

FŐTÁBLA

Tinnye Község Önkormányzat

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat (e Ft)
1	2	3.
I.	Működési bevételek:	94 912 459
1.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei (3. melléklet)	79 200 000
2.	Intézményi működési bevételek (3.,13. melléklet, Önkormányzat, Óvoda, Konyha)	15 712 459
II.	Támogatások	140 707 734
1.	Önkormányzatok működési támogatása	140 707 734
	1.1 Állami támogatások (8. melléklet)	140 707 734
	1.2 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
	1.3 Egyéb támogatás, kiegészítés	
2.	Támogatásértékű bevételek (7. melléklet)	
	2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	2.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
	2.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások	
III.	Működési célú átvett pénzeszközök	38 040 729
	1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről (3. melléklet HÍD, védőnő)	17 288 278
	2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (12. melléklet, KÖH önk.támogatás)	20 752 451
IV.	Felhalmozási bevételek	15 748 031
	1. Ingatlanok értékesítése	15 748 031
	2. Részesedések értékesítése	
	3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	
	4. Pénzügyi befektetés bevételei	
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
	Költségvetési bevételek összesen: I.+II.+III.+IV.+V.	289 408 953
VII.	Hitelek, kölcsönök bevétele államháztartáson belülről	
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
VIII.	Maradvány igénybevétele	56 101 982
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	56 101 982
	2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
IX.	Finanszírozási bevételek	
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	
	2. Külföldi finanszírozás bevételei	
	Finanszírozási bevétele összesen: VII.+VIII.+IX.	56 101 982
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	345 510 935

FŐTÁBLA

Tinnye Község Önkormányzat

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
I.	Működési kiadások	243 920 865
	1. Személyi juttatások	141 817 187
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 519 081
	3. Dologi kiadások	78 584 597
II.	Ellátottaknak folyósítandó ellátások (10. melléklet)	6 736 324
III.	Egyéb működési célú kiadások	34 478 052
	1. Elvonások, befizetések	4 093 609
	2. Egyéb működési célú támogatások, átadott pénzeszközök (6. melléklet)	14 952 192
	3. TARTALÉK	15 432 251
	4. Kamatkiadások	
IV.	Felhalmozási kiadások (8. melléklet)	56 848 906
	1. Beruházások	53 927 906
	2. Felújítások	2 921 000
V.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV.	341 984 146
VI.	Hitelek kölcsönök törlesztése	
VII.	Belföldi értékpapírok kiadása	
VIII.	Finanszírozási kiadások	3 526 789
	1. Belföldi finanszírozási kiadások	3 526 789
	2. Külföldi finanszírozási kiadások	
	Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.+VIII.	3 526 789
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	345 510 935

ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat (e Ft)
1	2	3	4
1.		I. Önkormányzatok közhatalmi bevételei 3. melléklet	79 200 000
	1.1.	Vagyon típusú adók	70 000 000
	1.2.	Gépjárműadók	7 000 000
	1.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000 000
	1.4.	Jövedelemadók	
	1.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó adók	200 000
2.		II. Intézményi működési bevételek	14 974 589
	2.1.	Áru- és készletértékesítés	
	2.2.	Szolgáltatások árbevétele	1 306 000
	2.3.	Közvetített szolgáltatások árbevétele	
	2.4.	Bérelti díj (művház,...)	1 700 000
	2.5.	Tulajdonosi bevételek	
	2.6.	Ellátási díjak	1 500 000
	2.7.	Általános forgalmi adó bevétel	5 468 589
	2.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	2.9.	Egyéb működési célú bevétel	5 000 000
3.		III. Önkormányzatok működési támogatása	140 707 734
	3.1.	Normatív hozzájárulások (8. melléklet)	140 707 734
	3.2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
	3.3.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
4.		IV. Támogatásértékű bevételek	17 288 278
	4.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 288 278
	4.1.1.	Működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	
	4.1.2.	Működési célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér.	
	4.1.3.	Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése	
	4.1.4.	Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele	
	4.1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (3. sz. melléklet védőnő, KÖH túlfinanszírozás)	15 841 238
	4.1.6.	Közfoglalkoztatott támogatása	1 447 040
	4.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	4.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (útpályázat)	
	4.2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér.	
	4.2.3.	Felhalmozási célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése	
	4.2.4.	Felhalmozási célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele	
	4.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
5.		V. Működési célú átvett pénzeszköz	15 748 031
	5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	15 748 031
	5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. sz. melléklet	
	6.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	
	6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	267 918 632
7.		Maradvány igénybevétele	56 101 982
	7.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, pénzkészlet	56 101 982
	7.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
8.		VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei	
	8.1.	Belföldi finanszírozás bevétele	
		Belföldi finanszírozás bevétele Hiteligénylés	
	8.2.	Külföldi finanszírozás bevétele	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	324 020 614

