

I. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzatai összesen

Ft-ban

Sor- szá m	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkorm. Jogalkotás	Önkorm. Által kezelt felad. KEÉK	Önkormányzat	Mindössze se
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3)	0	3 614 045	91 474 541	95 088 586
2.	I/1. Intézményi működési bevételek		3 614 045	11 567 749	15 181 794
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6)	0	0	31 364 729	31 364 729
4.	2.1. Igazgatási szolgáltatási díj				0
5.	2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja				0
6.	2.3. Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek			1 354 866	1 354 866
7.	2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek			26 531 527	26 531 527
8.	2.5. Adópótlék, adóbírság			1 683 336	1 683 336
9.	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek			1 795 000	1 795 000
10.	I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5)	0	0	48 542 063	48 542 063
11.	3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0		28 457 219	28 457 219
12.	3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog.			28 457 219	28 457 219
13.	3.1.2. Központosított működési célú előirányzat				0
14.	3.1.3. Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám.				0
15.	3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás				0
16.	3.2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				0
17.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHB				0
18.	3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek			20 084 844	20 084 844
19.	3.5. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről				0
20.	3.6. Műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről				0
21.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2)		0	0	0
22.	II/1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
23.	1.1. Tárgyi eszköz., immat.javak értékesítése				
24.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések				0
25.	1.3. Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel				0
26.	1.4. Pénzügyi befektetés bevételei				0
27.	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások			0	0
28.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok				0
29.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás				0
30.	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB.				0
31.	2.4. Felh.c. támogatásértékű bevételek				0
32.	2.5. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK.				0
33.	2.6. Felh.c. pénzeszköztávétel ÁHK-ről				0
34.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	0	3 614 045	91 474 541	95 088 586
35.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
36.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás				
37.	2. Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.				0
38.	3. Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.			151 910 059	151 910 059
39.	4. Központi irányítószervi támogatás		9 945 525		9 945 525
40.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap. érték.				
41.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.				
42.	7. Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev.				0
43.	8. Felhalmozási célú hitelfelvétel és fel.c. kötv.kibocs.				0
44.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	9 945 525	151 910 059	161 855 584
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	0	13 559 570	243 384 600	256 944 170

1/1. melléklet

Intézményi működési bevételek részletezése

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkorm. jogalkotás	Onkorm. Altal kezelt feladat KEÉK	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
2.	1.1. Egyéb saját működési bevételek		3 614 045	4 631 724	8 245 769
3.	1.2. Működési célú ÁFA- bevételek, visszatér.			0	0
4.	1.3. Működési célú hozam és kamatbevételek		0	0	0
5.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	0	3 614 045	4 631 724	8 245 769

1/2. melléklet

Helyi adók és adójellegű bevételek részletezése

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	2.4.1. Építményadó	3 500 000
2.	2.4.2. Magánszemélyek kommunális adója	5 405 000
3.	2.4.2. Magánszem.komm.adó követelés	3 117 154
4.	2.4.5. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	5 465 386
5.	2.4.6. Iparüzési adó követelés	7 881 187
10.	I/2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek összesen	26 531 527
11.	I/2.5.Pótlékok, bírságok	65 943
12.	I/2.5.Pótlékok, bírságok követelés	1 617 393
	2.4.3. Idegenforgalmi adó követelés	3 100
	2.4.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	629 100
	2.4.7. Talajterhelési díj követelés	1 162 800
12.	I/2.6. Egyéb közhatalmi bevételek	

1/3. melléklet

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
4.	2.3.1. Gépjárműadó 2020. évi terv	655 790
5.	2.3.1. Gépjárműadó követelés	699 076
6.	2.3.3. Önk. átengedett egyéb közhatalmi bevétel	0
7.	I/2.3. Önkormnak átengedett közhatalmi bev. Ö	1 354 866

1/5. számú melléklet

Egyéb saját bevételek részletezése

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban			
		Önkorm. jogalkotás	Önkorm. Altal kezelt feladat KEÉK	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B			E	
1.	Térítési díj szociális étkeztetés		2 203 680		2203680
2.	Vendég étk. Térítési díj		573 940		573940
3.	Iskolai térítési díjak		836 425		836425
4.	Ravatalozási és sírhely díj			500 000	500000
5.	PAKASZ vendégház bérleti díj			840 000	840000
6.	Fő út 113. ingatlan bérleti díj			271 000	271000
7.	Önkorm. vagyon bérbeadás (Kultúrház.)			250 000	250000
8.	Pannon torony bérleti díj			200 000	200000
9.	Lemezbódé bérleti díj			12 000	12000
10.	Béke út 1. ingatlan bérleti díj			120 000	120000
11.	Fő út 83. ingatlan			300 000	300000
12.	Önkormányzati szolgálati lakás lakbér			672 861	672861
13.	Egyéb műk. Célú bevételek			8 401 888	8401888
14.	Önkormányzat saját bevétel összesen:		3 614 045	11 567 749	15 181 794

