	Támogatás háztartásoknak	
Szakfeladat összesen:		5 700 000

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások			
K48/K512	Helyi lakásépítési támogatás	2 000 000	2 000 000
Szakfeladat összesen		2 000 000	2 000 000

094260 Szociális ösztöndíjak			
K48	Közép-, felsőfokú oktatásban résztvevők juttatásai (BURSA)	180 000	180 000
K512	Önkormányzati ösztöndíj	2 000 000	2 000 000
Szakfeladatok összesen:		2 180 000	2 180 000

102050 Időügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)			
K1101/1	Egyéb jogviszonyban lévőnek kifizetett juttatások (1 fő)	2 880 000	2 880 000
K1107	Béren kívüli juttatás	-	-
K1110	Költségtérítés	-	-
K1113	Foglalk. egyéb személyi jutt.	-	-
K123	Egyéb külső személyi jutt.	-	-
K1	Illetmény összesen	2 880 000	2 880 000
K2	Járulék	504 000	504 000
K311	Szakmai anyag besz. (újság)	100 000	100 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	180 000	180 000
K331	Közüzemi díjak		
	Villamosenergia		
	Gáz		
	Víz, csatorna	600 000	600 000
K312	Üzemeltetési anyagok (reprezentáció, tisztítószer, tűzifa)	400 000	400 000
	Üzemanyag	-	-
K334	Karbantartási költségek		
K337	Egyéb szolgáltatás (Karda Bea, kéményseprés kisjavítás)	500 000	500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	480 600	480 600

K3	Dologi összesen:	2 260 600	2 260 600
Szakfeladat összesen		5 644 600	5 644 600

031030 Közterület rendjének fenntartása (Járőrszolgálat)			
K1101	Személyi juttatás Járőrszolgálat (4fő)	12 300 000	12 300 000
K121	Megbízási díj	250 000	250 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium (téli tüzelőanyag osztás)	505 000	505 000
K1110	Egyéb költségtérítés		
K1113	Egyéb juttatás		
K122	Egyéb juttatás nem saját fogl.		
K1	Illetmény összesen:	13 055 000	13 055 000
K2	Járuclék	2 284 625	2 284 625
K312	Üzemeltetési anyag(biztosítás, javítás)	1 000 000	1 000 000
K322	Telefonszámla	500 000	500 000
K337	Egyéb szolg. (bizt. Díj)	-	-
K351	Működési célú áfa	405 000	405 000
K3	Dologi összesen	1 905 000	1 905 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz.	400 000	400 000
K67	Beruh. Áfa	108 000	108 000
K6	Eszk. Összesen	508 000	508 000
Szakfeladat összesen		17 752 625	17 752 625

066020 Városgazdálkodási feladatok			
K1101	Közalkalmazottak jutt. (2 fő mezőőr, 1 fő karbantartó)	7 581 600	7 581 600
K1103	Céljuttatás prémium	-	-
K1107	Béren kívüli juttatás	-	-
K1110	Egyéb költségtérítés	433 080	433 080
K1113	Egyéb személyi juttatás	200 000	200 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai (1 hónap)	1 038 562	1 038 562

K122	Főépítész megbízási díja			
K123	Sajtóreferensi feladatok		-	-
K1	Egyéb külső személyi juttatás			
K2	Illetmények összesen		9 253 242	9 253 242
	Járuék		1 619 317	1 619 317
K312	Üzemeltetési anyagok		12 000 000	12 000 000
K312	Üzemanyag		3 000 000	3 000 000
K311	Szakmai anyagbeszerzés		500 000	500 000
K321	Informatikai szolgáltatások		-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatások (térfigyelő kamera)		1 500 000	1 500 000
K331	Közüemi díjak			
	Gázenergia			
	Villamosenergia: Flórián tér, parkok, játszótér, kamerarendszer			
	Víz, csatorna		7 500 000	7 500 000
K333	Bérleti díj		-	-
K334	Karbantartás, kisjavítás		4 500 000	4 500 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatás (földmérés, energetikai terv, értébecslés, té		3 000 000	3 000 000
	Ügyvédi díj **, belső ellenőrzés, könyvvizsgálat		-	-
K337	Egyéb szolgáltatás (pályázatírás, gyepmester, fénymásoló szolgáltatás,		34 500 000	34 500 000
	Városnap		18 000 000	18 000 000
K342	Reklám és propaganda kiadások (MAG TV)		6 500 000	6 500 000
K355	Egyéb dologi kiadások(parlagfűmentesítés, hatósági engedélyek, vízelvező c		7 000 000	7 000 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		24 840 000	24 840 000
K352	Fizetendő áfa		-	-
K341	Kiküldetések kiadásai (közveti megbízott)		300 000	300 000
K3	Dologi kiadások összesen		123 140 000	123 140 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátás		-	-
K4			-	-
K508	Visszatérítendő támogatás		-	-
K5			-	-

K61	Immat. Javak beszerzése (tervek)	3 000 000	3 000 000
K62	Ingatlan vásárlás	-	-
K64	Tárgyi eszköz beszerzés (táblák, fűnyíró, aggregátor, bútorzat csere, páncélsz	7 500 000	7 500 000
K67	Beruházási célú áfa	2 835 000	2 835 000
K6	Befektetett eszköz összesen:	13 335 000	13 335 000
K71	Ingatlan felújítás	6 000 000	6 000 000
K71	Daköv felújítás	3 900 000	3 900 000
K74	Felújítási célú áfa	2 673 000	2 673 000
K7	Felújítás összesen	12 573 000	12 573 000
Szakfeladat összesen		159 920 559	159 920 559

091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok (ZENEISKOLA)			
K123	Egyéb külső személyi juttatás	2 000 000	2 000 000
K1	Illetmények összesen	2 000 000	2 000 000
K2	Járulék 19,5%	350 000	350 000
K311	Szakmai beszerzések	760 000	760 000
K351	Működési célú áfa	205 200	205 200
Dologi kiadás összesen		965 200	965 200
Szakfeladat összesen		3 315 200	3 315 200

084031 Civil szervezetek működési támogatása			
K506	Működési célú. pénzeszk.átadás Révfülöpi tábor	700 000	700 000
	Civil Alap	3 000 000	3 000 000
	Nyugdíjasklub	700 000	700 000
K512	Egyéb civil tám. (Hartánfeszt)	6 000 000	6 000 000
Szakfeladat összesen		10 400 000	10 400 000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
K48	Bursa támogatás	-	-

