

1.melléklet

Címrend

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Cím | | | |
|----------------------------|---------------------------|--|-------------------|--------------------|------------|
| | | Önkormányzat | Óvoda és Konyha | Összesen: | |
| működés | Személyi jellegű kiadások | 32 570 142 | 37 241 351 | 69 811 493 | |
| | | Munkaadót terhelő járulékok | 5 637 785 | 6 565 506 | 12 203 291 |
| | | Dologi jellegű kiadások | 21 852 707 | 17 410 000 | 39 262 707 |
| | | Ellátottak pénzbeli jutatai | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| | | Egyéb működési célú támogatások | 50 760 000 | | 50 760 000 |
| | | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 205 278 | | 3 205 278 |
| | | felhalmozás | | | |
| | | felújítás | 9 980 904 | 0 | 9 980 904 |
| | | beruházás | 6 091 121 | 182 880 | 6 274 001 |
| | | hitelek tőke törlesztése | | | |
| | | egyéb speciális célú | | | |
| általános tartalék | | | | | |
| felhalmozási célú tartalék | | | | | |
| Összesen: | | 132 097 937 | 61 399 737 | 193 497 674 | |

Ft

| Nagyberény Község Önkormányzata | | |
|--|--------------------|--------------------|
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 193 497 674 | 240 383 504 |

| | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
|-----|---|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 27 684 623 | 27 684 623 |
| 2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 23 003 920 | 24 685 370 |
| 3. | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 27 643 409 | 28 253 769 |
| 4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár és közművelődés) | 1 800 000 | 2 377 490 |
| 5. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 95 000 |
| 6. | Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5) | 80 131 952 | 83 096 252 |
| 7. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 6 000 000 | 9 510 615 |
| 8. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (6+7) | 86 131 952 | 92 606 867 |
| 9. | Vagyoni típusú adók | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 10. | Értékesítési és forgalmi adók | 16 500 000 | 16 500 000 |
| 11. | Gépjárműadók | 3 000 000 | 0 |
| 12. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | 400 000 |
| 13. | Közhatalmi bevételek (9+10+11+12) | 24 900 000 | 21 900 000 |
| 14. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 15. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 4 900 000 | 4 900 000 |
| 16. | Tulajdonosi bevételek | 1 600 000 | 1 600 000 |
| 17. | Ellátási díjak | 5 700 000 | 5 700 000 |
| 18. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 566 000 | 2 566 000 |
| 19. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 |
| 20. | Működési bevételek (14+15+16+17+18+19) | 14 766 000 | 14 766 000 |
| 21. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra | 51 444 817 | 55 552 953 |
| 22. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 19 790 000 |
| 23. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+13+20+21+22) | 177 242 769 | 204 615 820 |

| | Felhalmozási bevételek | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
|----|---|--------------------------|-----------------------------|
| 1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra | 16 254 905 | 15 771 026 |
| 2. | Iparűzési adóbevétel felhasználása felhalmozási célra | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről | 0 | 19 996 658 |
| 4. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3) | 16 254 905 | 35 767 684 |

Nagyberény Község Önkormányzata

| | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 193 497 674 | 240 383 504 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|

| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | Eredeti előirányzat (FT) | Módosított előirányzat (Ft) |
|-----|---|--------------------------|-----------------------------|
| 1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 55 598 419 | 67 442 077 |
| 2. | Jubileumi jutalom | 1 689 975 | 1 689 975 |
| 3. | Béren kívüli juttatások | 1 440 000 | 1 440 000 |
| 4. | Egyéb költségtérítések | 110 000 | 110 000 |
| 5. | Közlekedési költségtérítés | 460 000 | 460 000 |
| 6. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 500 000 |
| 7. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5+6) | 59 298 394 | 71 642 052 |
| 8. | Választott tisztviselők juttatásai | 9 853 099 | 9 853 099 |
| 9. | Egyéb külső személyi juttatások | 660 000 | 660 000 |
| 10. | Külső személyi juttatások (8+9) | 10 513 099 | 10 513 099 |
| 11. | Személyi juttatások (7+10) | 69 811 493 | 82 155 151 |
| 12. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 203 291 | 14 254 058 |
| 13. | Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 11 000 000 |
| 14. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 16 842 500 | 19 150 038 |
| 15. | Készletbeszerzés (13+14) | 16 842 500 | 30 150 038 |
| 16. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 0 | 0 |
| 17. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1 118 500 | 1 118 500 |
| 18. | Kommunikációs szolgáltatások (16+17) | 1 118 500 | 1 118 500 |
| 19. | Közüzemi díjak | 9 500 000 | 9 500 000 |
| 20. | Vásárolt ételmezés | 1 930 000 | 1 930 000 |
| 21. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 450 000 | 450 000 |
| 22. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 150 000 | 150 000 |
| 23. | Egyéb szolgáltatások | 2 600 000 | 2 403 088 |
| 24. | Szolgáltatási kiadások (19+20+21+22+23) | 14 630 000 | 14 433 088 |

| | | | |
|-----|--|--------------------|--------------------|
| 25. | Kiküldetések kiadásai | 70 000 | 120 000 |
| 26. | Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 |
| 27. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (25+26) | 70 000 | 120 000 |
| 28. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5 961 707 | 5 961 707 |
| 29. | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 39 000 |
| 30. | Egyéb dologi kiadások | 640 000 | 640 000 |
| 31. | Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (28+29+30) | 6 601 707 | 6 640 707 |
| 32. | Dologi kiadások (15+18+24+27+31) | 39 262 707 | 52 462 333 |
| 33. | Egyéb nem intézményi ellátások | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 34. | Családi támogatások | 0 | 179 000 |
| 35. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+34) | 2 000 000 | 2 179 000 |
| 36. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 3 860 000 | 3 860 000 |
| 37. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 400 000 | 0 |
| 38. | Egyéb elvonások, befizetések | 46 500 000 | 46 500 000 |
| 39. | Egyéb működési célú kiadások (36+37+38) | 50 760 000 | 50 360 000 |
| 40. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 205 278 | 3 205 278 |
| 41. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+12+32+35+39+40) | 177 242 769 | 204 615 820 |

| | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | Eredeti előirányzat (FT) | Módosított előirányzat (Ft) |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------|
| 1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| 2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 768 599 |
| 3. | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 4 940 158 | 3 790 552 |
| 4. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 333 843 | 1 230 971 |
| 5. | Beruházások összesen (1+2+3+4) | 6 274 001 | 5 790 122 |
| 6. | Ingatlanok felújítása | 7 858 268 | 27 854 926 |
| 7. | Egyéb tárgyi eszköz felújítása | 0 | 0 |
| 8. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 122 636 | 2 122 636 |
| 9. | Felújítások összesen (6+7+8) | 9 980 904 | 29 977 562 |
| 10. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(5+10) | 16 254 905 | 35 767 684 |

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

| | | Ft |
|----|---|------------------|
| | | 2020 |
| 1. | Első lakáshoz jutási támogatás | 200 000 |
| 2. | Települési támogatás (segély, rendszeres segély) | 500 000 |
| 3. | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (Bursa, Arany J. Tehetséggond.) | 300 000 |
| 4. | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (tankönyv tám.,iskolakezdési tám., idősek Karácsonyi Tám.) | 900 000 |
| 5. | Életkezési támogatás | 100 000 |
| 6. | Egyéb nem intézményi ellátások | 2 000 000 |
| 7. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 000 |