ÖNKORMÁNYZAT

Kiadások			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat (e Ft)
1	2	3	4
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	108 839 928
	1.1.	Személyi juttatások	38 845 953
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 612 167
	1.3.	Dologi kiadások	63 381 808
2		Egyéb működési célú kiadások (BŐT, Dombtető, stb)	41 214 376
	2.1.	Ellátottaknak folyósítandó ellátások (7. melléklet)	6 736 324
	2.2.	Elvonások, befizetések	4 093 609
	2.3.	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre (KÖH,BŐT,) 6.melléklet	14 652 192
	2.4.	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre 6. melléklet	300 000
	2.5.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	2.6.	Kamatkiadások	
	2.7.	Egyéb működési célú támogatások 9.melléklet	
	2.8.	TARTALÉK	15 432 251
3.		Beruházások, felújítások	56 848 906
		Beruházások	53 927 906
	3.1.	Intézményi beruházási kiadások	42 462 918
	3.2.	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	11 464 988
		Felújítások	2 921 000
	3.3.	Intézményi felújítási kiadások	2 300 000
	3.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	621 000
4.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	4.1.	Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson belülre	
	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
	4.3.	Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson kívülre (telek vásárlás)	
	4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	206 903 209
5.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	117 117 405
	7.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai intézményeknek adott támogatás	113 590 616
	7.2.	2020.évi megelőlegezés visszafizetés	3 526 789
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	324 020 614

TINNYE Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételek

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2020. évi előirányzat
Önkormányzat közhatalmi bevételei	
Építményadó	10 000 000
Telekadó	40 000 000
Iparüzési adó	20 000 000
Vagyoni típusú adók	70 000 000
Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)	7 000 000
Gépjárműadók	7 000 000
Idegenforgalmi adó	200 000
Egyéb áruforgalmi adók	200 000
Pótlékok, bírságok	0
Helyszini és szabálysértési bírság	1 000 000
Talajterhelési díj	1 000 000
Egyéb sajátos bevételek	0
Bírságok, díjak, pótlékok	2 000 000
ÖSSZESEN	79 200 000
<i>Támogatásértű bevételek</i>	
Védőnői szolgálat támogatása	4 354 500
Közfoglalkoztatott támogatása	1 447 040
Előző évek KÖH túlfinanszírozásának bevétele	11 486 738
Egyéb működési célú támogatás államházt.belülről	17 288 278
ÖSSZESEN	17 288 278
Felhalmozás célú bevételek	
Működési célú hozamok, kamatbevételek	
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Felhalmozási bevételek	0
Telek értékesítése	15 748 031
	15 748 031
ÖSSZESEN	112 236 309
Működési célú bevételek	
Behajtási engedély, közterület használati díj	330 000
Bérleti díjak (Művelődési Ház, Egyéb bérleti díjak)	1 700 000
Térítési díjak	2 476 000
Egyéb működési bevételek (kártérítés)	5 000 000
ÁFA	5 468 589
Működési célú bevételek összesen:	14 974 589
Önkormányzatot megillető bevételek mindösszesen:	127 210 898