K506	UTÜ-OKIP működéshez fenntartói hozzájárulás	30 000 000	30 000 000
	Felső Homokhátság	100 000	100 000
	Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás	500 000	500 000
	Újszülöttek	500 000	500 000
	Kitüntető címek	700 000	700 000
	Reménysugár fogyatékosok támogatása	690 000	690 000
	Rászorultak támogatása (egészségügyi, tűzkár)	1 000 000	1 000 000
	Nyugdíjas rendőrök támogatása	200 000	200 000
	Nemzetiségi hagyományok háza	7 000 000	7 000 000
	Sport éves támogatása	16 574 197	16 574 197
	Ügyleti központ működési támogatása	9 621 947	9 621 947
	Mentőorvosi kocsi támogatása	240 000	240 000
	Dabas Rádió támogatása	300 000	300 000
	Együtt segítő szolgálat	5 577 000	5 577 000
K5	Támogatás összesen:	73 003 144	73 003 144
K915	Finanszírozás (intézményi finanszírozás: hivatal, bölcsi, művelődés)	234 773 685	234 773 685
	Szakfeladat összesen:	307 776 829	307 776 829

018020 - Központi költségvetési befizetések			
K5021	Szolidaritási hozzájárulás	79 493 015	67 419 715
K914	Megelelőgezés visszafizetése (inkasszó)	-	-
	Gépjármű adó 60%	30 000 000	0,0
	Szakfeladat összesen:	109 493 015	67 419 715

081045 Sporttevékenység			
K110	Személyi juttatás sportmanager (1 fő)	2 976 000	2 976 000
K111	Költségtérítés	900 000	900 000
K122	Egyéb juttatás nem saját dolg.		

K1	Illetmények összesen		3 876 000	3 876 000
K2	Járlék		678 300	678 300
K322	Kommunikációs szolgáltatások		300 000	300 000
K331	Gázenergia			
K331	Villamosenergia			
K331	Víz, csatorna		800 000	800 000
K312	Hajtó, kenőanyag, fűnyíró javítás		250 000	250 000
K355	Egyéb dologi		250 000	250 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		432 000	432 000
K3	Dologi kiadások		2 032 000	2 032 000
Szakfeladat összesen			6 586 300	6 586 300

082030 Művészeti tevékenység				
K312	Üzemeltetési anyagok		-	-
K337	Egyéb szolgáltatások		-	-
K351	Felszámított áfa		-	-
K355	Dologi kiadás		-	-
K3	Dologi összesen:		-	-
Szakfeladat összesen:			-	-

082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
K1101	Személyi juttatás (1 fő takarítás)		487 500	487 500
K122	Lektori tevékenység (+ költségtérítés)		7 120 000	7 120 000
K1	Illetmény összesen:		7 607 500	7 607 500
K21	Szoc.hj.adó		1 331 313	1 331 313
K337	Egyéb szolgáltatás		-	-
K 355	ÚJHIR megjelentetés		1 500 000	1 500 000
K 355	Naptár		700 000	700 000
K 351	Felszámított áfa		594 000	594 000

K3	Dologi összesen:		2 794 000	2 794 000
Szakfeladat összesen:			11 732 813	11 732 813

013350 - Önkormányati vagyonnal való gazdálkodás				
K337	Egyéb szolgáltatás		-	
K351	Működési célú áfa		-	
K355	Egyéb dologi kiadás			
K3	Dologi összesen:		-	-
Szakfeladat összesen:			-	-

011130 Önkormányzati jogalkotás				
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		11 414 318	11 414 318
K123	Egyéb Külső személyi juttatások (Könyv lektorálás)		5 964 000	5 964 000
K1	Alapilletmények		17 378 318	17 378 318
K2	Járulékok összesen		3 041 206	3 041 206
K312	Üzemeltetési anyagok		-	-
K336	Egyéb szakmai szolgáltatás (civilék könyvelés, könyvvizsgálat)		2 590 000	2 590 000
K337	Egyéb szolgáltatás (üggyvéd, terembérllet, földhivatali illeték, földvéd. j)		7 000 000	7 000 000
K351	Működési célú áfa		2 589 300	2 589 300
K352	Fizetendő áfa		-	-
K355	Egyéb dologi kiadás (ELMÜ+UPC visszafizetés)		18 992 918	18 992 918
K3	Dologi kiadás összesen		31 172 218	31 172 218
Szakfeladat összesen:			51 591 742	51 591 742

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			
	Kerékpárút tervezés	2 127 400	2 127 400

	Hősök tere átépítési terve	3 131 496	3 131 496
	Munkásszálló építése	732 885 000	0,0
K337	Egyéb szolgáltatás	738 143 896	5 258 896
K351	Áfa	199 298 852	1 419 902
K3	Dologi kiadás összesen:	937 442 748	6 678 798
	Telekvétel	10 000 000	10 000 000
	Magyar Falu program pályázati pénz	25 448 866	25 448 866
	Magyar Falu program önerő	4 883 962	4 883 962
	Ált. Isk. energetikai felújítás	31 362 781	31 362 781
	Hivatal építése	23 862 000	23 862 000
	Bölcsőde építése	18 388 764	18 388 764
	Ipari park út felújítás	41 050 000	41 050 000
	Hősök tere térkiépítés	3 000 000	3 000 000
	Idősek otthona tervezés	2 500 000	2 500 000
	Ipari park buszmegálló építése	1 500 000	1 500 000
	Mezőgazdasági útfelújítás	5 424 000	5 424 000
	Díszkivilágítás	1 732 300	1 732 300
K62	Beruházások	169 152 673	169 152 673
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	-	-
K67	Beruházás áfája	42 971 222	42 971 222
K6	Beruházás összesen:	212 123 895	212 123 895
K71	Felújítás	-	-
K74	Felújítás áfa	-	-
K7	Felújítás összesen:	-	-
	Tartalék (általános)	57 622 545	0,00
	Tartalék (maradvány)	28 855 553	28 855 553
	Szakfeladat összesen:	1 236 044 741	247 658 246

900060 Finanszírozási kiadások			
K337	Bankköltség	0	-
K353	Kamatkiadások	7 619 000	7 619 000
K3	Dologi összesen:	7 619 000	7 619 000
K9111	Felhalmozási célú hitel (munkásszálló szerz. Kötési díj)	14 136 000	1 004 754
K9111	Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészele 163 millió (Bölcsőde)	36 576 000	34 218 246
K9112	Likviditási célú hitelek visszafizetése 120 millió	120 000 000	160 000 000
K9	Hitelek összesen:	170 712 000	195 223 000
Szakfeladat összesen		178 331 000	202 842 000

74040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás			
K312	Üzemeltetési anyagok	-	4 337 586
K337	Egyéb szolgáltatás	-	8 819
K351	Működési célú áfa	-	1 471 143
K355	Egyéb dologi kiadás	-	1 044 002
K3	Dologi kiadás összesen	-	6 861 550
K63	Informatikai eszközök beszerzése	-	717 521
K64	Tárgyi eszköz beszerzése	-	424 866
K67	Beruházási célú áfa	-	308 445
K6	Beruházás összesen	-	1 450 832
Szakfeladat összesen:			8 312 382

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 240 596 413	1 242 960 000
--	----------------------	----------------------

