

1. melléklet: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban									
CÍM / ALCÍM	BEVÉTELEK	2019. évi tervezett ei.	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatellátás	2019. évi módosított ei.	2020. évi törv	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatellátás	
<b>1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT</b>									
<b>I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>47 479 004</b>	<b>47 479 004</b>	<b>-</b>	<b>106 478 292</b>	<b>192 627 878</b>	<b>192 627 678</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Működési bevételek		27 619 004	27 619 004	-	42 872 713	32 694 762	32 694 762	-	-
1.1. Közhatalmi bevételek		11 300 000	11 300 000	-	11 900 000	11 600 000	11 600 000	-	-
1.1.1. Közhatalmi bevételek		11 300 000	11 300 000	-	11 900 000	11 600 000	11 600 000	-	-
1.1.1.1. Helyi adók és adójellegű bevételek		9 000 000	9 000 000	-	9 000 000	9 500 000	9 500 000	-	-
1.1.1.1.1. Általános bevételek, pl.: jék		500 000	500 000	-	500 000	300 000	300 000	-	-
1.1.1.1.2. Általánosított központi adók		1 800 000	1 800 000	-	1 800 000	1 800 000	1 800 000	-	-
1.1.1.1.3. Támogatás értéki működési bevételek		12 351 404	12 351 404	-	12 151 404	10 800 000	10 800 000	-	-
1.1.1.1.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		4 167 600	19 421 384	-	19 421 384	10 294 782	10 294 782	-	-
1.1.1.1.5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.6. Alap- és vállalkozási tevékenység kiemelt alszámolások		-	-	-	-	-	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek		19 860 000	19 860 000	-	63 605 504	159 932 896	159 932 896	-	-
2.1. Felhalmozási saját bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2. Pénzügyi befektetések bevételei		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		19 860 000	63 605 504	-	63 605 504	159 932 896	159 932 896	-	-
2.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-	-	-	-
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek		-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Normatív hozzájárulások		-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése		-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2. Pénzügyi befektetések bevételei		-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Központosított előirányzatok működési célúak		-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1. Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>98 197 198</b>	<b>81 697 198</b>	<b>16 500 000</b>	<b>113 677 026</b>	<b>105 958 933</b>	<b>81 155 933</b>	<b>24 804 000</b>	<b>24 804 000</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatás		98 197 198	97 177 025	16 500 000	113 677 026	105 958 933	81 155 933	24 804 000	24 804 000
2. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		-	-	-	-	-	-	-	-
3. Normatív hozzájárulások		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>56 611 718</b>	<b>56 611 718</b>	<b>-</b>	<b>57 240 538</b>	<b>80 960 463</b>	<b>80 960 463</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre		-	-	-	-	-	-	-	-
2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra		56 611 718	57 240 538	-	57 240 538	80 960 463	80 960 463	-	-
3. Helyi felvett kölcsönök - költségvetési hiány kioldó finanszírozás beruházás		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1. CÍM ÖSSZESEN</b>		<b>202 287 920</b>	<b>185 787 920</b>	<b>16 500 000</b>	<b>277 395 856</b>	<b>379 548 074</b>	<b>354 744 074</b>	<b>24 804 000</b>	<b>24 804 000</b>
<b>1-1. Idősek Napjánál Otthona</b>		<b>3 400 000</b>	<b>1 547 052</b>	<b>1 852 948</b>	<b>3 523 143</b>	<b>3 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>3 400 000</b>	<b>1 547 052</b>	<b>1 852 948</b>	<b>3 523 143</b>	<b>3 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
1. Működési bevételek		3 400 000	1 670 195	1 852 948	3 523 143	3 500 000	1 900 000	2 000 000	2 000 000
1.1. Közhatalmi bevételek		3 400 000	1 670 195	1 852 948	3 523 143	3 500 000	1 900 000	2 000 000	2 000 000
1.1.1. Közhatalmi bevételek		3 400 000	1 670 195	1 852 948	3 523 143	3 500 000	1 900 000	2 000 000	2 000 000
1.1.1.1. Helyi adók és adójellegű bevételek		3 400 000	1 670 195	1 852 948	3 523 143	3 500 000	1 900 000	2 000 000	2 000 000
1.1.1.1.1. Általános bevételek, pl.: jék		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.2. Általánosított központi adók		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.3. Támogatás értéki működési bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.6. Alap- és vállalkozási tevékenység kiemelt alszámolások		-	-	-	-	-	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Felhalmozási saját bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2. Pénzügyi befektetések bevételei		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-	-	-	-
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek		-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Normatív hozzájárulások		-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése		-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2. Pénzügyi befektetések bevételei		-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Központosított előirányzatok működési célúak		-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1. Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>32 425 000</b>	<b>32 425 000</b>	<b>-</b>	<b>36 634 127</b>	<b>38 000 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>28 480 900</b>	<b>28 480 900</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatás		32 425 000	32 425 000	-	36 634 127	38 000 000	6 600 000	28 480 900	28 480 900
2. Irányító szervtől kapott támogatás - finanszírozási bevétel		-	-	-	-	-	-	-	-
3. Előző évi maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>INO bevétel összesen</b>		<b>35 825 000</b>	<b>33 972 052</b>	<b>1 852 948</b>	<b>40 167 270</b>	<b>39 500 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>31 480 900</b>	<b>31 480 900</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>202 287 920</b>	<b>185 787 920</b>	<b>16 500 000</b>	<b>277 395 856</b>	<b>379 548 074</b>	<b>348 148 074</b>	<b>31 400 000</b>	<b>31 400 000</b>

