

2020. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

Ft-ban

BEVÉTELEK	2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111		6 110 545	
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét és gyermekékeztetés támogatás B113		2 296 174	
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114		1 800 000	
Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belől. B161		1 543 000	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11
Települési önkormányzatok szociális feladatainak tám. B113		11 749 719	Külös személyi juttatások K12
Működési célú támogatások AH. belülről			Személyi juttatások K1
			Munkaadókat terhelő járulékok K2
			Készletbeszerzés K31
			Kommunikációs szolgáltatás K32
			Szolgáltatási kiadások K33
			Külföldre befizetések egyéb dologi kiadás K35
			Dologi kiadás K3
			Egyéb nem intézményi ellátás K48
			Ellátottak juttatásai K4
			Működési célú támogatás AH. belülről K506
			Egyéb működési célú kiadás K5
			Egyéb működési célú támogatások AH. kivülre K511
			Egyéb működési célú kiadások K5
			Ingatlanok beszerzése, létesítése K62
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64
			Beruházás célú Áfa K67
			Beruházás K6
			Felújítás K7
			Ah. belüli megelőlegezések visszafizetése K914
			Központi irányító szervi támogatás K9151
			Költségvetési kiadások:
			Tartalék összesen (pénzforrg.nélkül)
			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás K86
			KIADÁSOK ÖSSZESEN
		81 888 346	81 888 346

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Bevételek

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	19 940 000	1 500 000	18 440 000	
1.1	Vagyoní típusú adók	1 430 000		1 430 000	
1.1.1	<i>Építményadó</i>				
1.1.2	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	1 430 000		1 430 000	
1.1.3	<i>Telekadó</i>				
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	17 000 000		17 000 000	
1.2.1	<i>Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett</i>	17 000 000		17 000 000	
1.2.2	<i>Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett</i>				
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	1 500 000	1 500 000		
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei				
1.4.1	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>				
1.4.2	<i>Talajterhelési díj</i>				
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000		10 000	
2.	II. Működési bevételek	1 201 000	0	1 201 000	
2.1	Önkormányzati működési bevételek	1 201 000		1 201 000	
2.2	Intézményi működési bevételek	0		0	
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 749 719	11 749 719		
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	11 749 719	11 749 719		
3.2	Működési célú központosított előirányzatok				
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről				
3.4.1	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>				
3.4.2	<i>EU támogatás</i>				
3.4.3	<i>Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel</i>				
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
4.2.1	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>				
4.2.2	<i>EU támogatás</i>				
4.2.3	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000		50 000	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000		2 000 000	
6.	VI. Felhalmozási bevételek	2 050 000		2 050 000	
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése				
6.2	Részesedések értékesítése				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
8.	VII. Finanszírozási bevételek	46 947 627	46 947 627		
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 947 627	46 947 627		
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 888 346	60 197 346	21 691 000	

Kiadások

FI-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	8 066 368	8 066 368		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	850 025	850 025		
3. Dologi kiadások	11 987 645	11 987 645		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	950 000	950 000		
5. Egyéb működési célú kiadások	5 195 000	5 195 000		0
5.1 Elvonások, befizetések				
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 275 000	3 275 000		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 920 000	1 920 000		
6. Beruházások	7 600 000	7 600 000		
7. Felújítások	27 594 040	27 594 040		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	0	2 000 000	
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 000 000		2 000 000	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0		
8.3 Kamatkiadások				
8.4 Befektetési célú részesedések				
9. Tartalékok	10 012 757	10 012 757		
9.1 Általános tartalék	10 012 757	10 012 757		
9.2 Céltartalék				
9.3 Fejlesztési tartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 265 835	70 255 835	2 000 000	
10. Finanszírozási kiadások	9 632 511	9 632 511		
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése				
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 898 346	79 888 346	2 000 000	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

1.3 számú melléklet

költségvetési szerv megnevezése	Jobaháza Könyvb		
Összes bevétel, kiadás	<i>forintban</i>		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladatok előirányzata 2020	önként vállalt feladatok előirányzata 2020	államgazgatási feladatok előirányzata 2020
2	3		
Bevételek			
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 308 550		
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	2 772 000		
Közvetített szolgáltatások értéke			
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak	383 250		
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Kamatbevételek			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
Elvonások és befizetések bevételei			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből EU támogatás			
Közvetlen bevételek			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből EU-s támogatás			
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 155 250		
Költségvetési maradvány igénybevétele	246 683		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9 162 522		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	12 564 455		