Polgármesteri Hivatal

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
K1101	Törvény szerinti illetmények (21 fő)		81 326 700	81 326 700
K1102	Normatív jutalom		600 000	600 000
K1103	Céljuttatás		-	-
K1104	Túlóra		-	-
K1106	Köztisztviselők jubileumi jutalma		-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria)		7 916 000	7 916 000
K1110	költségtérítések		6 660 000	6 660 000
K1108	Ruházati költségtérítés		3 836 000	3 836 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		-	-
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás		-	-
K123	Reprezentáció		-	-
K1	Illetmény összesen:		100 338 700	100 338 700
K2	Szoc.hj.adó 17,5%		17 159 273	17 159 273
	Munkáltatót terhelő egyéb járulékok		400 000	400 000
K2	Járulékok		17 559 273	17 559 273
K311	Szakmai anyagok			
	Gyógyszer			
	Szakkönyv			
	Folyóirat			
	Kisértékű szakmai, informatikai eszköz			
	Szakmai képzések, kötelező továbbképzések		3 000 000	3 000 000
K312	Üzemeltetési anyagok		-	-
	Irodaszer, nyomtatvány			
	Üzemanyag			
	Egyéb eszközbeszerzés			
	Tisztítószer		9 800 000	9 800 000
K321	Informatikai szolgáltatások(programok, rendszerkövetés,fénymásoló karbant		2 500 000	2 500 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefonok)		7 000 000	7 000 000
K331	Közütemi díjak (2 Polg. Hiv)			
	Gázenergia			

	Villamosenergia			
	Víz, csatorna		7 000 000	7 000 000
K334	Karbantartás, kisjavítás		1 500 000	1 500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tagdíjak, konferenciák, Építés		200 000	200 000
K337	Egyéb szolgáltatások (posta, telefonkészülék biztosítás, banki, MÁK költsége		3 000 000	3 000 000
K341	Kiküldetések kiadásai		800 000	800 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		10 746 000	10 746 000
K352	Fizetendő áfa		-	-
K355	Egyéb dologi kiadások(Streifer díja)		3 000 000	3 000 000
K3	Dologi összesen		48 546 000	48 546 000
K506	Egyéb működési célú támogatás		-	-
K5	Egyéb működési támogatás összesen		-	-
K62	Informatikai eszközök beszerzése		2 500 000	2 500 000
K63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 800 000	1 800 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		1 161 000	1 161 000
K6	Beruházás összesen		5 461 000	5 461 000
Szakfeladat összesen			171 904 973	171 904 973
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN:			171 904 973	171 904 973

Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár

082092 Közművelődés, Pinceklub, Könyvtár				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2 fő)	6 012 000		6 012 000
K1103	Céljuttatás	-		-
K11010	Egyéb költségterítés	270 677		270 677
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	6 282 677		6 282 677
K2	Szoc.hj.adó	1 099 468		1 099 468
K311	Szakmai anyagok beszerzése (kísértékű eszközök)	150 000		150 000
	rendezvények, bemutatók (irodalmi estek)	300 000		300 000

K312	Üzemeltetési anyagok (irodaszerek, egyéb eszközök)	100 000	100 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, rendszerüzemeltetés)	200 000	200 000
K331	Rezsiköltség pinceklub	150 000	150 000
K341	Belföldi kiküldetés	50 000	50 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatás (oktatási költség)	200 000	200 000
K337	Egyéb szolgáltatások jogdíjak, pinceklub bérleti díja	3 283 200	3 283 200
K331	Közüemi díjak		
	Gázenergia		
	Villamosenergia		
	Víz, csatorna	500 000	500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 332 000	1 332 000
	Dologi összesen:	6 265 200	6 265 200
	Szakfeladat összesen:	13 647 345	13 647 345

082091 Ifjúsági szálló, Tájház			
	Személyi juttatások		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (5 fő)	14 755 200	14 755 200
K1103	Céljuttatás	-	-
K11010	Egyéb költségértéítés	541 353	541 353
K123	Reprezentáció	-	-
	Illetmény összesen:	15 296 553	15 296 553
K2	Szoc.hj.adó	2 676 897	2 676 897
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, kísértékű szakmai eszköz)		
	Szakmai könyv, újság	30 000	30 000
	szakmai foglalkozásokhoz anyag	200 000	200 000
	kézműves bemutatóhoz alapanyag	150 000	150 000
	Konyhai kellékek, edények pótlása, evőeszköz kiegészítés	30 000	30 000
K312	Üzemeltetési anyagok (irodaszerek, egyéb eszközök, tisztítószer)	600 000	600 000

K32	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, rendszerüzemeltetés)	240 000	240 000
K331	Rezsiköltség		
	Villany		
	Gáz		
	Víz, csatorna	1 450 000	1 450 000
K334	Karbantartási kiadások	150 000	150 000
K336	Szakmai szolgáltatások	50 000	50 000
K337	Egyéb szolgáltatások, színházak, rendezvények, előadások, bérleti díj	2 670 000	2 670 000
K342	Belföldi kiküldetés	100 000	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 530 900	1 530 900
K3	Dologi kiadások	7 200 900	7 200 900
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	150 000	150 000
K67	Beruházási áfa	40 500	40 500
K6	Beruházások	190 500	190 500
Szakfeladat összesen:		25 364 850	25 364 850

EGYESÍTETT MŰV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		39 012 195	39 012 195
---------------------------------------	--	------------	------------

EPERKE BÖLCŐSŐDE

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása			
K1101	Törvény szerinti illetmények (műszak, bölcsődei, helyettesítési pótlék, 6 fő)	18 034 440	18 034 440
K1101	Műszakpótlék		
K1101	Helyettesítési pótlék	336 000	336 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium (120.000/ fő)	384 000	384 000
K1109	Ruházati költségtérítés	-	-
K1110	Közeledési költségtérítés	240 000	240 000
		234 000	234 000
K1	Illetmények összesen	19 228 440	19 228 440

K2	Szoc.hj.adó		3 364 977	3 364 977
K311	Szakmai anyagok (folyóirat, szakkönyv)		100 000	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok (írodaszer, tisztítószer, kis ért tárgyi eszk., gyógyszer)		970 000	970 000
K331	Közüzem díjak		2 400 000	2 400 000
K334	Karbantartás, kisjavítás		600 000	600 000
K337	Egyéb szolgáltatások		960 000	960 000
K351	Dologi kiadás áfa		1 358 100	1 358 100
K3	Dologi kiadások összesen		6 388 100	6 388 100
K64	Tárgyi eszköz		500 000	500 000
K67	Tárgyi eszköz áfa		135 000	135 000
K6	Tárgyi eszköz összesen:		635 000	635 000
Szakfeladat összesen:			29 616 517	29 616 517

EPERKE BOLCSÓDE ÖSSZESEN:	29 616 517	29 616 517
----------------------------------	-------------------	-------------------

KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ

Helyi Önkormányzat

		Eredeti	Módosított
011130	Önkormányzati jogalkotás	51 592 000	51 592 000
013030	Közterület rendjének fenntartása	17 752 000	17 752 000
018020	Központi költségvetési befizetések	109 493 000	67 420 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	73 003 000	73 003 000
051030	Települési hulladék	6 248 000	6 248 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 000 000	2 000 000
064010	Közüvilágítás	13 228 000	13 228 000
066020	Városgazdálkodás	159 921 000	159 921 000
072111	Háziorvosi alapellátás	10 082 000	10 082 000
074031	Védőnő	7 481 000	7 481 000
081045	Sporttevékenység	6 586 000	6 586 000
082091	Közművelődés	11 733 000	11 733 000
084031	Civil szervezetek támogatása	10 400 000	10 400 000
091240	Alapfokú zeneiskola	3 315 000	3 315 000
094260	Szociális ösztöndíjak	2 180 000	2 180 000
096015	Konyha	91 135 000	91 135 000
102050	Idősügyi önk.kezdemenyezés	5 645 000	5 645 000
104051	Gyermekevédelmi ellátások	400 000	400 000
106020	Lakhatással kapcsolatos ellátások	3 553 000	3 553 000
107060	Egyéb szociális ellátások	5 700 000	5 700 000
074040	Járványügyi ellátás		8 312 000

Önkormányzat működés	591 447 000	557 686 000
----------------------	-------------	-------------

Önkormányzat fejlesztés	1 208 422 000	218 803 000
-------------------------	---------------	-------------

Önkormányzat finanszírozás	418 865 000	466 471 000
----------------------------	-------------	-------------

Önkormányzat összesen	2 218 734 000	1 242 960 000
-----------------------	---------------	---------------

POLGÁRMESTERI HIVATAL

011130	Önkormányzat igazgatási tev.	171 905 000	171 905 000
--------	------------------------------	-------------	-------------

Polgármesteri Hivatal összesen	171 905 000	171 905 000
--------------------------------	-------------	-------------

EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY

081091	Közművelődés Bagolyfészek	25 365 000	25 365 000
081092	Közművelődés Pinceklub	13 647 000	13 647 000

Közművelődési Intézmény összesen	39 012 000	39 012 000
----------------------------------	------------	------------

EPERKE BÖLCSŐDE

104031	Bölcsődei ellátás	29 617 000	29 617 000
--------	-------------------	------------	------------

Bölcsőde összesen	29 617 000	29 617 000
-------------------	------------	------------

Helyi önkormányzat mindösszesen	2 459 268 000	1 483 494 000
---------------------------------	---------------	---------------

Európai Unió forrásból finanszírozott beruházások

	Eredeti	Módosított
Munkásszálló építés	558 000 000	0
Bölcsőde építés	17 469 000	0
Európai Unió forrásból finanszírozott kiadás összesen:	575 469 000	0

Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2020. évben (módosított)

Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2020. évben		
Telekvétel	10 000 000	10 000 000
Magyar Falu program pályázati pénz	25 448 866	25 448 866
Magyar Falu program önerő	4 883 962	4 883 962
Ált. Isk. energetikai felújítás	31 362 781	31 362 781
Hivatal építése	23 862 000	23 862 000
Bölcsőde építése	18 388 764	18 388 764
Ipari park út felújítás	41 050 000	41 050 000
Hősök tere térkiépítés	3 000 000	3 000 000
Idősek otthona tervezés	2 500 000	2 500 000
Ipari park buszmegálló építése	1 500 000	1 500 000
Díszkivilágítás	1 732 300	1 732 300
Kerékpárút tervezés	2 127 400	2 127 400
Hősök tere átépítési terve	3 131 496	3 131 496
Munkásszálló építés	732 885 000	0
Mezőgazdasági útfelújítás	5 424 000	5 424 000
Fejlesztési kiadás mindösszesen	907 296 569	174 411 569

Újhartyán Város Önkormányzata

Felhalmozási célú bevételek alakulása 2020. évben

Külterületi helyi utak	13 805 482	13 805 482
Munkásszálló	558 000 000	0
Bölcsőde kiegészítő támogatás	89 089 846	89 089 846
Fejlesztési bevétel összesen	660 895 328	102 895 328

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
alakulását külön bemutató mérleg

	2020 eredeti	2020 módosított	2021	2022	ezer Ft-ban 2023
Önkormányzat működési bevételei	204 627	218 925	210 765	227 088	235 088
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	608 500	460 500	630 500	658 500	658 500
1 Szja alapján					
2 Helyi adók	608 500	460 500	630 500	658 500	658 500
3 Átengedett központi adók					
Támogatások, kiegészítések	3 497	18 271	20 898	20 898	20 898
4 Közművelődési fel., bölcsőde támogatása	3 497	18 271	20 898	20 898	20 898
5 Előző évi bérkompenzáció					
Felhalmozási bevételek	848 995	102 895	250 000	250 000	250 000
6 Tárgyi eszközök értékesítése					
7 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	848 995	102 895	250 000	250 000	250 000
Véglegesen átvett pénzeszközök	7 113	7 113	7 114	7 115	7 115
8 OEP-től átvett pénzeszköz	4 953	4 953	4 954	4 955	4 955
9 Egyéb költségvetési szervtől átvett					
10 Államháztartáson kívülről átvett	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160
Költségvetési bevételek összesen	1 672 732	807 704	1 119 277	1 163 601	1 171 601
Finanszírozási célú műveletek bevételei	546 002	435 256	160 000	120 000	120 000
11 Hitelek	276 469	160 000	160 000	120 000	120 000
12 Átvett pénzeszközök					
13 Pénzmaradvány	269 533	275 256	-	-	
14 Finanszírozás					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 218 734	1 242 960	1 279 277	1 283 601	1 291 601
Működési célú kiadások	608 984	545 113	641 658	681 982	683 982
15 Személyi juttatások	83 381	83 381	91 719	100 891	105 891
16 Járulékok	14 592	14 592	15 030	15 481	16 350
17 Dologi kiadások	256 123	256 123	281 735	309 909	315 305
18 Támogatásértéki működési kiadás	94 684	94 684	97 525	100 450	110 500
19 Működési célú pénzeszköztáradás	160 204	96 333	155 649	155 251	135 936
20 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	-	-	
Felhalmozási kiadások	1 182 741	231 376	270 000	220 000	220 000
21 Intézményi beruházási kiadások	1 170 168	218 803	250 000	200 000	200 000
22 Felújítások	12 573	12 573	20 000	20 000	20 000
Tartalékok	58 856	28 855			
Költségvetési kiadások összesen	1 850 581	805 344	911 658	901 982	903 982
Finanszírozási célú műveletek kiadásai	368 153	437 616	367 619	381 619	387 619
23 Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése	120 000	195 223	120 000	120 000	120 000
24 Kamatfizetés	7 619	7 619	7 619	7 619	7 619
25 Finanszírozás	240 534	234 774	240 000	254 000	260 000
26 Megelőlegezés visszafizetése					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 218 734	1 242 960	1 279 277	1 283 601	1 291 601
Működési bevételek és kiadások egyenlege	204 143	134 312	199 607	203 606	209 606
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege	177 849	-2 360	-207 619	-261 619	-267 619
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-333 746	-128 481	-20 000	30 000	30 000