1/6. számú melléklet

Működési célú támogatás értékű bevételek

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban			
		Önkorm. jogalkotás	Önkorm. Altal kezelt feladat KEÉK	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B			E	E
1.	Közmunkaprogram			16 672 919	16672919
2.	GINOP			1 225 525	1225525
3.	Szociális ágazati pótlék bevétele járulékkal				0
4.					0
5.					0
5.	TB finanszírozás			2 186 400	2186400
6.	Önkormányzat összesen:		0	20 084 844	20084844
7.	I/3.4. Támogatás értékű működési bevétel mindössz.				

Személyi juttatások és járulékok alakulása

2. számú melléklet

	Önk. Jogalkotás.	Önk. Igazgatás	Önk. által kezelt KEÉK	Közs. Önk. összesen
I. Személyi juttatások	1.	2.	3.	4.
Alapilletmények		19187700	4671600	23859300
Illetménykiegészítések				0
Egyéb köt. pótlékok				0
Egyéb feltételtől függő pótl.				0
Részmunkaidősök juttatása				0
Rendszeres személyi jutt. össz.	0	19187700	4671600	23859300
Egyéb munkavégzés.h.kapcs.juttat.				0
Részmunkaid.fogl.m.v.kapcs.juttat.				0
Munkavégz.kapcs. juttat. össz.	0	0	0	0
Ruházati költségtérítés	100000	100000		200000
Biztosítási díj (ÖNYP)	84000	84000	168000	336000
Egyéb ktgt. Utazási	1860510			1860510
SZÉP KÁRTYA	148680	148680		297360
Telj.m.időben fogl. Sajátos juttat.	2193190	19520380	4839600	26553418
Polgármester t.díj és ktgtérítés	4361568			4361568
Képviselői tiszteletdíj	2280000			2280000
Könyvtári megbízási díj				0
TOP belvízelvezetés megbízási díj		1680000		1680000
EFOP megbízási díjak		720000		720000
Temető kaszálás megb. díj		144000		144000
Allományba nem tart. juttatása	6641568	2544000	0	9185568
Személyi juttatások összesen:	8834758	22064380	4839600	35738986
II. Munkáltatót terhelő járulékok				
Szociális hozzájárulás adó 19,5 %	1096356	945228	815780	2857364
Szociális hozzájárulás adó 9,5 %		1030178		1030178
Munkáltatói SZJA	22308	22308		44616
				0
Munkaadói járulék összesen	1118664	1997714	815780	3932158
Személyi jutt. és jár. összesen:	9953422	24062094	5655380	39671144
Létszám	1	15	2	18

3. számú melléklet

Dologi kiadások feladatonként

Dologi kiadások	Önkormányzat	Önkormányzat által kezelt feladat KEÉK	Összesen
Szakmai anyag	1075860	92638	1168498
Üzemeltetési anyagok	2612931	4625862	7238793
Árubeszerzés	486659		486659
Készletbeszerzés	4175450	4718500	8893950
Informatikai szolgál. igénybev.	593928	25400	619328
Egyéb komm. Szolg.	1555645		1555645
Kommun. összesen:	2149573	25400	2174973
Közüzemi díjak	4623200	1557175	6180375
Vásárolt élelmezés	841066		841066
Bérleti és lízingdíj	1187138		1187138
Karbantartás, kisjavítás	822445	51744	874189
Közvetített szolg. igénybevét.	2972043		2972043
Szakmai tev. Seg. Szolg.	4541828	70000	4611828
Egyéb szolgáltatások	637474		637474
Szolg. kiadások	15625194	1678919	17304113
Kiküldetések kiadásai	19974	0	19974
Reklám és propaganda	313803		313803
Kiküld., Reklám kiad.	333777	0	333777
Működési célú ÁFA	2636917	1353190	3990107
Kamatkiadások			0
Egyéb dologi kiadások	39523	128181	167704
Összesen	24960434	7904190	32864624

