

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	185 449 849	Személyi juttatások	208 813 904
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 071 127	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 344 191
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	90 805 906
4.	Közhatalmi bevételek	4 170 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500 000
5.	Működési bevételek	14 150 110	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.)	288 841 086	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	353 499 665
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	68 932 765	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.)	68 932 765	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 274 186
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	357 773 851	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	357 773 851
26.	Költségvetési hiány:	64 658 579	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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	
Magyar Falu Program - orvosi eszköz beszerzés	2 999 998	2020		2 999 998	
ÖSSZESEN:	8 999 998		5 431 419	3 568 579	

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	6 461 637	Beruházások	2 999 998
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	6 457 224
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			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	6 461 637	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	9 457 222
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>		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		Kölesön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+ ... +24)</i>		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)	9 457 222	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 457 222
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	9 457 222

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

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	113 535 533	106 077	
Óvoda épület felújítás	40 000 000	2018	39 942 981	57 019	
Házirosvi rendelő felújítás	34 087 459	2018	33 787 883	299 576	
Óvoda udvar felújítás - Magyar Falu Program	4 648 606	2020	2 115 693	2 532 913	
Közfoglalkoztatás keretén belül felújítás	3 461 639	2020		3 461 639	
ÖSSZESEN:	195 839 314		189 382 090	6 457 224	