Újhartyán Város Önkormányzatának 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	17 052	17 052	17 052	17 052	17 052	17 053	17 052	17 052	17 052	17 052	17 053	17 053	204 627
Költségvetési támogatás	291	291	292	291	291	292	291	291	292	291	292	292	3 497
Helyi adó			220 000		65 000				220 000			103 500	608 500
Felhalmozási bevétel		13 805	89 000				558 000	188 190					848 995
Átvett pénz	1 492	413	413	413	413	413	1 492	413	413	413	413	412	7 113
Finanszírozási bevétel	120 000		17 469							139 000			276 469
Maradvány	269 533												269 533
Bevétel összesen	408 368	31 561	344 226	17 756	82 756	17 758	576 835	205 946	237 757	156 756	17 758	121 257	2 218 734
Kiadások													
Személyi juttatás	6 948	6 948	6 948	6 948	6 948	6 948	6 948	6 949	6 949	6 949	6 949	6 949	83 381
Járulékok	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	14 592
Dologi kiadás	21 344	21 343	21 343	21 344	21 343	21 343	21 344	21 343	21 344	21 344	21 344	21 344	256 123
Támogatások	7 890	7 890	7 891	7 890	7 890	7 891	7 890	7 890	7 891	7 890	7 890	7 891	94 684
Kamatkiadások	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	634	7 619
Felhalmozási kiadások	72 759	72 758	72 759	72 758	72 759	72 759	124 365	124 365	124 365	124 365	124 365	124 364	1 182 741
Finanszírozási kiadás	43 395	43 395	43 395	43 395	43 395	43 394	43 395	43 395	43 395	43 395	43 395	43 394	520 738
Tartalék						30 000						28 856	58 856
Kiadás összesen	154 187	154 185	154 187	154 186	154 186	184 186	205 793	205 793	205 795	205 794	205 794	234 648	2 218 734

ezer Ft-ban

Újhatyán Város Önkormányzatának 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve
(módosított)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	18 244	18 244	18 244	18 244	18 244	18 244	18 244	18 244	18 244	18 243	18 243	18 243	218 925
Költségvetési támogatás	1 522	1 523	1 523	1 522	1 523	1 523	1 522	1 523	1 523	1 522	1 522	1 523	18 271
Helyi adó			177 000						237 000	46 500			460 500
Felhalmozási bevétel		13 805		22 320						66 770			102 895
Átvett pénz	1 492	413	413	413	413	413	1 492	413	413	413	413	412	7 113
Finanszírozási bevétel	120 000		-					40 000					160 000
Maradvány	275 256												275 256
Bevétel összesen	416 514	33 985	197 180	42 499	20 180	20 180	21 258	60 180	257 180	133 448	20 178	20 178	1 242 960
Kiadások													
Személyi juttatás	6 948	6 948	6 948	6 948	6 948	6 948	6 948	6 949	6 949	6 949	6 949	6 949	83 381
Járadékok	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	14 592
Dologi kiadás	21 344	21 343	21 343	21 344	21 343	21 343	21 344	21 343	21 344	21 344	21 344	21 344	256 123
Támogatások	6 084	6 084	6 083	6 084	6 084	6 083	6 084	6 083	6 084	6 083	6 084	6 083	94 684
Kamatkiadások	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	634	7 619
Felhalmozási kiadások	19 281	19 281	19 281	19 281	19 281	19 281	19 281	19 281	19 282	19 282	19 282	19 282	231 376
Finanszírozási kiadás	44 986	44 985	44 986	44 985	44 985	44 986	44 985	44 986	44 985	44 986	44 985	44 985	526 330
Tartalék												28 855	28 855
Kiadás összesen	100 494	100 492	100 492	100 493	100 492	100 492	100 493	100 493	100 495	100 495	100 495	129 348	1 242 960

ezer Ft-ban

Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai

Intézmény	Feladatra jutó kiadási előirányzat	Feladathoz rendelt állami normatíva	Működési bevétel	Önkormányzatot terhelő kiadás
Polg.Hiv.	171 905	-	-	171 905
Egyesített Műv. Int.	39 012	3 497	-	35 515
Eperke Bölcsőde	29 617	17 500	5 760	6 357
Összesen	240 534	20 997	5 760	213 777

Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai (módosított)

Intézmény	Feladatra jutó kiadási előirányzat	Feladathoz rendelt állami normatíva	Működési bevétel	Önkormányzatot terhelő kiadás
Polg.Hiv.	171 905	-	-	171 905
Egyesített Műv. Int.	39 012	3 497	-	35 515
Eperke Bölcsőde	23 857	14 774	5 760	3 323
Összesen	234 774	18 271	5 760	210 743

ezer Ft-ban

Működés		Fejlesztés		Finanszírozás	
Bevétel		Bevétel		Bevétel	
Helyi adók	608 500	Fejlesztési bevétel	848 995	Folyószámlahitel	120 000
Átengedett központi adó	-			Bölcsoide hitel	17 469
Normatíva	3 497			Munkásszálló hitel	139 000
Átvett pénz	7 113			Maradvány	269 533
Működési bevétel	204 627				
Működési bevétel összesen	823 737	Fejlesztési bevétel összesen	848 995	Finanszírozási bevétel	546 002
Kiadás		Kiadás		Kiadás	
Önkormányzat	608 984	Beruházás	1 182 741	Finanszírozás	427 009
Működési kiadás összesen	608 984	Fejlesztési kiadás összesen	1 182 741	Finanszírozási kiadás	427 009
Működési többlet	214 753	Fejlesztési hiány	-	Finanszírozási többlet	118 993

ezer Ft-ban

[illegible]

Újhartyán Város Önkormányzatának 2020. évi kiadási terve szakfeladatonként

	Szakfeladat	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Támog., pénzeszk. átadás	Finanszírozás	Hitteltörl., kamat	Beruházás	Összesen
									ezer Ft-ban
1	1051030 Települési hulladék begyűjtése			6 248					6 248
2	096015 Könyha	20 240	3 542	62 245				5 108	91 135
3	064010 Közvilágítás			13 228					13 228
4	072111 Házirosvi alapellátás	3 720	651	4 187				1 524	10 082
5	074031 Család és növédelmi eü.gondozás	3 371	590	3 393				127	7 481
6	106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások			2 553	1 000				3 553
7	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				400				400
8	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások				5 700				5 700
9	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				2 000				2 000
10	092060 Szociális ösztöndíjak				2 180				2 180
11	102050 Időügyi önkorm. kezdeményezések	2 880	504	2 261					5 645
12	031030 Köztérület rendjének fenntartása	13 055	2 285	1 905				508	17 753
13	066020 Város és községgazdálkodás	9 253	1 619	123 140				25 908	159 920
14	091250 Alapfokú művészetoktatás	2 000	350					965	3 315
15	084031 Civil szervezetek működési támogatása				10 400				10 400
17	018020 Központi költségvetési befizetések			109 493					109 493
18	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				73 003	240 534			313 537
19	081045 Sporttevékenység	3 876	678	2 032	-				6 586
20	082092 Közművelődési intézmények	7 608	1 331	2 794					11 733
21	011130 Önkormányzati jogalkotás	17 379	3 041	31 172					51 592
22	900060 Finanszírozási kiadások						178 331		178 331
23	62020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk							1 210 923	1 208 422
	Helyi Önkormányzat összesen	83 382	14 591	364 651	94 683	240 534	178 331	34 140	2 218 734
1	011130 Önkormányzati igazgatás	100 339	17 559	48 546				5 461	171 905
	Polgármesteri Hivatal összesen	100 339	17 559	48 546	-			5 461	171 905
1	082091 Ifjúsági szálló, Tájház	15 297	2 677	7 201				190	25 365
2	082092 Közművelődési intézmény	6 283	1 099	6 265					13 647
	Egyesített Művelődési intézmények	21 580	3 776	13 466	-		-	190	39 012
1	104031 Gyermekek bölcsodében és minib. történő ellát.	19 229	3 365	6 388				635	29 617
	Eperke Bölcsöde	19 229	3 365	6 388	-	-	-	635	29 617
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	224 530	39 291	433 051	94 683	240 534	178 331	40 426	2 459 268

