

1. melléklet a 3/2020. (III. 03.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél	eredeti ei	mód.ei
pénzmaradvány	9939415	9939415

Felhalmozási cél	eredeti ei.	összeg
pénzmaradvány	55178778	52392709

A helyi önkormányzat bevételei		kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		Összesen	
		eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.
I. Működési bevételek							
1. Kapott támogatás		25 368 956	29 587 700	507 364	507 364	25 876 320	30 095 064
központi költségvetéstől kapott támogatás		25 368 956	29 587 700	507 364	507 364	25 876 320	30 095 064
2. Működési célú támogatásértéktől mentesített államháztartáson kívüli forrásból		19 531 000	27 657 107			19 531 000	27 657 107
elkölönített államháztartáson kívüli forrásból		10 960 000	15 736 107			10 960 000	15 736 107
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		3 150 000	4 700 000			3 150 000	4 700 000
helyi önkormányzatoktól		600 000	700 000			600 000	700 000
nemzetiségi önkormányzatoktól							
többcélú kistérségi társulástól							
központi költségvetéstől		1 128 000	1 128 000			1 128 000	1 128 000
társasági fejlesztési támogatásból							
európai uniós forrásból EFOP		2 300 000	4 000 000			2 300 000	4 000 000
európai uniós forrásból TOP		393 000	393 000			393 000	393 000
európai uniós forrásból VP		1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
3. Közhatalmi bevételek		9 290 000	9 290 000	400 000	400 000	9 690 000	9 690 000
adók		6 790 000	6 790 000	400 000	400 000	7 190 000	7 190 000
illetékek							
járatékok							
gépjárműadó		2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000
bírságok							
díjak							
egyéb fizetési kötelezettségek							
4. Intézményi működési bevétel		1 938 000	2 226 355	3 650 000	3 650 000	5 588 000	5 876 355
áru és készletértékesítés							
nyújtott szolgáltatások ellenértéke		48 000		3 000 000	3 000 000	3 048 000	3 000 000
béren kívüli juttatások		1 740 000	2 076 355			1 740 000	2 076 355
intézményi ellátási díjak							
alkalmazottak térítése							
általános forgalmi adó bevételek		150 000	150 000	650 000	650 000	800 000	800 000
hozzam és kamatbevételek							
kártérítés							
5. Működési célú átvett pénzeszköz			1 248 534				1 248 534
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele							
II. Felhalmozási bevételek		6 270 000	6 270 000			6 270 000	6 270 000
1. Felhalmozási bevételek							
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése							
pénzügyi befektetések bevételei							
sajátos felh. és tőke jellegű bevételek							
2. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentesített államháztartáson kívüli forrásból		6 270 000	6 270 000			6 270 000	6 270 000
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele							
III. Kölcsönök							
1. Működési célú kölcsönök			0				0
kapott kölcsönök			0				0
nyújtott kölcsön visszatérítése							
2. Felhalmozási célú kölcsönök			0				0
kapott kölcsönök							
nyújtott kölcsön visszatérítése							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		62 397 956	76 279 696	4 557 364	4 557 364	66 955 320	80 837 060
IV. Előző évi pénzmaradvány							
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány		65 118 193	62 332 124			65 118 193	62 332 124
igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)							
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		9 939 415	9 939 415			9 939 415	9 939 415
igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		55 178 778	52 392 709			55 178 778	52 392 709
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei							
(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)			0				0
működési célú							
felhalmozási célú							
VI. Aktív pénzügyi műveletek							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		127 516 149	138 611 820	4 557 365	4 557 364	132 073 513	143 169 184

3. melléklet a(z) 3/2020. (III. 03.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

	Kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód. ei.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	62 910 400	73 789 327	4 445 000	4 445 000	67 355 400	78 234 327
Személyi juttatások	25 924 700	29 929 544			25 924 700	29 929 544
Munkaadókat terhelő járulékok					0	0
Szociális hozzájárulási adó	4 105 700	4 442 622			4 105 700	4 442 622
Dologi kiadások	18 625 000	20 859 600	4 445 000	4 445 000	23 070 000	25 304 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 832 000	5 635 000			5 832 000	5 635 000
Egyéb működési célú kiadások	8 423 000	12 922 561			8 423 000	12 922 561
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	63 583 000	63 799 744			63 583 000	63 799 744
Intézményi beruházások	508 000	306 389			508 000	306 389
Felújítások	62 802 000	63 090 355			62 802 000	63 090 355
gépek, berendezések beszerzése	273 000	403 000			273 000	403 000
Lakástámogatás					0	0
Lakásépítés					0	0
Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
KÖLCSÖNÖK	1 035 053	1 035 053			1 035 053	1 035 053
Működési célú kölcsönök	1 035 053	1 035 053			1 035 053	1 035 053
Kölcsön nyújtása					0	0
ÁHT-n belül megőrzött	1 035 053	1 035 053			1 035 053	1 035 053
Felhalmozási célú kölcsönök		0			0	0
Kölcsön nyújtása					0	0
Kölcsön törlesztése					0	0
Felhalmozási célú hitel törlesztése					0	0
TARTALÉKOK						
Általános tartalék	100 060	100 060			100 060	100 060
Céltartalék					0	0
Működési célú	100 060	100 060			100 060	100 060
Felhalmozási célú					0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	127 628 513	138 724 184	4 445 000	4 445 000	132 073 513	143 169 184
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ F)		0		0	0	0
működési célú					0	0
felhalmozási célú					0	0
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	127 628 513	138 724 184	4 445 000	4 445 000	132 073 513	143 169 184