2. melléklet: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai előirányzatsorok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Cím-szám	KIADÁSOK	2019. évi tervezett el.	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatellátás	2019. évi módosított ei.	2020. évi terv	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatellátás
<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT</b>								
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
	1. Személyi juttatások	140 887 273	174 151 346	-	174 151 346	147 218 775	115 818 775	31 400 000
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	11 595 803	31 561 395	-	31 561 395	34 470 500	14 470 500	-
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 024 000	3 591 674	-	3 591 674	2 446 841	2 446 641	-
	4. Egyéb működési célú támogatások összesen	33 641 000	39 145 840	-	39 145 840	31 485 672	31 485 672	-
	4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	84 623 471	90 858 437	-	90 858 437	82 815 962	61 415 932	31 400 000
	4.2 Támogatásértéktől működési kiadások	32 136 000	36 004 912	-	36 004 912	35 827 076	4 227 076	31 400 000
	4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	52 417 471	54 613 525	-	54 613 525	57 163 888	57 163 838	-
	4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-
	4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	-	-	-	-	-	-	-
	5. Elnökök, beosztások	-	439 520	-	439 520	-	-	-
	6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	-	-	-	-	-	-	-
	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	9 194 000	-	9 194 000	6 000 000	6 000 000	-
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>								
	1. Felújítási kiadások ÁFA-val	57 794 288	88 875 048	-	88 875 048	228 090 902	228 090 902	-
	2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val	41 812 286	65 397 790	-	65 397 790	49 102 704	49 102 704	-
	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	6 000 000	6 278 097	-	6 278 097	178 981 198	178 981 198	-
	3.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felh. tám.	9 982 000	27 301 162	-	27 301 162	-	-	-
	3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	3.3 Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	-	-	-	-	-	-	-
	3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-
	3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata	9 982 000	27 301 162	-	27 301 162	-	-	-
<b>III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE</b>								
<b>IV. Finasztervezési kiadás ÁHT-n belüli megegyezéses</b>								
	1. kiadások összesen	3 606 361	3 829 940	-	3 829 940	4 238 397	4 238 397	-
<b>1-1 Idősek Napközi Otthona</b>								
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
	1. Személyi juttatások	35 825 000	5 011 223	30 213 777	39 374 320	39 500 000	8 100 000	31 400 000
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	24 840 000	3 747 069	21 092 931	26 204 643	27 841 000	4 849 000	23 000 000
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 465 000	592 894	3 992 106	4 912 513	4 900 000	900 000	4 000 000
	4. Egyéb működési célú támogatások összesen	8 520 000	1 381 260	5 113 740	7 114 240	6 751 000	2 351 000	4 400 000
	4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	-	-	-	-	-	-	-
	4.2 Támogatásértéktől működési kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	-	-	-	-	-	-	-
	4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-
	4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	-	-	-	-	-	-	-
	5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	-	-	-	-	-	-	-
	6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	-	-	-	-	372 934	-	-
	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>								
	1. Felújítási kiadások ÁFA-val	-	-	782 950	782 950	-	-	-
	2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val	-	-	-	-	-	-	-
	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	-	-	782 950	782 950	-	-	-
	3.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felh. tám.	-	-	-	-	-	-	-
	3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	3.3 Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	-	-	-	-	-	-	-
	3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE</b>								
<b>INO kiadás összesen</b>								
	Intézmények összesen	35 825 000	5 011 223	30 996 727	40 167 270	39 500 000	8 100 000	31 400 000
	1-1 Idősek Napközi Otthona	202 267 920	278 958 335	-	278 958 335	378 548 074	348 148 074	31 400 000