Újgyártán Város Önkormányzatának 2020. évi kiadási terve szakfeladatonként
(módosított)

	Szakfeladat	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Támog., pénzeszköz átadás	Finanszírozás	Hiteltörl., kamat	Beruházás	Összesen
									ezer Ft-ban
1	1051030 Települési hulladék begyűjtése			6 248					6 248
2	096015 Konyha	20 240	3 542	62 245				5 108	91 135
3	064010 Közvilágítás			13 228					13 228
4	072111 Háztartási alapellátás	3 720	651	4 187				1 524	10 082
5	074031 Család és nővédelmi ellátás	3 371	590	3 393				127	7 481
6	106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások			2 553	1 000				3 553
7	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				400				400
8	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások				5 700				5 700
9	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				2 000				2 000
10	092060 Szociális ösztöndíjak				2 180				2 180
11	102050 Időügyi önkorm. kezdeményezések	2 880	504	2 261					5 645
12	031030 Közterület rendjének fenntartása	13 055	2 285	1 905				508	17 753
13	066020 Város és községgazdálkodás	9 253	1 619	123 140				25 908	159 920
14	091250 Alapfokú művészetoktatás	2 000	350					965	3 315
15	084031 Civil szervezetek működési támogatása				10 400				10 400
17	018020 Központi költségvetési befizetések			67 420					67 420
18	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				73 003	234 774			307 777
19	081045 Sporttevékenység	3 876	678	2 032	-				6 586
20	082092 Közművelődési intézmények	7 608	1 331	2 794					11 733
21	011130 Önkormányzati jogalkotás	17 379	3 041	31 172					51 592
22	900060 Finanszírozási kiadások						204 195		202 842
23	62020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk							247 658	247 658
24	074040 Járványügyi ellátás							1 451	8 312
	Helyi Önkormányzat összesen	83 382	14 591	329 439	94 683	234 774	204 195	283 249	1 242 960
1	011130 Önkormányzati igazgatás	100 339	17 559	48 546				5 461	171 905
	Polgármesteri Hivatal összesen	100 339	17 559	48 546	-			5 461	171 905
1	082091 Ifjúsági szálló, Tájékoz	15 297	2 677	7 201				190	25 365
2	082092 Közművelődési intézmény	6 283	1 099	6 265					13 647
	Egyesített Művelődési intézmények	21 580	3 776	13 466	-		-	190	39 012
1	104031 Gyermkek bölcsődében és minib. történő ellát.	19 229	3 365	6 388				635	29 617
	Eperke Bölcsőde	19 229	3 365	6 388	-	-	-	635	29 617
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	224 530	39 291	397 839	94 683	234 774	204 195	289 535	1 483 494

Újhatyán Város Önkormányzatának 2020. évi bevételi terve szakfeladatonként

Szakfeladat	Működési célú bevételek			Támogatásértékű működési bev.		Felhalmozási célú bevételek		ezer Ft-ban
	Intézményi működési	Helyi adók	Költségvetési tám.	Pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú bevételek	Pénzügyi befekt. bev.	
1 011130 Önkormányzati igazgatás								-
2 018010 Önkormányzatok elszámolásai			3 497	30 000	2 160			35 657
3 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					269 533			269 533
4 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						848 995		848 995
5 066020 Város és községgazdálkodás	78 257							78 257
6 074031 Család és nővédelmi eu gondozás			4 953					4 953
7 082092 Közművelődés	491							491
8 096015 Konyha	81 497							81 497
9 096025 Munkahelyi étkeztetés	9 381							9 381
10 900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev. (adók)		608 500		5 000				613 500
11 900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv.							276 489	276 489
Helyi Önkormányzat összesen	169 626	608 500	8 450	35 000	271 693	848 995	276 469	2 218 733
2 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					171 905			171 905
Polgármesteri Hivatal összesen:	-	-	-	-	171 905	-	-	171 905
1 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					39 012			39 012
Egyesített művelődési intézmény összesen:	-	-	-	-	39 012	-	-	39 012
1 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					6 357			6 357
2 104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása	5 760		17 500					23 260
Eperke Bölcsőde összesen	-	-	-	-	6 357	-	-	29 617
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 626	608 500	8 450	35 000	271 693	848 995	276 469	2 459 257

Újhartyán Város Önkormányzatának 2020. évi bevételi terve szakfeladatonként
(módosított)

Szakfeladat	Működési célú bevételek				Felhalmozási célú bevételek			ezer Ft-ban
	Intézményi működési	Helyi adók	Költségvetési tám.	Pénzeszköz átvétel	Támogatásértékű működési bev.	Felhalmozási célú bevételek	Pénzügyi befekt. bev.	
1 011130 Önkormányzati igazgatás								
2 018010 Önkormányzatok elszámolásai			18 271		2 160			20 431
3 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					275 257			275 257
4 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						102 895		102 895
5 066020 Város és községgazdálkodás	122 555							122 555
6 074031 Család és nővédelmi ellátások			4 953					4 953
7 082092 Közművelődés	491							491
8 096015 Könyvtár	81 497							81 497
9 096025 Munkahelyi étkeztetés	9 381							9 381
10 900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev. (adók)		460 500		5 000				465 500
11 900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv.						160 000		160 000
Helyi Önkormányzat összesen	213 924	460 500	23 224	5 000	277 417	102 895	160 000	1 242 960
2 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					171 905			171 905
Polgármesteri Hivatal összesen:	-	-	-	-	171 905	-	-	171 905
1 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					39 012			39 012
Egyesített művelődési intézmény összesen:	-	-	-	-	39 012	-	-	39 012
1 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					23 857			23 857
2 104031 Gyermekbölcsődében történő ellátása	5 760							5 760
Eperke Bölcsőde összesen	-	-	-	-	23 857	-	-	29 617
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	213 924	460 500	23 224	5 000	277 417	102 895	160 000	1 483 494