4. melléklet a(z) 3 /2020.(11.03.....) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése	eredeti ei.	mód.ei.
rendezvénysátor vásárlás	273 000	273 000
öltöző fürdő	508 000	305 389
székek		70 000
öltözőszekrény		61 000
ÖSSZESEN	781 000	709 389

5. melléklet a(z) 3/2020. (III. 03.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

feladat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.
Hivatal felújítás	38 500 000	38 423 144
Járda felújítás	20 577 000	20 576 000
Kultúrház vizesblokk felújítás	3 000 000	3 000 000
Házasságkötő terem	725 000	725 000
Tolóvár		366 211
ÖSSZESEN	62 802 000	63 090 355

6. melléklet a(z) 3/2020. (.....01.03.....) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

szociális, rászorultsági ellátás	eredeti ei.	mód.ei.
átmeneti segély	700 000	900 000
BURSA	250 000	300 000
karácsonyi tám	500 000	500 000
lakhatási támogatás	2 000 000	2 000 000
beiskolázási segély	300 000	550 000
egyéb természetbeni támogatás (tűzifa)	1 250 000	1 250 000
egyéb támogatás	832 000	
közttemetés		135 000
ÖSSZESEN	5 832 000	5 635 000

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi bevételek	66955320	80 837 060	Pénzforgalmi kiadások	131973453	143 069 124
Működési célú	60685320	74 567 060	Működési célú	68390453	79 269 380
Kapott támogatás	25876320	30 095 084	Személyi jellégű kiadások	25924700	29 929 544
Működési célú támogatásértéktől bevétel	19531000	27 657 107	Munkaadót terh jár. és szoc. hj adó	4105700	4 442 622
Közhatalmi bevételek	9690000	9 690 000	Dologi kiadások	23070000	25 304 600
Intézményi működési bevétel	5588000	5 876 355	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5832000	5 635 000
Működési célú átvett pénzeszköz		1 248 534	Egyéb működési célú kiadások	8423000	12 922 561
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele			Állam által megelőlegezett	1035053	1 035 053
Felhalmozási célú	6270000	6 270 000	Felhalmozási célú	63583000	63 799 744
Felhalmozási bevételek			Intézményi beruházások	508000	306 389
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Felújítások	62802000	63 090 355
Pénzügyi befektetések bevételei			gép, berendezés beszerzése	273000	403 000
Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	6270000	6 270 000	Lakástámogatás		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Lakásépítés		
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			Egyéb felhalmozási kiadások		
Sajátos felhalmozási és tőke jellégű bev.			Pénzforgalmi nélküli kiadások		
			Működési célú tartalékok	100060	100 060
			Általános tartalék	100060	100 060
			Céltartalékok		
			Felhalmozási célú tartalékok		
			Fejlesztési céltartalék		
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		0
			Működési hiány		
			Felhalmozási hiány		
			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		0
			Működési célú hiteltörlesztés		
			Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	66955320	80 837 060		132073513	143 169 184
			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		
			Működési hiány		
			Felhalmozási hiány		
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					
Belső forrásból	65118193	62 332 124			
I. Működési c. pénzmaradvány igénybevétele	9939415	9 939 415			
II. Felhalmozási c. pénzmaradv. igénybevétele	55178778	52 392 709			
Külső forrásból		0			
Működési célú hitelfelvétel					
Felhalmozási célú hitelfelvétel					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	132073513	143 169 184	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	132073513	143 169 184
Működési célú bevételek összesen	70624735	84 506 475	Működési célú kiadások összesen	68490513	79 369 440
Felhalmozási célú bevételek összesen	61448778	58 662 709	Felhalmozási célú kiadások összesen	63583000	63 799 744