Kiadások			
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 056 455		
Személyi juttatások	4 788 135		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	904 637		
Dologi kiadások	6 363 683		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	508 000		
Beruházások	508 000		
Pelújítások			
Egyéb fejlesztési célú kiadások			
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
Tartalékok			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	12 564 455		

Iétszámkeret/lő	2		
közmunka			

2020. évi Működési és felhalmozási mérleg

Bevételek		Kiadások		Ft-ban	
Megnevezés	2020. évi terv	Megnevezés	2020. évi terv		
Egyéb működési célú támogatások bevétel AI belőlől B461					
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	6 110 545	Fogyasztói szövetkezetek működésének támogatása K11		1 677 800	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi célú támogatás B113	2 295 174	Közbiztonsági feladatok K12		438 558	
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000	Személyi juttatások K1		6 066 368	
Települési önkormányzatok szociális B113	1 543 000	Munkaadókat terhelő járulékok K2		650 025	
Működési célú támogatások AI, belőlől B34	11 749 719	Készletbeszerzés K31		360 000	
Vagyon felújítás adó B34	1 490 000	Kommunikációs szolgáltatás K32		140 000	
Államháztartás belső finanszírozás B351	17 000 000	Szociálpolitikai kiadások K33		8 750 631	
Gépjárműadó önkem. Megj. rész B354	1 500 000	Külföldi befizetések egyéb előzet. kiadás K35		2 737 014	
Egyéb köznevelési bevételek B36	10 000	Dologi kiadás K3		11 987 645	
Köznevelési bevételek B402	19 940 000	Egyéb nem üzemi célú eladás K48		950 000	
Szolgáltatások ellenértéke B404	600 000	Ellátottak juttatásai K4		950 000	
Tulajdonosi bevételek B405	585 000	Működési célú támogatás AI, belőlől K505		3 275 000	
Ellátási díjak B411	15 000	Működési célú kölcsön AI, kívülről K508		300 000	
Egyéb működési bevételek B408	1 000	Működési célú támogatások AI, kívülről K5		1 620 000	
Kamatbevételek B52	1 201 000	Egyéb működési célú kiadások K5		5 185 000	
Működési bevételek B52					
Működési célú visszatérítendő kölcsön AI, kívülről B6					
Működési célú átvett pénzeszközök B6	32 890 719	Működési célú kiadások		25 049 038	
Működési célú pénzeszközök B6	48 947 627	Működési tartalék		10 012 757	
Elsőséves évi működési pénzeszközök B6		Központi igénytől szorult támogatás K915		9 162 522	
Működési hitel felvétel		AI belőlől megelőlegezés visszatérítése K914		469 989	
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszatérítés		Értékpapír vásárlás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Finanszírozási célú kiadások		9 652 511	
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások		44 694 306	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 838 346	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.			
Hány: -35 144 040		Többiből			
Tárgyi eszköz értékesítés		Felújítás		27 594 040	
Önkormányzat sajátos felhalmoz. bevétele	2 000 000	Beruházás		7 600 000	
Pénzügyi befizetések bevétel		Pénzügyi befizetések kiadással			
Átvett felhalmozási pénzeszközök AI-n belőlől		Átvett felhalmozási pénzeszközök AI-n belőlől			
Átvett felhalmozási pénzeszközök AI-n kívülről		Átvett felhalmozási pénzeszközök AI-n kívülről			
Központosított támogatás					
Működési bevételek	50 000				
Felhalmozási bevételek	2 050 000	Felhalmozási kiadások		35 194 040	
Előző évi felhalmozási pénzeszközök		Felhalmozási tartalék		2 000 000	
Felhalmozási hitel felvétel		Felhalmozási hitei törlesztés			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítés		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás			
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások		2 000 000	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 050 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.		37 194 040	
Hány: -35 144 040		Többiből			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 888 346	KIADÁSOK ÖSSZESEN		81 688 346	

Állami támogatások 2020.