TINNYE Község Önkormányzata										
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT										
Megnevezés	Sorszám	096015	011130	013350	018010	018030	031030	041233	045160	062020
		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Közterület rendjének fenntartása	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	4 242 000	-	-	-	-	-	1 956 720	-	-
K Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3	-	750 000	-	-	-	-	-	-	-
K Béren kívüli juttatások (K1107)	7	340 000	-	-	-	-	-	-	-	-
K Közlekedési költségtérítés (K1109)	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	4 582 000	750 000	-	-	-	-	1 956 720	-	-
K Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	-	10 582 147	-	-	-	-	-	-	-
K Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	-	250 000	-	-	-	-	-	-	-
K Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	-	10 832 147	-	-	-	-	-	-	-
K Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	4 582 000	11 582 147	-	-	-	-	1 956 720	-	-
K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	742 350	2 079 001	-	-	-	-	342 426	-	-
K ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	742 350	2 079 001	-	-	-	-	342 426	-	-
K Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
K Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	100 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
K Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	150 000	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-
K Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	-	700 000	-	-	-	-	-	-	-
K Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-
K Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	-	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
K Közüzem díjak (K331)	35	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
K Vásárolt élelmiszer (K332)	36	7 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
K Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	37	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-
K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	32 000	400 000	-	-	-	-	-	964 000	-
K - ebből Patak tisztítás										
K - ebből útkarbantartás (fém fekvőrendőr pótlás)									500 000	
K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) pl: ügyvéd, pályázatírás, könyvelési tanácsadás	42	-	6 500 000	-	-	-	-	-	-	-
K Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	92 500	3 000 000	1 000 000	-	-	600 000	-	351 500	-
K ebből: biztosítási díjak (K337)	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	7 624 500	11 050 000	1 000 000	-	-	600 000	-	1 315 500	-
K Kiküldetések kiadásai (K341)	46	-	350 000	-	-	-	-	-	-	-
K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	-	350 000	-	-	-	-	-	-	-
K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	2 099 115	3 685 500	270 000	-	-	162 000	-	355 185	-
K - ebből Patak tisztítás ÁFA										
K - ebből útkarbantartás (fém fekvőrendőr pótlás) ÁFA									135 000	
K Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50	668 520	89 100	4 710 969	-	-	-	-	-	-
K Egyéb dologi kiadások (K355)	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	2 767 635	3 774 600	4 980 969	-	-	162 000	-	355 185	-
K Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	10 542 135	17 424 600	5 980 969	-	-	762 000	-	1 670 685	-
K Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	122	-	-	-	4 093 609	-	-	-	-	-
K Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	125	-	-	-	4 093 609	-	-	-	-	-
K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	149	-	-	-	-	14 652 192	-	-	-	-
K ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	156	-	-	-	-	14 652 192	-	-	-	-
K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=178+...+187) (K512)	177	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-
K ebből: egyházi jogi személyek (K512)	178	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-
K Tartalékok (K513)	188	-	15 432 251	-	-	-	-	-	-	-
K Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	189	-	150 000	-	4 093 609	14 652 192	-	-	-	-
K Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	191	-	-	-	-	-	-	-	-	41 062 918
K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	194	-	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
K - ebből Művelődési Ház eszköz beszerzés (40 db szék)										
K - ebből térfigyelő kamerák beszerzése							1 000 000			
K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	197	-	-	-	-	-	270 000	-	-	11 086 988
K - ebből Művelődési Ház eszköz beszerzés (40 db szék) ÁFA										
K - ebből térfigyelő kamerák beszerzése ÁFA							270 000			
K Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	198	-	-	-	-	-	1 270 000	-	-	52 149 906
K Ingatlanok felújítása (K71)	199	-	-	2 300 000	-	-	-	-	-	-
K - ebből Művelődési Ház tető felújítás, festés-mázolás, padozat anyag				1 000 000						
K - ebből Művelődési Ház festés-mázolás, padozat anyag				1 300 000						
K Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	202	-	-	621 000	-	-	-	-	-	-