Kiadási - bevételi összesítő a 2020. évi módosított költségvetéshez

ÖNKORMÁNYZAT

Bevétel		Eredeti	Módosított
018010	Önk. elszámolásai központi költségvetéssel	35 657 000	20 430 000
081030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	269 533 000	275 257 000
062020	Városgazdálkodás	78 257 000	122 555 000
066020	Településfejlesztési projektek	848 995 000	102 895 000
074031	Család és nővédelmi eu.-i gond.	4 953 000	4 953 000
082092	Közművelődés	491 000	491 000
096015	Konyha	81 498 000	81 498 000
092025	Munkahelyi étkezés	9 381 000	9 381 000
900020	Önk.-i funck. nem sorolható bevétel	613 500 000	465 500 000
900060	Forg. és bef. célú fin. műv	276 469 000	160 000 000
Bevétel összesen:		2 218 734 000	1 242 960 000

Kiadás

051030	Települési hulladék	6 248 000	6 248 000
096015	Konyha	91 135 000	91 135 000
064010	Közvilágítás	13 228 000	13 228 000
092060	Szociális ösztöndíjak	2 180 000	2 180 000
072111	Háziorvosi alapellátás	10 082 000	10 082 000
074031	Védőnő	7 481 000	7 481 000
013030	Közterület rendjének fenntartása	17 753 000	17 753 000
106020	Lakásfenntartási	3 553 000	3 553 000
104051	Gyermekevédelmi támogatások	400 000	400 000
107060	Egyéb szociális támogatások	5 700 000	5 700 000
061030	Lakáshoz jutást segítő	2 000 000	2 000 000
066020	Városgazdálkodás	159 920 000	159 920 000
091250	Alapfokú művészetoktatás	3 315 000	3 315 000
084031	Civil szervezetek támogatása	10 400 000	10 400 000
102050	Idősügyi önk.kezdeményezés	5 645 000	5 645 000
018020	Költségvetési befizetések	109 493 000	67 420 000
018030	Támogatási célú finanszírozás	313 537 000	307 777 000
066020	Településfejlesztési projektek és tám.	1 208 422 000	247 658 000
900060	Finanszírozási kiadások	178 331 000	202 842 000
082091	Közművelődés	11 733 000	11 733 000
081045	Sporttevékenység	6 586 000	6 586 000
011130	Önkormányzati jogalkotás	51 592 000	51 592 000
074040	Járványügyi ellátás	-	8 312 000
Kiadás összesen:		2 218 734 000	1 242 960 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Bevétel

018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	171 904 000	171 904 001
Bevétel összesen:		171 904 000	171 904 001

Kiadás

011130	Önkormányzat igazgatási tev.	171 907 000	171 907 001
Kiadás összesen:		171 907 000	171 907 001

EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY

Bevétel

018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	39 012 000	39 012 001
Bevétel összesen:		39 012 000	39 012 001

Kiadás			
082091	Ifjúsági szálló, Tájház	25 365 000	25 365 000
082092	Közművelődés Pinceklub	13 647 000	13 647 000
Kiadás összesen:		39 012 000	39 012 000

Eperke Bölcsőde

Bevétel

104031	Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása	29 617 000	23 857 000
			5 760 000
Bevételek összesen:		29 617 000	29 617 000

Kiadás

104031	Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása	29 617 000	29 617 000
Kiadás összesen:		29 617 000	29 617 000

A normatív támogatások összegének alakulása 2019-2020 időszakban

Ft-ban

Jogcím	2019	2020
Lakosok száma	2801	2795
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	63 845 200	75 918 500
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	16 193 760	17 126 130
Beszámítás összege	142 150 276	168 028 695
Nem teljesült beszámítás	62 111 316	74 984 065
Általános támogatás összesen		
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 562 700	7 546 500
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20 400	17 850
Beszámítás után	54 528 216	67 419 715
A települési önkormányzatok működésének támogatása		
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		
Kedvezményes étkeztetés		
Gyermekétkeztetés támogatása		
Dolgozók bértámogatása		
Üzemeltetés támogatása		
Bölcsőde támogatása		14 774 000
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		
Települési önk.könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 389 210	3 496 545
Áthúzódó bérkompenzáció		
Támogatás összesen	3 389 210	18 270 545

Engedélyezett létszám 2020. évben
Újhartyán Város Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél

	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Összesen
	fő	fő	fő
Konyha	7	0	7
Városgazdálkodási feladatok	3	0	3
Háziorvosi szolgáltatás	3	0	3
Közüterület rendjének fenntartása	4	0	4
Védőnői szolgáltatás	1	0,5	1,5
Közművelődés	7	0,5	7,5
Sport	1	0	1
Időügyi önk. kezd.	1	0	1
Önkormányzat Igazgatási tevékenység	21	0	21
Eperke Bölcsőde	6	0	6
Létszám összesen:	54	1	55
Közcélú foglalkoztatás	0	0,0	0
Mindösszesen	54	1,0	55

Kimutatás
Hitelképesség felső határa

e Ft

		Eredeti	Módosított
1	Helyi adók	588 500	465 500
2	Gépjárműadó	20 000	-
3	Saját bevételek (1+2)	608 500	465 500
4	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 2020-ban	52 271	34 218
5	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése		
6	Rövid lejáratú kötelezettség		
7	Hitelképesség felső határa	278 115	215 641

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2020. évi alakulását külön bemutató mérleg**

e Ft

	2020.	2020. módosított
Önkormányzat működési bevételei	204 627	218 925
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	608 500	460 500
3 Helyi adók	608 500	460 500
4 Átengedett központi adók		
Támogatások, kiegészítések	3 497	18 271
5 Közművelődési támogatás	3 497	3 497
6 Előző évi bérkompenzáció, bölcsődei támogatás		14 774
Felhalmozási bevételek	848 995	102 895
7 Tárgyi eszközök értékesítése		
8 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	884 995	102 895
Véglegesen átvett pénzeszközök	7 113	7 113
9 OEP-től átvett pénzeszköz	4 953	4 953
10 Egyéb költségvetési szervtől átvett		
11 Államháztartáson kívülről átvett	2 160	2 160
Költségvetési bevételek összesen	1 672 732	807 704
Finanszírozási célú műveletek bevételei	546 002	435 256
12 Rövid lejáratú hitelek felvétele	276 469	160 000
14 Finanszírozás		
15 Maradvány	269 533	275 256
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 218 734	1 242 960
Működési célú kiadások	608 984	545 113
15 Személyi juttatások	83 381	83 381
16 Járulékok	14 592	14 592
17 Dologi kiadások	256 123	256 123
18 Támogatásértékű működési kiadás	94 684	94 684
19 Működési célú pénzeszköztátadás	160 204	96 333
20 Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-
Felhalmozási kiadások	1 182 741	231 376
21 Intézményi beruházási kiadások	1 170 168	218 803
22 Felújítások	12 573	12 573
Tartalékok	58 856	28 855
Költségvetési kiadások összesen	1 850 581	805 344
Finanszírozási célú műveletek kiadásai	368 153	437 616
23 Rövid lejáratú hitelek törlesztése	120 000	195 223
24 Kamatfizetés	7 619	7 619
25 Finanszírozás	240 534	234 774
26 Megelőlegezés visszafizetése	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 218 734	1 242 960
Működési bevételek és kiadások egyenlege	204 143	134 312
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege	177 849 -	2 360
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	- 333 746 -	128 481