Ft-ban

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 091 740
Közvilágítási fenntartása	1 504 000
Közttemető fenntartása	372 807
Közutak fenntartása	1 091 870
Település üzem. kapcs. felad. támog.	3 929 821
Helyi önk. működtetése összesen	8 990 238
Egyéb kötelező feladatok támogatása	
Telep. önk. műk. támog. össz.	-
Pénzbeli szociális juttatások	2 969 000
Kistelepülések szociális támogatása	
Gyermekétkeztetés	2 693 819
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	5 662 819
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 800 000
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	1 800 000
Önkormányzati hivatal működésének tám.	
Köznevelési feladatok támogatása	
Rendszeres szociális segély	
Ápolási díj	
Időskorúak támogatása	
Pénzbeli támogatás	
Lakásfenntartási támogatás	
Önkormányzati közfoglalkoztatás	
Szociális juttatások	
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	16 453 057

2.2 számú melléklet

Bevételek, kiadások

Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
2	3
Bevételek	
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 201 000
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	
Közvetített szolgáltatások értéke	600 000
Tulajdonosi bevételek	585 000
Ellátási díjak	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Általános forgalmi adó visszatérítése	
Kamatbevételek	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Egyéb működési bevételek	15 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	11 749 719
Elvonások és befizetések bevételei	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 749 719
- ebből EU támogatás	
Közhatalmi bevételek	19 940 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
- ebből EU-s támogatás	
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Felhalmozási kölcsön megtérülés	
Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 947 627
Költségvetési maradvány igénybevétele	46 947 627
Vállalkozási maradvány igénybevétele	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	81 838 346
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 211 560
Személyi juttatások	6 066 368
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	850 025
Dologi kiadások	11 987 645
Ellátottak pénzbeli juttatásai	950 000
Egyéb működési célú kiadások	5 195 000
központi irányító szervi támogatás folyósítása	9 162 522
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	47 676 786
Beruházások	7 600 000
Felújítások	27 594 040
tartalék	10 012 757
Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatás	2 000 000
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	469 989
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	81 888 346

2020. évi Beruházások és felújítások

Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2020. évi terv
	ingatlanok beszerzése, tárgyi eszköz vásárlás	7 600 000
1.	Beruházások összesen	7 600 000
2.	Felújítás összesen	27 594 040
	Járda felújítás	27 594 040
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 194 040

2020. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	-
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>	
Támogatásértékű működési bevétel összesen	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-
Működési célú pénzeszköz átvétel AH.kívül	-
Pénzeszköz átvétel összesen	-

2020. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Jobaháza konyha	9 162 522
Háziorvosi Ügyelet	1 620 000
tőosz , kistérségi, köny	3 275 000
Támogatásértékű működési kiadások összesen	14 057 522
tűzőltók	100 000
Sportegyesület támogatása	900 000
Vöröskereszt	260 000
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	1 160 000
Egyházak	360 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	-
Pénzeszköz átadás összesen	15 577 522

2020. évi Szociális juttatások

Ft-ban

Megnevezés	2020. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	
Ápolási díj emelt szintű	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	
Rendszeres szociális juttatások	
Közgyógyellátás	
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély	-
Temetési segély	50 000
Egyéb önkormányzati juttatás	
-babakötvény	200 000
-étkezések támogatása	
-bursa támogatás	350 000
Ápolási díj alanyi jogon	
Önkormányzati hitel	
Eseti pénzbeli ellátások	
természetbeni ellátás	300 000
működési célú támogatások ÁH belülre	
lakóingatlan szociális célú üzemeltetése	
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	900 000

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2018.	2019.	2020.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2020. évi terv
1	2	3
1.	Helyi adók	19 940 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Működési bevételek	1 201 000
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		21 141 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

Községi Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

2020. évi EU-s támogatások

Ft-ban

Jogcímek	Bevételek			Kiadások					
	2020. év	2020. terv	áthúzódó	Osszesen	Jogcímek	2020. év	2020. terv	áthúzódó	Osszesen
Támogatás				-	Személyi jutt.				0
Önerő				-	Munkaadói járulékok				0
				-	Dologi kiadás				0
Pénzmaradvány				-	Beruházás				0
				-	Felújítás				0
				-					0
				-					0
				-					0
Bevétel össz.	-	-	-	-	Kiadás össz.	-	-	-	-

Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása visszafizetés szerinti bontásban

Kölcsön jellege	Nyitás	Kifizetés	Záró	Törlesztések évenként			Összesen
				2017	2018	2019	
Lakástámogatás							0
Felhalmozási célú kölcsön összesen	0			0	0	0	0