TINNYE Község Önkormányzata										
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT										
Megnevezés	Sorszám	096015	011130	013350	018010	018030	031030	041233	045160	062020
K - ebből Művelődési Ház tető felújítás, festés-mázolás, padozat anyag ÁFA				270 000						
K - ebből Művelődési Ház festés-mázolás, padozat anyag ÁFA				351 000						
K Felújítások (=199+...+202) (K7)	203	-	-	2 921 000	-	-	-	-	-	-
K Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	266	15 866 485	31 235 748	8 901 969	4 093 609	14 652 192	2 032 000	2 299 146	1 670 685	52 149 906
K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	287	-	-	-	3 526 789	-	-	-	-	-
K Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	288	-	-	-	-	113 590 616	-	-	-	-
K Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	295	-	-	-	3 526 789	113 590 616	-	-	-	-
K Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	306	-	-	-	3 526 789	113 590 616	-	-	-	-
K Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	307	15 866 485	46 667 999	8 901 969	7 620 398	128 242 808	2 032 000	2 299 146	1 670 685	52 149 906

TINNYE Község Önkormányzata										
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT										
Megnevezés	Sorszám	096015	011130	013350	018010	018030	031030	041233	045160	062020
B Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1	-	-	-	76 254 510	-	-	-	-	-
B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	2	-	-	-	39 389 850	-	-	-	-	-
B Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3	-	-	-	22 807 821	-	-	-	-	-
B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4	-	-	-	2 255 553	-	-	-	-	-
B Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	7	-	-	-	140 707 734	-	-	-	-	-
B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	32	-	-	-	-	11 486 738	-	1 447 040	-	-
B ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	38	-	-	-	-	-	-	1 447 040	-	-
B ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	39	-	-	-	-	11 486 738	-	-	-	-
B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	43	-	-	-	140 707 734	11 486 738	-	1 447 040	-	-
B Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B ebből: építményadó (B34)	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B ebből: telekadó (B34)	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Gépjárműadó (B354)	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B ebből: belöldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B ebből: egyéb bírság (B36)	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	186	976 000	330 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-
B Ellátási díjak (B405)	198	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
B Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	199	668 520	89 100	4 710 969	-	-	-	-	-	-
B Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	217	-	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-
B Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	220	3 144 520	5 419 100	6 410 969	-	-	-	-	-	-
B Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	223	-	-	15 748 031	-	-	-	-	-	-
B Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	229	-	-	15 748 031	-	-	-	-	-	-
B Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	282	3 144 520	5 419 100	22 159 000	140 707 734	11 486 738	-	1 447 040	-	-
B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	294	-	-	-	-	56 101 982	-	-	-	-
B Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	296	-	-	-	-	56 101 982	-	-	-	-
B Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	305	-	-	-	-	56 101 982	-	-	-	-
B Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	314	-	-	-	-	56 101 982	-	-	-	-
B Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	315	3 144 520	5 419 100	22 159 000	140 707 734	67 588 720	-	1 447 040	-	-
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE		- 12 721 965	- 41 248 899	13 257 031	133 087 336	- 60 654 088	- 2 032 000	- 852 106	- 1 670 685	- 52 149 906

TINNYE Község Önkormányzata											4. melléklet az /2020.(.) önkormányzati rendelethez	
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT												
Megnevezés	Sorszám	066020	072111	074031	082091	081030	064010	066010	107060	900020	999999	
K - ebből Művelődési Ház tető felújítás, festés-mázolás, padozat anyag ÁFA											270 000	
K - ebből Művelődési Ház festés-mázolás, padozat anyag ÁFA											351 000	
K Felújítások (=199+...+202) (K7)	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 921 000	
K Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	266	25 233 519	-	8 328 426	10 564 450	127 000	6 096 000	1 333 500	6 886 324		191 470 957	
K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 526 789	
K Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113 590 616	
K Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117 117 405	
K Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117 117 405	
K Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	307	25 233 519	-	8 328 426	10 564 450	127 000	6 096 000	1 333 500	6 886 324	-	324 020 614	