4. melléklet

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Közösen a jövőnkért- komplex program a human közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében, EFOP-1.5.2-16-2017-00006

| Források | Forintban | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| | 2020. | 2021. | 2021.után |
| Saját erő | - | - | - |
| - saját erőből központi támogatás | - | - | - |
| EU-s forrás | 19 790 000 | - | - |
| Társfinanszírozás | - | - | - |
| Hitel | - | - | - |
| Egyéb forrás | - | - | - |
| Források összesen: | 19 790 000 | - | - |
| Összesen | | | 19 790 000 |
| Kiadások, költségek | 2020. | 2021. | 2021.után |
| Személyi jellegű | 17 190 250 | 4 688 250 | - |
| Beruházások, beszerzések | - | - | - |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 3 292 959 | 823 240 | - |
| Adminisztratív költségek | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| Összesen: | 20 483 209 | 5 511 490 | - |
| | | | 25 994 699 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

WiFi4EU-az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása 3-2019/022100-027405

Euróban

| Források | 2020. | 2021. | 2021.után | Összesen |
|-----------------------------------|--------|-------|-----------|----------|
| Saját erő | 2 070 | - | - | 2 070 |
| - saját erőből központi támogatás | - | - | - | - |
| EU-s forrás | 15 000 | - | - | 15 000 |
| Társfinanszírozás | - | - | - | - |
| Hitel | - | - | - | - |
| Egyéb forrás | - | - | - | - |
| Források összesen: | 17 070 | - | - | 17 070 |

| Kiadások, költségek | 2020. | 2021. | 2022. után | Összesen |
|-------------------------------|--------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű | - | - | - | - |
| Beruházások, beszerzések | 17 070 | - | - | 17 070 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | - | - | - | - |
| Adminisztratív költségek | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| Összesen: | 17 070 | - | - | 17 070 |

Nagyberény Község Önkormányzata
2020.évi I. félévi gazdálkodás

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**185 216 528****185 947 697****150 958 000**

| | BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (FT) | Teljesítés (Ft) |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 27 684 623 | 27 684 623 | 14 656 895 |
| 2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 23 003 920 | 23 003 920 | 11 962 041 |
| 3. | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 27 643 409 | 27 643 409 | 14 374 574 |
| 4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár és közművelődés) | 1 800 000 | 1 800 000 | 936 000 |
| 5. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 95 000 |
| 6. | Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5) | 80 131 952 | 80 131 952 | 42 024 510 |
| 7. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 6 000 000 | 6 000 000 | 4 772 973 |
| 8. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (6+7) | 86 131 952 | 86 131 952 | 46 797 483 |
| 9. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Vagyon típusú adók | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 524 974 |
| 11. | Értékesítési és forgalmi adók | 16 500 000 | 16 500 000 | 8 959 934 |
| 12. | Gépjárműadók | 3 000 000 | 0 | 0 |
| 13. | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 8 880 |
| 14. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | 400 000 | 82 165 |
| 15. | Közhatalmi bevételek (10+11+12+13+14) | 24 900 000 | 21 900 000 | 11 575 953 |
| 16. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 400 000 | 2 400 000 | 0 |
| 17. | Tulajdonosi bevételek | 1 600 000 | 1 600 000 | 635 400 |
| 18. | Ellátási díjak | 2 400 000 | 2 400 000 | 1 293 991 |
| 19. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 000 000 | 1 000 000 | 349 381 |
| 20. | Kamat és más nyereségjellegű bevételek | 0 | 0 | 47 |
| 21. | Működési bevételek (16+17+18+19+20) | 7 400 000 | 7 400 000 | 2 278 819 |
| 22. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 19 790 000 |
| 23. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 66 784 576 | 70 515 745 | 70 515 745 |
| 24. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+9+15+21+22+23) | 185 216 528 | 185 947 697 | 150 958 000 |