Ft-ban

Előirányzat felhasználási terv

2020. év	Ft-ban													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
Bevételek														
Működési célú tám. AH. belülről	979143	979143	979143	979143	979143	979143	979143	979143	979143	979143	979143	979143	979146	11 749 719
Felhalmozási célú tám. AH. belülről	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	240 000	160 000	160 000	2 000 000
Közhatalmi bevételek:														
Működési bevétel:			730 000		5 240 000			7 400 000						19 940 000
Működési célú átvett pénze.	10 000			10 000		10 000		10 000		10 000				1 201 000
Egyéb felh. Átvett pénz														50 000
Pénzforgalom nélküli bevételek					46 947 627									46 947 627
Bevételek összesen:	1 149 143	1 139 143	9 169 143	1 149 143	53 326 770	1 149 143	1 289 143	8 860 143	8 860 143	1 149 143	1 219 143	1 139 146	1 139 146	81 888 346
Kiadások														
Személyi juttatások	505 530	505 530	505 530	505 530	505 530	505 530	505 530	505 530	505 530	505 530	505 530	505 530	505 538	6 066 368
Járadékok	70 840	70 835	70 835	70 835	70 835	70 835	70 835	70 835	70 835	70 835	70 835	70 835	70 835	850 025
Dologi jellegű kiadások	998 975	998 970	998 970	998 970	998 970	998 970	998 970	998 970	998 970	998 970	998 970	998 970	998 970	11 987 645
Beruházások						700 000	5 000 000		900 000		1 000 000			7 600 000
Felújítások	500 000					1 500 000	10 000 000		7 090 040	8 504 000				27 594 040
Működési célú pénztáradás			2 745 000						350 000		500 000			5 195 000
Ellátottak pénzbeli juttatása									950 000					950 000
Pénzeszköz átadás áh. belől	763 543	763 543	763 543	763 543	763 543	763 543	763 543	763 543	763 543	763 543	763 543	763 549	763 549	9 162 522
Működési kölcsönök nyújtása														
Felhalmozási kölcsönök nyújtása		400 000			400 000			800 000		400 000				2 000 000
finanszírozási kiadás	469 989													469 989
Tartalék	10 012 757													10 012 757
Kiadások összesen:	13 321 634	2 738 878	5 083 878	2 338 878	2 738 878	6 138 878	17 338 878	3 138 878	11 628 918	11 242 878	3 838 878	2 338 892	2 338 892	81 888 346

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6 +7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezeségvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

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

Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója		
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		csak törvényi
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Talajterhelési díj		
Pótlék, bírság		
Összesen:		

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

Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 201 000	1599000	1599000	1599000
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke		1100000	1100000	1100000
Közvetített szolgáltatások értéke	600 000			
Tulajdonosi bevételek	585 000	385000	385000	385000
Ellátási díjak		0	0	0
Kiszármazott általános forgalmi adó		104000	104000	104000
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Kamatbevételek		10000	10000	10000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	15 000			
Egyéb működési bevételek	1 000			
Működési célú támogatások államháztartáson belsőiről (2.1.+...+2.3.)	11 749 719	16 453 057	16 453 057	16 453 057
Elvonások és befizetések bevételei visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belsőiről	11 749 719	16 453 057	16 453 057	16 453 057
- ebből EU támogatás				
Közvetlen bevételek	10 940 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőiről (4.1.+4.2.)				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belsőiről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belsőiről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)				
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000			
Kölségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	48 947 627	17 000 000	16 000 000	15 000 000
Rehabilitációs maradvány	48 947 627	17000000	16000000	15000000
Változási maradvány kénybevételei nemzeti (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	81 838 346	47 762 057	46 762 057	45 762 057

Működési költségvetés kiadásai	34 211 580	32 770 000	32 900 000	33 100 000
Személyi juttatások	6 066 368	9700000	9600000	9900000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	850 025	1 970 000	2 000 000	2 100 000
Dologi kiadások	11 987 645	8000000	8000000	8000000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	950 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Egyéb működési célú kiadások	5 195 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Központi irányító szerv támogatás folyósítása	9 162 522	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Felhalmozási kölségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	37 184 040	3 341 420	2 111 420	811 420
Bemutatók	7 600 000	3341420	2111420	811420
Felújítások	27 584 040	0		0
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
Finanszírozási megelőlegzés	2 000 000			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	71 405 600	38 111 420	35 011 420	33 911 420