TINNYE Község Önkormányzata											4. melléklet az /2020.(.) önkormányzati rendelethez							
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT																		
Megnevezés	Sorszám	066020	072111	074031	082091	081030	064010	066010	107060	900020	999999							
B Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 254 510						
B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 389 850						
B Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 807 821						
B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 255 553						
B Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 707 734						
B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	32	-	-	4 354 500	-	-	-	-	-	-	-	17 288 278						
B ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	37	-	-	4 354 500	-	-	-	-	-	-	-	4 354 500						
B ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 447 040						
B ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 486 738						
B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	43	-	-	4 354 500	-	-	-	-	-	-	-	157 996 012						
B Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	108	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000 000	-	50 000 000						
B ebből: építményadó (B34)	109	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000 000	-	10 000 000						
B ebből: telekadó (B34)	111	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000 000	-	40 000 000						
B Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	115	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000 000	-	20 000 000						
B ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	122	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000 000	-	20 000 000						
B Gépjárműadó (B354)	142	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000 000	-	7 000 000						
B ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	144	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000 000	-	7 000 000						
B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	147	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-	200 000						
B ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	154	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-	200 000						
B Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	164	-	-	-	-	-	-	-	-	27 200 000	-	27 200 000						
B Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	165	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-	2 000 000						
B ebből: egyéb bírság (B36)	177	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000						
B ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	181	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000						
B Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	184	-	-	-	-	-	-	-	-	79 200 000	-	79 200 000						
B Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 006 000						
B Ellátási díjak (B405)	198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000						
B Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 468 589						
B Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000						
B Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 974 589						
B Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 748 031						
B Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 748 031						
B Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	282	-	-	4 354 500	-	-	-	-	-	79 200 000	-	267 918 632						
B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 101 982						
B Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 101 982						
B Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 101 982						
B Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 101 982						
B Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	315	-	-	4 354 500	-	-	-	-	-	79 200 000	-	324 020 614						
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE		-	25 233 519	-	-	3 973 926	-	10 564 450	-	127 000	-	6 096 000	-	1 333 500	-	6 886 324	79 200 000	0

**Beruházási kiadások előirányzata
feladatonként**

Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat
1	2
MFP-OUF/2019 Óvoda udvar felhalmozási rész	4 649 914
MFP-BJA/2019 Kistelepülések járda építése, felújítása	7 499 992
Orvosi rendelő	40 000 000
Térfigyelő kamerák telepítése	1 270 000
Művelődési Ház eszközbeszerzés 40 db szék	508 000
Mindösszesen:	53 927 906

**Felújítás kiadások előirányzata
feladatonként**

Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat
Művelődési Ház tetőfelújítás	1 270 000
Művelődési Ház festés-mázolás padozat anyag	1 651 000
Mindösszesen:	2 921 000
Beruházási és felújítási kiadások mindösszesen:	56 848 906

TINNYE Község Önkormányzat**2020. évi költségvetés****Átadott pénzeszközök**

Megnevezés	2020. évi előirányzat
TINNYE Általános Iskola	
TINNYE Közös Önkormányzati Hivatal	9 742 114
Támogatás államháztartáson belülre	9 742 114

Megnevezés	2020. évi előirányzat
Tinnye-Piliscsabai Református Egyházközség	150 000
Tinnye-Piliscsabai Katolikus Egyházközség	150 000
Helyi civil szervezetek támogatása pályázat alapján	
TINNYEi civil szervezetek, egyházak és költségvetési szervek támogatása összesen	300 000

Megnevezés	2020. évi előirányzat
BÖT tagdíj	540 900
BÖT orvosi ügyelet (Zsámbék)	1 849 878
BÖT közterületfelügyelet	791 500
HÍD	1 727 800
Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás	
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)	
Társulások támogatása összesen	4 910 078
Egyéb működési célú támogatások mindösszesen:	14 952 192

TINNYE Község Önkormányzat
2020. évben
folyósítandó ellátásai

ezer Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2020. évi előirányzat
Egyéb szociális kiadások, települési támogatások, szociális csomag	6 736 324
Összesen:	6 736 324