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Sor- szám	Megnevezés	Önkorm. Jogalkotás	Önkorm. Altal kezelt feladat KEÉK	Ft-ban	
				Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D		E
1.	55 év felettiek rendszeres szoc.segélye				0
2.	Egészségkár. Rendszeres szoc. segélye				0
3.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				0
4.	Pénzbeni gyermekvédelmi támogatás				0
5.	Normatív lakásfenntartási támogatás				0
6.	BURSA 5 főre			250 000	250 000
7.	Pénzbeni átmeneti segély			3 465 000	3 465 000
8.	Temetési segély			60 000	60 000
9.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				0
10.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				0
11.	Közköltséges temetés			157 000	157 000
27.	Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás ö	0	0	3 932 000	3 932 000

Az önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatai feladatonként

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladatok	Tiszabábolna KEÉK	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás	30 899 138	4 839 600		35 738 738
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	3 116 378	815 780		3 932 158
4.	3. Dologi kiadás	24 960 434	7 904 190		32 864 624
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata				0
6.	- működési célú kamatkiadás				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	14 582 097		0	14 582 097
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re	13 079 887			13 079 887
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re				0
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre	1 005 880			1 005 880
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
13.	4.6. Elvonások, befizetések	496 330			496 330
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 932 000			3 932 000
15.	I. Működési kiad. összesen	77 490 047	13 559 570	0	91 049 617
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
17.	1. Beruházás ÁFA-val	151 910 059			151 910 059
18.	2. Felújítás ÁFA-val	2 900 680			2 900 680
19.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				0
20.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re				0
21.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re				0
22.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re				0
23.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre				0
24.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
25.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)				0
26.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok				0
27.	4. Befektetési kiadások				0
28.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	154 810 739	0	0	154 810 739
30.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	232 300 786	13 559 570	0	245 860 356
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Államháztartáson belüli megelőlegezés v.fiz.	1 138 289			1 138 289
33.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás	9 945 525			9 945 525
35.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés				0
36.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				0
37.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás				0
38.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.				0
39.	8.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.				0
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	11 083 814	0	0	11 083 814
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	243 384 600	13 559 570	0	256 944 170

Támogatás értékű működési kiadás államháztartáson belülre

Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Önkorm. Jogalkotás	Önkorm. Által kezelt feladatok	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	- Önkormányzat - Közös Önkormányzati Hivatalnak			10 919 464	10 919 464
2.	Finanszírozás KEÉK				0
2.	- Önkormányzat - Hulladék rekult. Társ.				0
3.	-Tisztatavi Hulladékgazd. Társ.				0
4.	- ÓVODA MEZŐKÖVESD			997 880	997 880
5.	- Védőnő költsége (Borsodivánka)			941 185	941 185
6.	- Orvosi ügyeleti hozzájárulás Mezőkövesd			161 525	161 525
7.	- Mezőkövesd Kistérségi hozzájárulás			59 823	59 823
6.	Összesen	0	0	13 079 877	13 079 877

Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre

Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Önkorm. Jogalkotás	Önkorm. Által kezelt feladatok	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Ebből: - Nonprofit szervezet tám. (pályázat alapján) működésre				
2.	Civil szervezetek támogatás pályázat alapján			900 000	900 000
3.	Tagdíjak:				
4.	- KÖSZ			18 700	18 700
5.	- TTÓT			20 000	20 000
6.	- TÓOSZ			7 180	7 180
7.	- LEADER tagdíj			10 000	10 000
8.	- Falugondn. Egy.			20 000	20 000
9.	- Támogatás gyerekmentő, stb.			30 000	30 000
10.					0
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					0
18.					0
19.	Összesen	0	0	1 005 880	1 005 880

Beruházási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2020. év

Ft-ban

Sor- szám	Felújítási cél	2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	TOP (strand és kikötő)	80 948 023
2.	TOP (belvízelvezetés)	70 962 036
3.		
4.	Közmunkaprogram	2 900 680
5.		
6.	Önkormányzat összesen	154 810 739
7.		
8.	Mindösszesen	154 810 739

Költségvetési szervek létszámkerete

Sor-szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	KEÉK	2,0
2.	Községi Önkormányzat	2,0
3.	Létszámkeret összesen	4,0

Közfoglalkoztatottak létszámkerete

Sor-szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Községi Önkormányzat	12,0
2.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen	12,0