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadása 2020. évben

ÖNKORMÁNYZAT
Kötelezően vállalt feladatok

			adatok Ft-ban
		Eredeti	Módosított
051030	Települési hulladék	6 248 000	6 248 000
096015	Konyha	91 135 000	91 135 000
064010	Közvilágítás	13 228 000	13 228 000
092060	Szociális ösztöndíjak	2 180 000	2 180 000
072111	Háziorvosi alapellátás	10 082 000	10 082 000
074031	Védőnő	7 481 000	7 481 000
106020	Lakásfenntartási támogatás	3 553 000	3 553 000
104051	Gyermekevédelmi ellátások	400 000	400 000
107060	Egyéb szociális ellátások	5 700 000	5 700 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 000 000	2 000 000
066020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 208 422 000	247 658 000
066020	Városgazdálkodás	159 920 000	159 921 000
081250	Alapfokú művészetoktatás	3 315 000	3 315 000
018020	Költségvetési befizetések	109 493 000	67 419 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	313 537 000	307 777 000
900060	Finanszírozási kiadások	178 331 000	202 842 000
082091	Közművelődés	11 733 000	11 733 000
081045	Sporttevékenység	6 586 000	6 586 000
011130	Önkormányzati jogalkotás	51 592 000	51 592 000
074040	Járványügyi ellátás		8 312 000
Kötelező feladatok összesen:		2 184 936 000	1 209 162 000

Önként vállalt feladatok

084031	Civil szervezetek támogatása	10 400 000	10 400 000
102050	Időügyi önk. kezdeményezés	5 645 000	5 645 000
103030	Közterület rendjének fenntartása	17 753 000	17 753 000
Önként vállalt feladatok		33 798 000	33 798 000

Kötelező és önként vállalt feladatok összesen	2 218 734 000	1 242 960 000
--	----------------------	----------------------

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tervezett hitel futamidejének végéig

(módosított)

adatok e Ft

Megnevezés	Szám	Tárgyév (2020)											Összesen	Saját bevétel	
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben	10. évben	11. évben	Tárgyévét megelőző évben	Tárgyévét követő évben
Helyi adók	1		609 500	658 500	658 500	678 500	698 500	710 500	710 500	710 500	710 500	710 500	710 500	684 225	459 110
Tulajdonosi bevételek	2		10 000	22 000	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	17 362	391 913
Díjak, pótlékok, bírságok	3		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	901	523
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4														
Részesények, részesedések értékesítése	5														
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6														
Közességvállalással kapcsolatos megtérülés	7														
Sajátbevételek (1+...+7)	8		620 000	681 000	683 200	703 200	723 200	735 200	735 200	735 200	735 200	735 200	735 200	704 408	853 681
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9		310 000	340 500	341 600	351 600	361 600	367 600	367 600	367 600	367 600	367 600	367 600	352 204	426 841
Hitelviszonyt keletkeztető tárgyévről terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10		33 895	33 573	33 250	33 805	-	-	-	-	-	-	-	13 125	17 500
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11		33 895	33 573	33 250	33 805	-	-	-	-	-	-	-	13 125	17 500
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12														
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13														
Adóváltóból eredő fizetési kötelezettség	14														
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15														
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16														
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17														
Közesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18														
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19		3 538	18 805	18 404	18 004	17 603	17 203	16 802	16 402	16 001	15 601	15 200	173 563	
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20		3 538	18 805	18 404	18 004	17 603	17 203	16 802	16 402	16 001	15 601	15 200	173 563	
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21														
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22														
Adóváltóból eredő fizetési kötelezettség	23														
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24														
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25														
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26														
Közesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27														
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28		34 218	52 378	51 654	31 809	17 603	17 203	16 802	16 402	16 001	15 601	15 200	322 304	17 500
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételek (9-28)	29		198 532	272 567	289 946	319 791	343 997	350 397	350 798	351 198	351 599	351 999	352 400	339 079	409 341

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tervezett hitel futamidejének végéig

Megnevezés	Száma	Tárgyév (2020)	adatok e Ft											Saját bevétel		
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben	10. évben	11. évben	Összesen	Tárgyévvel megelőző évben	Tárgyévvel ével megelőző évben
Helyi adók	1	588 500	609 500	636 502	636 502	636 502	636 502	636 502	636 502	636 502	636 502	636 502	636 502	6 926 518	684 225	459 110
Tulajdonosi bevételek	2	5 000	10 000	22 000	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	230 600	17 362	391 913
Díjak, pótlékok, bírságok	3	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5 500	901	523
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4													-	1 920	2 135
Részvények, részesedések értékesítése	5													-	-	-
Vállalati értékesítései, privatizációból származó bevételek	6													-	-	-
Közességvállalással kapcsolatos megtérülés	7													-	-	-
Sajátbevételek (1+...+7)	8	594 000	620 000	659 002	661 202	661 202	661 202	661 202	661 202	661 202	661 202	661 202	661 202	7 162 618	704 408	853 681
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	297 000	310 000	329 501	330 601	330 601	330 601	330 601	330 601	330 601	330 601	330 601	330 601	3 581 309	352 204	426 841
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	38 460	38 069	37 678	15 681	37 287	15 681	-	-	-	-	-	-	167 175	17 500	17 500
Hiteleből eredő fizetési kötelezettség	11	38 460	38 069	37 678	15 681	37 287	15 681	-	-	-	-	-	-	167 175	17 500	17 500
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12													-	-	-
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13													-	-	-
Adótvállalóiból eredő fizetési kötelezettség	14													-	-	-
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15													-	-	-
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16													-	-	-
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17													-	-	-
Közesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18													-	-	-
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...27)	19	16 455	16 208	15 960	15 466	15 713	15 466	15 218	14 971	14 724	14 476	11 870	304	151 365	-	-
Hiteleből eredő fizetési kötelezettség	20	16 455	16 208	15 960	15 466	15 713	15 466	15 218	14 971	14 724	14 476	11 870	304	151 365	-	-
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21													-	-	-
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22													-	-	-
Adótvállalóiból eredő fizetési kötelezettség	23													-	-	-
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24													-	-	-
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25													-	-	-
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26													-	-	-
Közesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27													-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	54 915	54 277	53 638	31 147	53 000	14 971	15 218	14 971	14 724	14 476	11 870	304	318 540	17 500	17 500
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	242 085	255 723	275 863	299 454	277 601	315 630	315 383	315 630	315 877	316 125	318 731	330 297	3 262 769	334 704	409 341