Nagyberény Község Önkormányzata
2020.évi I. félévi gazdálkodás

| | | | |
|------------------------------|--------------------|--|--|
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 185 216 528 | | |
|------------------------------|--------------------|--|--|

| | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat (FT) | Módosított előirányzat (FT) | Teljesítés (FT) |
|-----|---|--------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 21 853 043 | 21 796 943 | 16 184 134 |
| 2. | Béren kívüli juttatások | 384 000 | 384 000 | 176 000 |
| 3. | Közlekedési költségtérítés | 100 000 | 100 000 | 56 040 |
| 4. | Egyéb költségtérítés | 80 000 | 80 000 | 6 000 |
| | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4) | 0 | 56 100 | 56 100 |
| 5. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4) | 22 417 043 | 22 417 043 | 16 478 274 |
| 6. | Választott tisztségviselők juttatásai | 9 853 099 | 9 853 099 | 4 704 669 |
| 7. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0 | 25 000 | 25 000 |
| 8. | Egyéb külső személyi juttatások | 300 000 | 275 000 | 108 065 |
| 9. | Külső személyi juttatások (6+7+8) | 10 153 099 | 10 153 099 | 4 837 734 |
| 10. | Személyi juttatások (5+9) | 32 570 142 | 32 570 142 | 21 316 008 |
| 11. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 637 785 | 5 637 785 | 3 643 588 |
| 12. | Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 4 342 500 | 7 023 669 | 1 502 309 |
| 14. | Készletbeszerzés (11+12) | 4 342 500 | 7 023 669 | 1 502 309 |
| 15. | Kommunikációs szolgáltatások | 868 500 | 868 500 | 582 058 |
| 16. | Közüzemi díjak | 8 000 000 | 8 000 000 | 4 093 377 |
| 17. | Vásárolt élelmezés | 1 930 000 | 1 930 000 | 0 |
| 18. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 300 000 | 300 000 | 168 680 |
| 19. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 150 000 | 150 000 | 110 236 |
| 20. | Egyéb szolgáltatások | 2 200 000 | 2 060 000 | 1 232 199 |
| 21. | Szolgáltatási kiadások (15+16+17+18+19) | 12 580 000 | 12 440 000 | 5 604 492 |
| 22. | Kiküldetések kiadásai | 50 000 | 100 000 | 73 507 |
| 23. | Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (21+22) | 50 000 | 100 000 | 73 507 |
| 25. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 461 707 | 3 461 707 | 1 900 801 |
| 26. | Egyéb dologi kiadások | 550 000 | 550 000 | 429 554 |
| 27. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (24+25) | 4 011 707 | 4 011 707 | 2 330 355 |
| 28. | Dologi kiadások (12+13+19+22+25) | 21 852 707 | 24 443 876 | 10 092 721 |
| 29. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Egyéb nem intézményi ellátások | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 178 000 |
| 31. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (28+29) | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 178 000 |
| 32. | Egyéb elvonások, befizetések | 46 500 000 | 46 500 000 | 0 |
| 33. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Hivat+társulások) | 3 860 000 | 3 860 000 | 682 243 |

| | | | | |
|-----|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 34. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 400 000 | 0 | 0 |
| 35. | Egyéb működési célú kiadások (31+32+33) | 50 760 000 | 50 360 000 | 682 243 |
| 36. | Központi irányítószervi támogatások folyósítása (Óvoda és Konyha) | 53 118 591 | 53 118 591 | 25 790 053 |
| 37. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 205 278 | 3 205 278 | 3 205 278 |
| 38. | Immateriális javak beszerzése | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 4 796 158 | 3 646 552 | 2 452 748 |
| 40. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 294 963 | 984 569 | 662 242 |
| 41. | Beruházások összesen (37+38+39) | 6 091 121 | 4 631 121 | 3 114 990 |
| 42. | Ingatlanok felújítása | 7 858 268 | 7 858 268 | 3 926 750 |
| 43. | Egyéb tárgyi eszköz felújítása | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 122 636 | 2 122 636 | 1 060 223 |
| 45. | Felújítások összesen (40+41+42) | 9 980 904 | 9 980 904 | 4 986 973 |
| 46. | KIADÁSOK ÖSSZESEN(9+10+27+30+34+35+36+40) | 185 216 528 | 185 947 697 | 74 009 854 |

Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha

2020.évi I. félévi gazdálkodás

| | BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés (Ft) |
|-----|---|--------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 915 146 | 808 234 | 808 234 |
| 2. | Központi, irányítószervi támogatás | 53 118 591 | 53 118 591 | 25 790 053 |
| 3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 |
| 4. | Ellátási díjak | 3 300 000 | 3 300 000 | 1 090 396 |
| 5. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 566 000 | 1 566 000 | 294 404 |
| 6. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 587 |
| 7. | Működési bevételek összesen (3+4+5+6) | 7 366 000 | 7 366 000 | 1 385 387 |
| 8. | Bevételek összesen (1+2+7) | 61 399 737 | 61 292 825 | 27 983 674 |
| | KIADÁSOK | | | |
| 1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 33 745 376 | 33 694 876 | 16 979 170 |
| 2. | Béren kívüli juttatások | 1 056 000 | 1 056 000 | 528 000 |
| 3. | Közlekesési költségterítés | 360 000 | 360 000 | 34 640 |
| 4. | Jubileumi jutalom | 1 689 975 | 1 689 975 | 0 |
| | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 50 500 | 50 500 |
| 5. | Egyéb költségterítés | 30 000 | 30 000 | 27 000 |
| 6. | Külső személyi juttatás | 360 000 | 360 000 | 0 |
| 7. | Személyi juttatások (1+2+3+4+5+6) | 37 241 351 | 37 241 351 | 17 619 310 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 565 506 | 6 565 506 | 3 147 436 |
| 9. | Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 12 500 000 | 12 461 000 | 5 178 349 |
| 11. | Készletbeszerzés (9+10) | 12 500 000 | 12 461 000 | 5 178 349 |
| 12. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 250 000 | 250 000 | 79 346 |
| 14. | Kommunikációs szolgáltatások (12+13) | 250 000 | 250 000 | 79 346 |
| 15. | Közüzemi díjak | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| 16. | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 150 000 | 150 000 | 0 |
| 18. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Egyéb szolgáltatások | 400 000 | 293 088 | 149 764 |
| 20. | Szolgáltatási kiadások (15+16+17+18+19) | 2 050 000 | 1 943 088 | 149 764 |
| 21. | Kiküldetés | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 22. | Működés célú előzetesen felszámított áfa | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 115 076 |
| 23. | Fizetendő ÁFA | 0 | 39 000 | 39 000 |
| 24. | Egyéb dologi kiadások | 90 000 | 90 000 | 38 377 |
| 25. | Dologi kiadások (11+14+20+21+22+23+24) | 17 410 000 | 17 303 088 | 6 599 912 |
| 26. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 144 000 | 144 000 | 0 |
| 27. | Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó | 38 880 | 38 880 | 0 |

| | | | | |
|-----|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 28. | Beruházások összesen (26+27) | 182 880 | 182 880 | 0 |
| 29. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8+24+27) | 61 399 737 | 61 292 825 | 27 366 658 |

7.melléklet

Önkormányzati létszám

| | |
|-------------------------|------|
| Önkormányzati igazgatás | 1 fő |
| Védőnői szolgálat | 2 fő |
| Zöldterület-kezelés | 1 fő |
| Szociális étkezés | 1 fő |
| Összesen | 5 fő |

Óvodai létszám

| | |
|----------------|-------|
| óvodapedagógus | 4 fő |
| dajka | 2 fő |
| takarító | 1 fő |
| konyha | 4 fő |
| összesen | 11 fő |

9.melléklet

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 3. § (1) bekezdése alapján

Adósságot keletkeztető ügylet

| Sor- szám | Megnevezés | Értéke | | | Ft |
|--------------|---|----------|----------|----------|----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Hitel, kölcsön felvétel, átvállalás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Váltó kibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Visszavásárlási kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |

10. melléklet

**Adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011. (XII.30.) sz. Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés alapján**

| Sor- szám | Saját bevételek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Helyi adók | 21 900 000 | 22 000 000 | 22 100 000 | 22 200 000 |
| 2 | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítésből és hasznosításából származó | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| 3 | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | | | | |
| 4 | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel | | | | |
| 5 | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | | | | |
| 6 | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | | |
| 7 | Mindösszesen: | 23 500 000 | 23 600 000 | 23 700 000 | 23 800 000 |

| Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség korlátja (7.sor 50%-a) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| | 11 750 000 | 11 800 000 | 11 850 000 | 11 900 000 |

Ft

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

| BEVÉTELEK | | FT |
|--|--------------------|----|
| Megnevezés | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | |
| Pénzforgalmi bevételek | 125 797 952 | |
| Működési célú | 125 797 952 | |
| Működési bevételek | 39 666 000 | |
| <i>Ingyéni működési bevételek</i> | 14 766 000 | |
| <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i> | 24 900 000 | |
| Előző évi maradvány átvétel | 0 | |
| Támogatásértéki bevételek | 6 000 000 | |
| - ebből OEP-től átvett pénzeszköz | 6 000 000 | |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | 80 131 952 | |
| Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | | |
| | | |
| Felhalmozási célú | | |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | |
| Támogatásértéki felhalmozási bevételek | 0 | |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | |
| Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 0 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) | 125 797 952 | |
| A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | -67 699 722 | |
| Működési hiány | -51 444 817 | |
| Felhalmozási hiány | -16 254 905 | |
| A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA | 67 699 722 | |
| Belső forrásból | 67 699 722 | |
| Működési célú pénzaradvány igénybevétele | 51 444 817 | |
| Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele | 16 254 905 | |
| Külső forrásból | 0 | |
| Működési célú értékpapírok értékesítése | 0 | |
| Felhalmozási célú értékpapírok értékesítése | 0 | |
| Működési célú hitelfelvétel | 0 | |
| Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 193 497 674 | |
| Működési célú bevételek összesen | 177 242 769 | |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 16 254 905 | |

| KIADÁSOK | | FT |
|--|--------------------|----|
| Megnevezés | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | |
| Pénzforgalmi kiadások | 193 497 674 | |
| Működési célú | 193 497 674 | |
| Személyi jellegű kiadások | 177 242 769 | |
| Munkaadót terhelő járulékok | 69 811 493 | |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 12 203 291 | |
| Kamatkiadások | 39 262 707 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |
| Előző évi maradvány átadás | 2 000 000 | |
| Támogatásértéki működési kiadás | 465 000 000 | |
| Működési célú pénzeszközátadás | 3 860 000 | |
| Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | 400 000 | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | |
| Felhalmozási célú | 3 205 278 | |
| Beruházási kiadások | 16 254 905 | |
| Felújítások | 6 274 001 | |
| Támogatásértéki felhalmozási kiadás | 9 980 904 | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | |
| Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | 0 | |
| Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | |
| Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | |
| Működési célú tartalékok | 0 | |
| Általános tartalék | 0 | |
| Céltartalékok | 0 | |
| Felhalmozási célú tartalékok | 0 | |
| Fejlesztési céltartalék | 0 | |
| FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | |
| Működési célú hiteltörlesztés | 0 | |
| Felhalmozási célú hiteltörlesztés | 0 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 193 497 674 | |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 193 497 674 |
| Működési célú kiadások összesen | 177 242 769 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | 16 254 905 |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő célok szerint

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2020. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | Összesen | |
|------------------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|-------|---------------|----------|---------------|
| | | | | 2020. | 2021. | 2022. után | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(4+5+6+7+8) |
| 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Beruházási kiadások beruházásonként | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Felújítási kiadások felújításonként | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

