

| I. melléklet a 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez | | | | | |
|---|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Damak Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének mérlege | | | | | 2/1 oldal |
| B E V É T E L E K | | | | | Ft-ban |
| Cím | Bevételi jogcímek | 2020. | Közép távú tervezés | | |
| | | | 2021. | 2022. | 2023. |
| 1. | I. Működési c. tám. államh.-on belülről | 20 356 312 | 20 763 438 | 21 386 341 | 21 899 614 |
| 1.1 | Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. | 10 307 450 | 10 513 599 | 10 829 007 | 11 088 903 |
| 1.2 | Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám. | 6 880 610 | 7 018 222 | 7 228 769 | 7 402 259 |
| 1.4 | Települési önk. kulturális feladatainak tám. | 1 800 000 | 1 836 000 | 1 891 080 | 1 936 466 |
| 1.5 | Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről | 1 368 252 | 1 395 617 | 1 437 486 | 1 471 985 |
| 2. | II. Közhatalmi bevételek | 1 470 000 | 1 499 400 | 1 544 382 | 1 581 447 |
| 2.1 | Vagyon típusú adók | 300 000 | 306 000 | 315 180 | 322 744 |
| 2.2 | Iparüzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Gépjárműadó | 1 100 000 | 1 122 000 | 1 155 660 | 1 183 396 |
| 2.4 | Egyéb közhatalmi bevételek | 70 000 | 71 400 | 73 542 | 75 307 |
| 3. | III. Működési bevételek | 476 000 | 485 520 | 500 086 | 512 088 |
| 3.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 75 000 | 76 500 | 78 795 | 80 686 |
| 3.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 350 000 | 357 000 | 367 710 | 376 535 |
| 3.4 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Kiszámlázott ÁFA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | ÁFA visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Kamatbevételek | 1 000 | 1 020 | 1 051 | 1 076 |
| 3.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11 | Egyéb működési bevételek | 50 000 | 51 000 | 52 530 | 53 791 |
| 4. | IV. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Kiszámlázott ÁFA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | ÁFA visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | V. Átvett pénzeszközök | 875 435 | 892 944 | 919 732 | 941 806 |
| 5.1 | Működési célú átvett pénzeszközök | 875 435 | 892 944 | 919 732 | 941 806 |
| 5.2 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 23 177 747 | 23 641 302 | 24 350 541 | 24 934 954 |
| 6. | VI. Finanszírozási bevételek | 6 342 333 | 6 469 180 | 6 663 255 | 6 823 173 |
| 6.1 | <i>Működési célú pénzügyi műveletek</i> | <i>6 072 333</i> | <i>6 193 780</i> | <i>6 379 593</i> | <i>6 532 703</i> |
| 6.1.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2 | Maradvány igénybevétele | 6 072 333 | 6 193 780 | 6 379 593 | 6 532 703 |
| 6.1.3 | Központi, irányító szervei támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.4 | Központi költségv. sajátos finansz. bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | <i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i> | <i>270 000</i> | <i>275 400</i> | <i>283 662</i> | <i>290 470</i> |
| 6.2.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.2 | Maradvány igénybevétele | 270 000 | 275 400 | 283 662 | 290 470 |
| 6.2.3 | Központi, irányító szervei támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.4 | Központi költségv. sajátos finansz. bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 29 520 080 | 30 110 482 | 31 013 796 | 31 758 127 |

| Damak Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének mérlege | | | | | 2/2 oldal |
|--|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| KIADÁSOK | | | | | Ft-ban |
| Cím | Kiadási jogcímek | 2020. | Közép távú tervezés | | |
| | | | 2021. | 2022. | 2023. |
| 7. | I. Működési költségvetés kiadásai | 28 490 558 | 29 060 369 | 29 932 180 | 30 650 553 |
| 7.1 | Személyi juttatások | 12 119 015 | 12 361 395 | 12 732 237 | 13 037 811 |
| 7.2 | Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó | 2 030 716 | 2 071 330 | 2 133 470 | 2 184 674 |
| 7.3 | Dologi kiadások | 8 388 656 | 8 556 429 | 8 813 122 | 9 024 637 |
| 7.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 418 000 | 2 466 360 | 2 540 351 | 2 601 319 |
| 7.5 | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | <i>3 534 171</i> | <i>3 604 854</i> | <i>3 713 000</i> | <i>3 802 112</i> |
| 7.5.1 | Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre | 3 534 171 | 3 604 854 | 3 713 000 | 3 802 112 |
| 7.5.2 | Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5.3 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 270 000 | 275 400 | 283 662 | 290 470 |
| 8.1 | Beruházások | 270 000 | 275 400 | 283 662 | 290 470 |
| 8.2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 8.3.1 | Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3.2 | Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3.3 | Felhalmozási tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3.4 | Felhalmozási célú ÁFA befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 28 760 558 | 29 335 769 | 30 215 842 | 30 941 022 |
| 9. | III. Finanszírozási kiadások | 759 522 | 774 712 | 797 954 | 817 105 |
| 9.1 | <i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i> | <i>759 522</i> | <i>774 712</i> | <i>797 954</i> | <i>817 105</i> |
| 9.1.1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államház-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.2 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.3 | Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.4 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. | 759 522 | 774 712 | 797 954 | 817 105 |
| 9.2 | <i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 9.2.1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.2 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.3 | Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 29 520 080 | 30 110 482 | 31 013 796 | 31 758 127 |