**3. számú melléklet: A helyi önkormányzat nevében végzett 2020. évi beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként**

<b>Megnevezés</b>	<b>2020. évi tervezett előirányzat</b>
<b>Saját forrásból és támogatásból megvalósítandó beruházások</b>	
Temetőutak kialakítása, temetőrendezés	2 000 000
MFP 2019. Óvodaudvar kialakítása	4 986 115
Leader 2018. Közösségi klub kialakítása	5 882 971
TOP Energetika Művelődési ház és INO	79 021 018
TOP Energetika Óvoda és Iskola	80 924 258
térfigyelő rendszer bővítése	350 000
Égető kialakítása	400 000
Egyéb pályázati önerő	5 423 836
<b>Összesen</b>	<b>178 988 198</b>
<b>Saját forrásból és támogatásból megvalósítandó felújítások</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>2020. évi tervezett előirányzat</b>
<b>Saját forrásból és támogatásból megvalósítandó felújítások</b>	
BM. 2019. járdafelújítás	17 646 340
MFP 2019. Útfelújítás	27 106 372
Vis-maior 2019. (önerő)	1 350 000
Önerő felújításhoz	2 999 992
<b>Mindösszesen</b>	<b>49 102 704</b>

**4. melléklet: A lakosságnak juttatott támogatások, szociális,  
rászorultsági jellegű ellátások - 2020**

		<b>2019 eredeti előirányzat Ft</b>	<b>2020. előirányzat Ft</b>
1.	Egyéb, rendeletben meghatározott támogatás	4700000	4700000
2.	Születési segély - települési támogatás	500000	500000
3.	Temetési segély - települési támogatás	500000	500000
4.	Köztemetés	300000	300000
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>

5. melléklet: A 2019. évi általános és céltartalékok

Megnevezés	2019. évi előirányzat (eFt)	2020. évi előirányzat (eFt)
<b>Általános tartalék</b>		0
<b>összesen</b>	0	0
<b>Céltartalék</b>		
Működési céltartalék		
Felhalmozási céltartalék	9 982 000	
<b>összesen</b>	9 982 000	0
<b>Mindösszesen</b>	9 982 000	-

6. számú melléklet: Az elkülönítetten az európai uniós forrást is tartalmazó finanszírozással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2020. évben

		2020. év			
		támogatás	önrész elszámolható	el nem számolható	mindösszesen
Projekt fejlesztés	TOP Energetika Művelődési ház és INO	79 021 018			79 021 018
	TOP Energetika Óvoda és Iskola	80 924 258			80 924 258
Mindösszesen		159 945 276	0	0	159 945 276