Tinnye Község Önkormányzat
2020. évi állami támogatásai jogcímenként

20

Sorszám	Jogcím	Állami támogatás (Forintban)
1.	Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	43 372 600
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Ktgv tv 2.mell. I. 1. ba)	6 987 960
2.b	Közüvilágítás fenntartásának támogatása (Ktgv tv 2.mell. I. 1. bb)	7 232 000
2.c	Köztemető fenntartása (Ktgv tv 2.mell. I. 1. bc)	0
2.d	Közüutak fenntartása (Ktgv tv 2.mell. I. 1. bd)	2 231 410
2.e	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Ktgv tv 2.mell. I. 1. c)	7 000 000
2.f	Üdülőhelyi feladatok támogatása (Ktgv tv 2.mell. I. 1. e)	194 040
2.g	Polgármesteri illetmény támogatása	71 100
2.	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen B111	23 716 510
3.	Beszámítási összeg (2018. évi iparűzési adóalap 0,55%-a) 15 001 Ft felett	0
4.	Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása B113	6 736 324
5.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása B114	2 255 553
I.	Összesen	76 080 987
	ÓVODA (1.), KONYHA (2.)	
1.a	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	33 643 250
1.b	Óvodaműködtetési támogatás	5 746 600
1.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	39 389 850
2.a	A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása	10 164 000
2.b	Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás	5 907 497
	Gyermekétkeztetési üzemeltetési és bértámogatás B113	16 071 497
2.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	
II.	Összesen	55 461 347
	I.+II. MINDÖSSZESEN	131 542 334

20

Állami támogatás BESZÁMÍTÁS után (Forintban)
52 538 000
6 987 960
7 232 000
0
2 231 410
7 000 000
194 040
71 100
23 716 510
0
6 736 324
2 255 553
85 246 387

0
140 707 734

TINNYE Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének**I. Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege***ezer Forintban !*

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2020. évi terv adatok	Megnevezés	2020. évi terv adatok
Int. működési bevételek	15 712 459	Személyi juttatások	141 817 187
Önkormányzatok közhatalmi bevételei	79 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok	23 519 081
Támogatások, kiegészítések	140 707 733	Dologi kiadások	78 584 597
Egyéb működési célú támogatás		Támogatásértékű műk.kiadás	4 093 609
Előző évi pénzmaradvány	56 101 982	Társadalom- és szociálpol. jutt.	6 736 324
Működési célú pénzeszköz átvétele	38 040 729	Működési célú p.eszk.átadás áht-on kívülre	14 952 192
		Kamatkiadások	
		Tartalékok	15 432 251
		Finanszírozási kiadások	3 526 789
ÖSSZESEN:	329 762 902	ÖSSZESEN:	288 662 029

II. Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege*ezer Forintban !*

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2020. évi terv adatok	Megnevezés	2020. évi terv adatok
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen:		Beruházások	53 927 906
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		Felújítások	2 921 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	15 748 031	Intézmények finanszírozása	
Kölcsön visszatérülés		Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
Beruházási hitel		Felhalm. kölcsön, hitel törlesztés	
		Hitel törlesztés	
ÖSSZESEN:	15 748 031	ÖSSZESEN:	56 848 906

Mindösszesen:**345 510 935****345 510 935**

TINNYE Község Önkormányzat 2020. évi létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám (fő)
Önkormányzat	
Polgármester	1
Védőnő	1
Város és községgazdálkodás	6
Konyha	2
Szabadidő-sport, kultúra	
Önkormányzat dolgozói összesen:	10
Közös Hivatal	
TINNYE	5
PILISJÁSZFALU	5
Jegyző	1
Közös Hivatal dolgozói összesen:	11
Óvoda	
óvodai nevelés	8
Konyha	3
Óvodai dolgozók létszáma összesen:	11
MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma:	32