2. melléklet a 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Damak Község Önkormányzatának 2020. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Ft-ban

| BEVÉTEL | | KIADÁS | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Bevételi jogcímek | 2020. évi előirányzat | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
| 1. Költségvetési bevételek összesen | 23 177 747 | Költségvetési kiadások összesen | 28 490 558 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20 356 312 | Személyi juttatás | 12 119 015 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 1 470 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó | 2 030 716 |
| 4. Működési bevételek | 476 000 | Dologi kiadások | 8 388 656 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök | 875 435 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 418 000 |
| 6. | | Egyéb működési célú kiadások | 3 534 171 |
| 8. | | | |
| 9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen | 6 072 333 | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen | 759 522 |
| 10. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |
| 11. Maradvány igénybevétele | 6 072 333 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | |
| 12. Központi, irányító szervi támogatás | 0 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | |
| 13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 759 522 |
| 14. | | | |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 29 250 080 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 29 250 080 |

3. melléklet a 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Damak Község Önkormányzatának 2020. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Ft-ban

| Bevételi jogcímek | | Kiadási jogcímek | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Bevételi jogcímek | 2020. évi előirányzat | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
| 1. Költségvetési bevételek összesen | 0 | Költségvetési kiadások összesen | 270 000 |
| 2. Ingatlanok értékesítése | 0 | Beruházások | 270 000 |
| 3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | 0 | Felújítások | 0 |
| 4. Kiszámlázott ÁFA | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| 5. ÁFA visszatérítése | 0 | | |
| 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | | |
| 8. Egyéb felhalmozási bevétel ÉRV | 0 | | |
| 9. | | | |
| 10. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen | 270 000 | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen | 0 |
| 11. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |
| 12. Maradvány igénybevétele | 270 000 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | |
| 13. Központi, irányító szervi támogatás | 0 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | |
| 14. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0 | | |
| 15. | | | |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 270 000 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 270 000 |

| | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|--------|
| 4. melléklet a 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez | | | |
| Damak Község Önkormányzatának engedélyezett létszáma | | | |
| Költségvetési szerv | | Engedélyezett létszám (fő) | |
| Damak Község Önkormányzata | | 4 | |
| Összesen | | 4 | |
| Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma | | | |
| Költségvetési szerv | Engedélyezett létszám (fő) | | |
| | 4 órás | 6 órás | 8 órás |
| Damak Község Önkormányzata | 0 | 0 | 1 |
| Összesen | 0 | 0 | 1 |

| 5. melléklet a 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez | | |
|---|---|------------------------------|
| KIMUTATÁS | | |
| Damak Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről | | |
| | | Ft-ban |
| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2020. évi előirányzat |
| 1. | Helyi adók | 300 000 |
| 2. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 3. | Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók | 70 000 |
| 4. | Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 5. | Részesedések értékesítése és részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |
| 6. | Privatizációból származó bevételek | 0 |
| 7. | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 0 |
| Saját bevételek összesen | | 370 000 |
| 6. melléklet a 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez | | |
| Damak Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei | | |
| | | Ft-ban |
| Sor-szám | Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
| 1. | Hitel | 0 |
| Összes kötelezettség | | 0 |

| 7. melléklet a 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez | | |
|--|-------------------------|--------|
| Damak Község Önkormányzata által folyósított ellátások | | |
| | | Ft-ban |
| Ellátási forma megnevezése | Ellátás összesen | |
| Települési támogatás | 2 418 000 | |
| Szociális célú tüzelőanyag | 0 | |
| Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen | 2 418 000 | |
| Természetben nyújtott szociális ellátások összesen | 0 | |
| Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen | 2 418 000 | |

8. melléklet a 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Damak Község Önkormányzatának