BEVÉTELEK FELADATONKENT

8. számú melléklet

JOGCÍMEK:	Önkormányzat	Önkormányzat által kezelt feladatok KEÉK	Összesen
Igazgatási szolgált. díj			
Bírság bevételek (pl.szabálysértési)			
Árú és készletért.bev.(pl.selejtezés)			
Szolgáltatások (vendégház,sátor,betonkev., fénymásolás,szállítási díj)			0
Bérleti díj (kultur,pannon,l.bódé,helypénz)			0
Egyéb saját bevételek	11567749	3614045	15181794
Támogatásért.műk.bevételek (TB,közhasznu)	20084844	9945525	30030369
Támogatásért.felh.bevételek			0
Közhatalmi bevételek	31364729		31364729
Költségvetési támogatás	28457219		28457219
Pénzmaradvány igénybevétele	151910059		151910059
Működési célú hitel			0
	243384600	13559570	256944170

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban
		Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	
2.	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 539 194
3.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 746 360
4.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 920 000
5.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	686 274
6.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása	1 053 280
7.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
8.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200
9.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	168 580
10.	V.I.1. Kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódóan	
11.	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	954 500
12.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	15 118 025
13.	III.2. Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 932 000
14.	III.3.c (1) Szociális étkeztetés	784 320
15.	III.3.e Falugondnoki szolgáltatás	4 250 000
16.	Gyermekétkeztetés támogatása	6 151 705
17.	III.5.a) A fin. Szempontjából elism. dolg. bértámogatása.	2 464 000
18.	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 432 345
19.	III.6. A rászoruló gyermekek intézm.kív. Szünidei étk. Támogatása	255 360
20.	IV. Kulturális feladatok támogatása	1 800 000
21.	Önkormányzat költségvetési támogatása összesen	28 457 219

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2020

Ft-ban

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	KEÉK	Önkorm.	Megnevezés	KEÉK	Önkorm.
A. Működési költségvetés bevételei összesen	3614045	91474541	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	13559570	77490047
I. Működési bevételek	3614045	11567749	I. Személyi juttatás	4839600	30899138
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		31364729	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	815780	3116378
III. Központi költségvetésből kapott támogatás		28457219	III. Dologi kiadások	7904190	24960434
IV. Támogatás értékű bevételek		20084844	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		3932000
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			V. Egyéb működési kiadások		14582097
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		0	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		154810739
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			I. Beruházási kiadások ÁFA-val		151910059
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás			II. Felújítási kiadások ÁFA-val		2900690
III. Támogatás értékű bevételek			III. Egyéb felhalmozási kiadások		
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök					
C. Kölcsönök			C. Kölcsönök		
I. Kapott kölcsön			I. Kölcsönök nyújtása		
II. Kölcsönök visszatérülése			II. Kölcsönök törlesztése		
			D. Tartalékok		
			I. Általános tartalék		
			II. Céltartalék		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	3614045	91474541	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	13559570	232300786
(I+II+III)	9945525	151910059	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen		11083814
I. Betétek visszavonása			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele		151910059	II. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.		1138289
III. Központi irányítószervi támogatás	9945525		III. Központi irányítószervi támogatás		9945525
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	13559570	243384600	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	13559570	243384600

2020. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Ft-ban
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel	
Január	21412014	21412014							
Február	21412014	21412014							
Március	21412014	21412014							
Április	21412014	21412014							
Május	21412014	21412014							
Június	21412014	21412014							
Július	21412014	21412014							
Augusztus	21412014	21412014							
Szeptember	21412014	21412014							
Október	21412014	21412014							
November	21412014	21412014							
December	21412016	21412016							
Összesen	256944170	256944170			0	0	0	0	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről
2020

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	2968000
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	2968000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	52000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	30000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	3050000

Szöveges indokolás:

A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása* 13. sz. melléklet

Megnevezés	2020. éc	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. és azt követő években	Összesen
Helyi adók	26 531 527	26 664 185	26 744 177	26 824 410	26 904 883	26 985 598	27 066 554	27 147 754	27 229 197	27 310 885	27 392 818	296 801 987
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel												0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel												0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 683 336	1 688 386	1 693 451	1 698 532	1 703 627	1 708 738	1 713 864	1 719 006	1 724 163	1 729 335	1 734 523	18 796 961
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												0
Saját bevételek összesen	28 214 863	28 352 571	28 437 628	28 522 941	28 608 510	28 694 336	28 780 419	28 866 760	28 953 360	29 040 220	29 127 341	315 598 949
Saját bevétel 50 %-a	14 107 432	14 176 285	14 218 814	14 261 471	14 304 255	14 347 168	14 390 209	14 433 380	14 476 680	14 520 110	14 563 670	157 799 474
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó (kamat nélkül)												
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege												
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés												
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	14 107 432	14 176 285	14 218 814	14 261 471	14 304 255	14 347 168	14 390 209	14 433 380	14 476 680	14 520 110	14 563 670	157 799 474

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

Ft-ban