11. melléklet az 1/2020.() önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Közhatalmi bevételek	79 200 000			39 600 000						39 600 000				79 200 000
2.	Intézményi működési bevételek	15 712 459	1 571 246	1 571 246	1 571 246	1 571 246	1 571 246	1 571 246			1 571 246	1 571 246	1 571 246	1 571 246	15 712 459
3.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	140 707 734	11 725 645	11 725 645	11 725 645	11 725 645	11 725 645	11 725 645	11 725 645	11 725 645	11 725 645	11 725 645	11 725 645	11 725 645	140 707 734
4.	Támogatásértékű működ bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási célú bevételek	15 748 031	1 312 336	1 312 336	1 312 336	1 312 336	1 312 336	1 312 336	1 312 336	1 312 336	1 312 336	1 312 336	1 312 336	1 312 336	15 748 031
6.	Átvett pénzeszközök	38 040 729	3 170 061	3 170 061	3 170 061	3 170 061	3 170 061	3 170 061	3 170 061	3 170 061	3 170 061	3 170 061	3 170 061	3 170 061	38 040 729
7.	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Előző évi pénzmaradvány,	56 101 982	9 350 330	9 350 330	9 350 330	9 350 330	9 350 330	9 350 330							56 101 982
9.	Finanszírozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Beruházási célú hitelek	0													0
	Bevételek összesen:	345 510 935	27 129 617	27 129 617	66 729 617	27 129 617	27 129 617	27 129 617	16 208 041	16 208 041	57 379 287	17 779 287	17 779 287	17 779 287	345 510 935
10.	Személyi juttatások	141 817 187	11 818 099	11 818 099	11 818 099	11 818 099	11 818 099	11 818 099	11 818 099	11 818 099	11 818 099	11 818 099	11 818 099	11 818 099	141 817 187
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 519 081	1 959 923	1 959 923	1 959 923	1 959 923	1 959 923	1 959 923	1 959 923	1 959 923	1 959 923	1 959 923	1 959 923	1 959 923	23 519 081
12.	Dologi kiadások	78 584 597	6 548 716	6 548 716	6 548 716	6 548 716	6 548 716	6 548 716	6 548 716	6 548 716	6 548 716	6 548 716	6 548 716	6 548 716	78 584 597
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 736 324	561 360	561 360	561 360	561 360	561 360	561 360	561 360	561 360	561 360	561 360	561 360	561 360	6 736 324
14.	Támogatások, elvonások	4 093 609	341 134	341 134	341 134	341 134	341 134	341 134	341 134	341 134	341 134	341 134	341 134	341 134	4 093 609
15.	Támogatásértékű kiadások	14 952 192	1 246 016	1 246 016	1 246 016	1 246 016	1 246 016	1 246 016	1 246 016	1 246 016	1 246 016	1 246 016	1 246 016	1 246 016	14 952 192
16.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Tartalékok	15 432 251	1 286 021	1 286 021	1 286 021	1 286 021	1 286 021	1 286 021	1 286 021	1 286 021	1 286 021	1 286 021	1 286 021	1 286 021	15 432 251
18.	Hitelek kamatai	0													0
19.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	56 848 906			40 000 000	4 649 914	7 499 992								52 149 906
20.	Finanszírozási célú kiadások	3 526 789	3 526 789												3 526 789
	Kiadások összesen:	345 510 935	27 288 059	23 761 270	63 761 270	28 411 184	31 261 262	23 761 270	23 761 270	23 761 270	23 761 270	23 761 270	23 761 270	23 761 270	340 811 935

TINNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
1	2	3	4
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	egyéb bevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	20 752 451
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	20 752 451
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Kölcsön	
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány (pénzészlet) igénybevétele	
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	52 538 000
	7.1.	Normatív állami támogatás	52 538 000
	7.2.	Önkormányzati támogatás	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	73 290 451

KIADÁSOK			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
1	2	3	4
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 290 451
	1.1.	Személyi juttatások	60 372 479
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 215 183
	1.3.	Dologi kiadások	2 702 789
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	73 290 451

TINNYE HIVATAL

BEVÉTELEK			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
1	2	3	4
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	9 742 114
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek (3.a, 3.b,3.c mellékletek)	9 742 114
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Kölesön	
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	26 269 000
	7.1.	Normatív állami támogatás	26 269 000
	7.2.	Önkormányzati támogatás	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	36 011 114

KIADÁSOK			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 011 114
	1.1.	Személyi juttatások	29 631 676
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 028 043
	1.3.	Dologi kiadások	1 351 395
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölesön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	36 011 114

PILISJÁSZFALUI KIRENDELTSÉG

BEVÉTELEK			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
1	2	3	4
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	11 010 338
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	11 010 338
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Kölcsön	
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	26 269 000
	7.1.	Normatív állami támogatás	26 269 000
	7.2.	Önkormányzati támogatás	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	37 279 338

KIADÁSOK			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 279 338
	1.1.	Személyi juttatások	30 740 803
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 187 140
	1.3.	Dologi kiadások	1 351 395
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	37 279 338

5 155 606)