2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve (tájékoztató tábla)

| | | | | | | | | | | | | | Ft-ban |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Összesen |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Műk.c.tám.államh.-on belülről | 1 785 000 | 1 785 000 | 1 785 000 | 1 685 000 | 1 685 000 | 1 685 000 | 1 685 000 | 1 685 000 | 1 685 000 | 1 685 000 | 1 685 000 | 1 521 312 | 20 356 312 |
| Közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 | 250 000 | 450 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 300 000 | 50 000 | 50 000 | 70 000 | 1 470 000 |
| Működési bevételek | 20 000 | 20 000 | 70 000 | 20 000 | 20 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 70 000 | 30 000 | 10 000 | 86 000 | 476 000 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Átvett pénzeszközök | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 175 435 | 875 435 |
| Költségvet.bev.összesen | 1 955 000 | 1 955 000 | 2 205 000 | 2 205 000 | 1 805 000 | 1 855 000 | 1 815 000 | 1 815 000 | 2 105 000 | 1 815 000 | 1 795 000 | 1 852 747 | 23 177 747 |
| Finanszírozási célú bevételek | 6 342 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 342 333 |
| Bevételek összesen | 8 297 333 | 1 955 000 | 2 205 000 | 2 205 000 | 1 805 000 | 1 855 000 | 1 815 000 | 1 815 000 | 2 105 000 | 1 815 000 | 1 795 000 | 1 852 747 | 29 520 080 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Működési költségvetés kiadásai | 2 565 000 | 2 565 000 | 2 565 000 | 2 256 000 | 2 256 000 | 2 256 000 | 2 256 000 | 2 256 000 | 2 256 000 | 2 256 000 | 2 256 000 | 2 747 558 | 28 490 558 |
| Felhalmozási költségvet.kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 270 000 |
| Költségvetési kiad. összesen | 2 565 000 | 2 565 000 | 2 565 000 | 2 256 000 | 2 256 000 | 2 256 000 | 2 256 000 | 2 256 000 | 2 256 000 | 2 256 000 | 2 256 000 | 3 017 558 | 28 760 558 |
| Finanszírozási célú kiadások | 759 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 522 |
| Kiadás összesen | 3 324 522 | 2 565 000 | 2 565 000 | 2 256 000 | 2 256 000 | 2 256 000 | 2 256 000 | 2 256 000 | 2 256 000 | 2 256 000 | 2 256 000 | 3 017 558 | 29 520 080 |
| Bevétel összesen | 8 297 333 | 1 955 000 | 2 205 000 | 2 205 000 | 1 805 000 | 1 855 000 | 1 815 000 | 1 815 000 | 2 105 000 | 1 815 000 | 1 795 000 | 1 852 747 | 29 520 080 |
| Kiadás összesen | 3 324 522 | 2 565 000 | 2 565 000 | 2 256 000 | 2 256 000 | 2 256 000 | 2 256 000 | 2 256 000 | 2 256 000 | 2 256 000 | 2 256 000 | 3 017 558 | 29 520 080 |
| Havi előirányzat eltérés | 4 972 811 | -610 000 | -360 000 | -51 000 | -451 000 | -401 000 | -441 000 | -441 000 | -151 000 | -441 000 | -461 000 | -1 164 811 | 0 |
| Halmazott előirányzat elt. | 4 972 811 | 4 362 811 | 4 002 811 | 3 951 811 | 3 500 811 | 3 099 811 | 2 658 811 | 2 217 811 | 2 066 811 | 1 625 811 | 1 164 811 | 0 | 0 |