## BERKESDI IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA

## 2020. évi költségvetés

Törzsszáma: 631266

## KIADÁS

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti 2019	Előirányzat módosított 2019	Teljesítés 2019	Terv 2020
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	4	5	10	
Normatív jutalmak (K1102)	2	23 951 020	25 017 542	25 017 542	27 500 000
Céltuttatás, projektpremium (K1103)	3	-	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4	-	-	-	-
Végkielégítés (K1105)	5	-	-	-	-
Jubileumi jutalom (K1106)	6	-	-	-	-
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	600 056	588 000	588 000	-
Ruházati költségtérítés (K1108)	8	-	-	-	-
Közeledési költségtérítés (K1109)	9	288 924	289 642	289 642	349 000
Egyéb költségtérítések (K1110)	10	-	-	-	-
Lakhatási támogatások (K1111)	11	-	-	-	-
Szociális támogatások (K1112)	12	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	-	303 398	303 398	-
ebből: biztosítási díjak (K1113)	14	-	-	-	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	24 840 000	26 198 582	26 198 582	27 849 000
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	16	-	-	-	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	17	-	-	-	-
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	-	6 061	6 061	-
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	-	6 061	6 061	-
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	20	24 840 000	26 204 643	26 204 643	27 849 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	4 485 000	4 912 513	4 912 513	4 900 000
Stakmái anyagok beszerzése (K311)	28	100 000	123 900	123 900	101 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	500 000	885 595	885 595	500 000
Árubeszerzés (K313)	30	-	-	-	-
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	600 000	1 009 495	1 009 495	601 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	180 000	114 048	114 048	100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	80 000	45 487	45 487	50 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	260 000	159 535	159 535	150 000
Közszemléi díjak (K331)	35	810 000	477 011	477 011	500 000
Vásárolt ételmenés (K332)	36	3 220 000	5 279 605	5 279 605	4 600 000
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	37	-	-	-	-
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	39	50 000	64 984	64 984	100 000
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	40	-	-	-	-
ebből: államháztartáson belüli (K335)	41	-	-	-	-
Stakmái tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	-	126 700	126 700	200 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	200 000	295 435	295 435	200 000
ebből: biztosítási díjak (K337)	44	-	-	4 000	-
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	4 280 000	6 243 735	6 243 735	5 600 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	-	25 735	25 735	-
Reklám- és propagandakiadások (K342)	47	-	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	-	25 735	25 735	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	1 380 000	440 727	440 727	400 000
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	-	5 013	5 013	-
Kölönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	1 380 000	445 740	445 740	400 000
Dologi kiadások (=51+34+45+48+59) (K3)	60	6 520 000	7 884 240	7 884 240	6 751 000
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	61	-	-	-	-
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	62	-	-	-	-
Tartalékok (K513)	188	-	372 924	-	-
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	189	-	372 924	-	-
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	190	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	191	-	-	-	-
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	192	-	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	193	-	267 701	267 701	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	194	-	348 795	348 795	-
Részeselek beszerzése (K65)	195	-	-	-	-
Megjövő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	196	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	197	-	166 454	166 454	-
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	198	-	782 950	782 950	-
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	266	35 825 000	40 157 270	39 784 348	39 500 000
<b>BEVÉTEL</b>					
Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti 2019	Előirányzat módosított 2019	Teljesítés 2019	Terv 2020
Ellátási díjak (B405)	198	3 400 000	3 518 595	3 518 595	3 500 000
Biztosító által fizetett kártérítések (B410)	216	-	-	-	-
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	217	-	4 548	4 548	-
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	220	3 400 000	3 523 143	3 523 143	3 500 000
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	229	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	281	-	-	-	-
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	282	3 400 000	3 523 143	3 523 143	3 500 000
Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8131)	12	289 000	629 215	629 215	372 924
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	13	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	14	289 000	629 215	629 215	372 924
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	15	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	16	-	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatás (2816)	17	32 136 000	36 004 912	36 004 912	35 627 076
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	23	32 425 000	36 634 127	36 634 127	36 000 000
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (E3)	32	32 425 000	36 634 127	36 634 127	36 000 000
Bevételek összesen					39 500 000
Bevételek-Kiadás egyenlege					



9. melléklet: Az önkormányzat Stabilitási tv. 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2020

Feladatok megnevezése	Felvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel	Lejárat ideje
	Ideje	Összege			
				0	
				0	
<b>Hítelek összesen:</b>				<b>0</b>	

**10. melléklet: Az önkormányzat Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a.)  
pont felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban  
meghatározottak szerinti saját bevételei**

