I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	197 041 757	Személyi juttatások	210 357 651
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 031 375	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 172 144
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	92 351 136
4.	Közhatalmi bevételek	2 370 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500 000
5.	Működési bevételek	10 346 767	Egyéb működési célú kiadások	5 035 664
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**290 789 899**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**357 416 595**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 900 882	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	4 274 186
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**70 900 882**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**4 274 186**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**361 690 781**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**361 690 781**
26.	**Költségvetési hiány:**	**66 626 696**	**Költségvetési többlet:**	**-**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**

3. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 700 000	Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	8 995 585
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	462 672
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 300 000		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**6 000 000**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**8 995 585**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 995 585	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**2 995 585**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**8 995 585**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**8 995 585**
27.	**Költségvetési hiány:**		**Költségvetési többlet:**	-
28.	**Tárgyévi hiány:**	-	**Tárgyévi többlet:**	**8 995 585**

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
ASP rendszer bevezetése	6 000 000	2017	5 431 419	568 581	
ÖSSZESEN:	6 000 000		5 431 419	568 581	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2015. utáni szükséglet (F=B - D - E)
A	B	C	D	E	F
Hivatal épület felújítás	113 641 610	2018	112 039 533	1 602 077	
Óvoda épület felújítás	40 000 000	2018	38 387 515	1 612 485	
Háziorvosi rendelő felújítás	34 087 459	2018	33 192 883	894 576	
Óvova udvar felújítás - Magyar Falu Program	4 648 606	2020	2 115 693	2 532 913	
Energetikai korszerűsítés - művelődési ház	6 000 000	2020		6 000 000	
ÖSSZESEN:	198 377 675		185 735 624	12 642 051	