9. melléklet a 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató tábla

az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól

2/1 oldal

BEVÉTELEK

Ft-ban

| Cím | Bevételi jogcímek | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összes bevétel |
|-----------|--|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1. | I. Működési c. támog. államháztartáson belülről | 20 356 312 | 0 | 0 | 20 356 312 |
| 1.1 | Helyi önkormányzatok működésének ált. támog. | 10 307 450 | 0 | 0 | 10 307 450 |
| 1.2 | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám. | 6 880 610 | 0 | 0 | 6 880 610 |
| 1.4 | Települési önk. kulturális feladatainak tám. | 1 800 000 | 0 | 0 | 1 800 000 |
| 1.5 | Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Egyéb működési célú tám.bev.államh-on bel. | 1 368 252 | 0 | 0 | 1 368 252 |
| 2. | II. Közhatalmi bevételek | 1 470 000 | 0 | 0 | 1 470 000 |
| 2.1 | Vagyoni típusú adók | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| 2.2 | Iparüzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Gépjárműadó | 1 100 000 | 0 | 0 | 1 100 000 |
| 2.4 | Egyéb közhatalmi bevételek | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 |
| 3. | III. Működési bevételek | 476 000 | 0 | 0 | 476 000 |
| 3.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 75 000 | 0 | 0 | 75 000 |
| 3.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 |
| 3.4 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Kiszámlázott ÁFA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | ÁFA visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Kamatbevételek | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| 3.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10 | Egyéb működési bevételek | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 4. | IV. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Kiszámlázott ÁFA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | ÁFA visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | V. Átvett pénzeszközök | 875 435 | 0 | 0 | 875 435 |
| 5.1 | Működési célú átvett pénzeszközök | 875 435 | 0 | 0 | 875 435 |
| 5.2 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 23 177 747 | 0 | 0 | 23 177 747 |
| 6. | VI. Finanszírozási bevételek | 6 342 333 | 0 | 0 | 6 342 333 |
| 6.1 | <i>Működési célú pénzügyi műveletek</i> | <i>6 072 333</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6 072 333</i> |
| 6.1.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2 | Maradvány igénybevétele | 6 072 333 | 0 | 0 | 6 072 333 |
| 6.1.3 | Központi, irányító szervek támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.4 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | <i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i> | <i>270 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>270 000</i> |
| 6.2.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.2 | Maradvány igénybevétele | 270 000 | 0 | 0 | 270 000 |
| 6.2.3 | Központi, irányító szervek támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.4 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 29 520 080 | 0 | 0 | 29 520 080 |

| | | | | | 2/2 oldal |
|------------|---|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| | KIADÁSOK | | | | Ft-ban |
| Cím | Kiadási jogcímek | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összes kiadás |
| 7. | I. Működési költségvetés kiadásai | 28 490 558 | 0 | 0 | 28 490 558 |
| 7.1 | Személyi juttatások | 12 119 015 | 0 | 0 | 12 119 015 |
| 7.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó | 2 030 716 | 0 | 0 | 2 030 716 |
| 7.3 | Dologi kiadások | 8 388 656 | 0 | 0 | 8 388 656 |
| 7.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 418 000 | 0 | 0 | 2 418 000 |
| 7.5 | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | <i>3 534 171</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3 534 171</i> |
| 7.5.1 | Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre | 3 534 171 | 0 | 0 | 3 534 171 |
| 7.5.2 | Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5.3 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 270 000 | 0 | 0 | 270 000 |
| 8.1 | Beruházások | 270 000 | 0 | 0 | 270 000 |
| 8.2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 | <i>Egyéb felhalmozási kiadások</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 8.3.1 | Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3.2 | Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3.3 | Felhalmozási tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3.4 | Felhalmozási célú ÁFA befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 28 760 558 | 0 | 0 | 28 760 558 |
| 9. | III. Finanszírozási kiadások | 759 522 | 0 | 0 | 759 522 |
| 9.1 | <i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i> | <i>759 522</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>759 522</i> |
| 9.1.1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.2 | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.3 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.4 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. | 759 522 | 0 | 0 | 759 522 |
| 9.2 | <i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 9.2.1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.2 | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.3 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 29 520 080 | 0 | 0 | 29 520 080 |

| 10. melléklet a 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez | | | |
|---|--|--|-------------------|
| | | | |
| Tájékoztató tábla | | | |
| az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | | | |
| | | | Ft-ban |
| Tv-re hivatk. | Megnevezés | | Összesen |
| I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 10 307 450 |
| 1. | A települési önkormányzatok működésének támogatása | | 8 398 550 |
| | b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása | | 3 393 450 |
| | ba) A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása (25.200 Ft/hektár) | | 909 720 |
| | bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása (320.000 Ft/km) | | 1 024 000 |
| | bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása (69 Ft/m ²) | | 100 000 |
| | bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása (út hossza alapján 227.000 Ft/km) | | 1 359 730 |
| | c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | 5 000 000 |
| | d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2550 Ft/fő) | | 5 100 |
| 5 | Polgármesteri illetmény támogatása | | 1 908 900 |
| III. | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása | | 6 880 610 |
| 1. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | | 2 418 000 |
| 2. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | 4 250 000 |
| | e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | | 4 250 000 |
| 5. b) | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | | 212 610 |
| IV. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | 1 800 000 |
| | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | | 1 800 000 |
| | b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | | 1 800 000 |
| Támogatás összesen | | | 18 988 060 |

| 11. melléklet a 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez | |
|---|--------------------|
| | |
| Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése | |
| | Ft-ban |
| Beruházási feladatok | Előirányzat |
| 1. Egyéb tárgyeszköz beszerzés | 270 000 |
| Beruházási kiadások összesen | 270 000 |