	<b>Megnevezés</b>	<b>2019. eredeti előirányzat Ft</b>	<b>2020. előirányzat Ft</b>
<b>A</b>	<b>Saját folyó bevétel</b>	<b>19 500 000</b>	<b>20 600 000</b>
1.	Helyi adók	9 000 000	9 500 000
2.	Kamatbevétel		
3.	Bírság, pótlék	500 000	300 000
4.	Osztalékbevétel		
5.	Egyéb sajátos bevétel	10 000 000	10 800 000
<b>B</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettség</b>		
7.	hosszú lejáratú kötelezettség éve összege		
8.	lízingdíj		
9.	kamatfizetési kötelezettség		
10.	<b>Folyó bevétel (A-B)</b>	<b>19 500 000</b>	<b>20 600 000</b>
11.	<b>Hitel felső határa a korrigált saját bevétel 50 %-a</b>	<b>9 750 000</b>	<b>10 300 000</b>

11. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

KIADÁSOK

BEVÉTELEK

Megnevezés	2019. évi eredeti el- szám		Közhatalmi feladatellátás	Önkormányzat feladatellátás	Működési célú kiadások	2020. évi szám	2020. évi szám		
	2019. évi eredeti el- szám	2019. évi módosított szám					2020. évi szám	2020. évi szám	
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
1. Személyi juttatások	12 395 802	12 395 802	174 151 348	147 218 775	174 151 348	147 218 775	106 478 292	106 478 292	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóösszesen	2 024 000	2 024 000	31 851 395	14 470 500	31 851 395	14 470 500	45 872 789	45 872 789	
3. Dologi és egyéb felújítások	36 644 000	36 644 000	3 571 874	2 448 647	3 571 874	2 448 647	11 300 000	11 300 000	
4. Egyéb működési célú kiadások összesen	84 623 471	84 623 471	39 145 840	31 488 877	39 145 840	31 488 877	12 151 404	12 151 404	
4.1. Helyi önkormányzatok által felvett kölcsönök törlesztésének kiadásai	32 138 000	32 138 000	30 958 437	30 875 925	30 958 437	30 875 925	4 157 800	4 157 800	
4.2. Helyi önkormányzatok működési célú kiadásai	52 447 471	52 447 471	36 004 912	26 627 076	36 004 912	26 627 076	19 421 384	19 421 384	
4.3. Előző évi működési célú költségvetés-csökkentésének kiadásai	40 000	40 000	54 813 825	57 188 988	54 813 825	57 188 988	-	-	
4.4. Működési célú pénzeszközök finanszírozásának kiadásai	-	-	40 000	-	40 000	-	-	-	
4.5. Tiszteletdíj, szociális juttatás és egyéb juttatás, támogatás	-	-	-	-	-	-	63 605 504	63 605 504	
5. Díjazások, jutalmak	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Tervezett személyi és tárgyi költségek	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Előirányzatok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>II. FELHÁLMOZÁSI KIADÁSOK</b>									
1. Felújítási kiadások ÁFA-val	6 000 000	6 000 000	9 194 000	6 000 000	9 194 000	6 000 000	-	-	
2. Felújítási kiadások ÁFA-mentesen	67 784 296	67 784 296	96 976 649	228 098 802	96 976 649	228 098 802	-	-	
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	41 812 286	41 812 286	63 397 790	49 102 704	63 397 790	49 102 704	63 605 504	63 605 504	
3.1. Helyi önkormányzatok működési célú kiadásai	9 532 000	9 532 000	6 276 037	178 988 190	6 276 037	178 988 190	-	-	
3.2. Előző évi működési célú költségvetés-csökkentésének kiadásai	-	-	27 301 102	-	27 301 102	-	-	-	
3.3. Helyi önkormányzatok működési célú kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4. Helyi önkormányzatok működési célú kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.5. Felhalmozási célú pénzeszközök finanszírozásának kiadásai	9 982 000	9 982 000	27 301 102	-	27 301 102	-	-	-	
3.6. Felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>III. TAMOGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>									
<b>IV. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>									
<b>V. ELŐZŐ ÉVI ÖNKORMÁNYZAT-ÁRADÁSAINAK FELHASZNÁLÁSÁNAK VÁLLALKOZÁS MUNKÁJÁNAK BEVÉTELE</b>									
1. Működési célú kiadások	56 611 718	56 611 718	-	-	-	-	57 240 538	57 240 538	
2. Felhalmozási célú kiadások	86 611 718	86 611 718	-	-	-	-	57 240 538	57 240 538	
<b>VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE</b>									
1. Helyi önkormányzatok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>VII. HITELKÖLTSÉGVETÉSEK ÉS KÖZVEHÉNYVÉLTÁS KIADÁSAINAK BEVÉTELE</b>									
1. Működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)</b>									
Eredeti módosított: nem							202 237 920	260 678 895	277 386 685
Költsége módosított: nem							378 648 074	378 648 074	378 648 074
Eredeti módosított: nem							202 237 920	260 678 895	277 386 685
Költsége módosított: nem							378 648 074	378 648 074	378 648 074

12. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	I félév összesen
<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT</b>								
<b>I. Bevételek</b>								
1.	Intézményi működési bevétel	10 800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	900 000	4 900 000
2.	Helyi adó	9 500 000	500 000	4 000 000	500 000	500 000	500 000	5 500 000
4.	Gépjárműadó	1 800 000	100 000	700 000	50 000	50 000	50 000	900 000
5.	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	300 000	150 000	150 000	150 000	150 000	880 000	150 000
6.	Központi költségvetési támogatás	10 254 782	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	5 160 000
7.	Felhalmozási és többletjuttatás bevételek	159 932 896	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	52 000 000
8.	Támogatásértéki bevételek	105 959 933	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	80 960 463
10.	Átvett pénzeszközök	80 960 463						
11.	Pénzmaradvány	80 960 463						
12.	Felhalmozási célú hitel							
13.	Támogatási kölcsön visszatérítése Áh. Kivülről							
<b>Bevételek összesen</b>		<b>379 548 074</b>	<b>11 060 000</b>	<b>15 310 000</b>	<b>11 010 000</b>	<b>11 010 000</b>	<b>10 560 000</b>	<b>150 370 463</b>
<b>II. Kiadások</b>								
1.	Önkormányzat működési kiadásai	54 402 813	3 500 000	6 400 000	2 900 000	2 900 000	3 400 000	21 800 000
	személyi/jellegű kifiz., munkaadói jár.	16 917 141	1 800 000	1 900 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	9 200 000
	dologi kiadások	31 485 672	1 500 000	3 500 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	10 000 000
	ellátottak pénzpenzi juttatásai	6 000 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	2 400 000
2.	Segélyezés	92 815 962	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	46 200 000
3.	Működési célra adott támogatások	228 090 902						
4.	Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai	4 238 397						4 238 397
5.	Megelőzés							
6.	Tartalékok							
<b>Kiadások összesen</b>		<b>379 548 074</b>	<b>11 200 000</b>	<b>15 100 000</b>	<b>10 600 000</b>	<b>10 600 000</b>	<b>11 100 000</b>	<b>72 038 397</b>
Havi halmozott eltérés		75 982 066	75 842 066	78 052 066	76 482 063	76 872 066	76 832 066	78 332 066
<b>I-1. Időszak: Havi Összesen</b>								
<b>I. Bevételek</b>								
1.	Intézményi működési bevétel	3 500 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	1 580 000
2.	Helyi adó							
3.	Ángaradott központi adók: SZJA							
4.	Gépjárműadó							
5.	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek							
6.	Központi költségvetési támogatás							
7.	Felhalmozási és többletjuttatás bevételek							
8.	Támogatásértéki bevételek							
	működési célra							
	felhalmozási célra							
9.	Irányító szervtől kapott támogatás	35 627 076	2 800 000	2 800 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	17 700 000
10.	Átvett pénzeszközök							
11.	Pénzmaradvány	372 924						372 924
12.	Felhalmozási célú hitel							
13.	Likviditási hitel							
<b>Bevételek összesen</b>		<b>39 500 000</b>	<b>3 160 000</b>	<b>3 160 000</b>	<b>3 280 000</b>	<b>3 280 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>19 632 924</b>
<b>II. Kiadások</b>								
1.	Intézményi működési kiadásai	39 500 000	3 150 000	3 200 000	3 150 000	3 300 000	3 300 000	19 250 000
	személyi/jellegű kifiz., munkaadói jár.	32 749 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	16 200 000
	dologi kiadások	6 751 000	450 000	500 000	450 000	600 000	600 000	3 050 000
	ellátottak pénzpenzi juttatásai							
2.	Segélyezés							
3.	Működési célra adott támogatások							
4.	Intézmény felújítási, felhalmozási kiadásai							
5.	Hiteb/leesztések							
6.	Tartalékok							
<b>Kiadások összesen</b>		<b>39 500 000</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>19 250 000</b>
Havi halmozott eltérés		10 000	20 000	-	130 000	90 000	30 000	402 924

12. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés		Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	II. félév összesen	2020. évszázason
<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT</b>									
<b>I. Bevételek</b>									
1.	Intézményi működési bevétel	900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 900 000	10 800 000
2.	Helyi adó		500 000	3 900 000				4 000 000	9 500 000
4.	Gépjárműadó		50 000	700 000	50 000	50 000		1 500 000	1 800 000
5.	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek			150 000				150 000	300 000
6.	Központi költségvetési támogatás	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	884 782	5 134 782	10 294 782
7.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					159 832 896		159 832 896	159 832 896
8.	Támogatásértéktől bevételek	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 158 893	53 158 893	105 958 933
10.	Átvett pénzeszközök								
11.	Pénzmaradvány								80 960 463
12.	Felhalmozási célú hitel								
13.	Támogatási kölcsön visszatérítése Áh. Kivülről								
<b>Bevételek összesen</b>		<b>10 560 000</b>	<b>11 210 000</b>	<b>15 010 000</b>	<b>10 710 000</b>	<b>170 642 896</b>	<b>11 044 715</b>	<b>229 177 611</b>	<b>379 548 074</b>
<b>II. Kiadások</b>									
1.	Önkormányzat működési kiadásai	4 319 802	5 000 000	4 800 000	4 697 339	6 200 000	7 685 072	32 802 813	54 202 813
	személyi juttatás, munkaadói jár.	1 419 802	1 500 000	1 500 000	1 297 339	1 000 000	1 000 000	7 717 141	16 917 141
	dologi kiadások	2 900 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 800 000	5 185 072	21 485 672	31 485 672
	előfordult pénzeszköz juttatásai	400 000	500 000	400 000	400 000	400 000	1 500 000	3 600 000	6 000 000
2.	Segélyezés								
3.	Működési célra adott támogatások	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	8 115 862	46 615 962	92 815 962
4.	Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai								
5.	Megelőlegzés					213 090 902		228 090 902	228 090 902
6.	Tartalékok								4 238 397
<b>Kiadások összesen</b>		<b>12 019 802</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>12 397 339</b>	<b>241 900 902</b>	<b>15 801 634</b>	<b>307 509 677</b>	<b>379 548 074</b>
<b>Havi halmozott eltérés</b>		<b>78 872 284</b>	<b>76 882 284</b>	<b>77 702 284</b>	<b>76 104 665</b>	<b>4 758 919</b>		<b>78 332 066</b>	
<b>I. 1. időszak: Május 01-től</b>									
<b>Ü Bevételek</b>									
1.	Intézményi működési bevétel	240 000	250 000	340 000	360 000	360 000	360 000	1 920 000	3 500 000
2.	Helyi adó								
3.	Átengedett központi adók: SZJA								
4.	Gépjárműadó								
5.	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek								
6.	Központi költségvetési támogatás								
7.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
8.	Támogatásértéktől bevételek								
	működési célra								
	felhalmozási célra								
9.	Irányító szervtől kapott támogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 927 076	17 927 076	35 627 076
10.	Átvett pénzeszközök								
11.	Pénzmaradvány								
12.	Felhalmozási célú hitel								
13.	Likvidációs hitel								
<b>Bevételek összesen</b>		<b>3 240 000</b>	<b>3 250 000</b>	<b>3 340 000</b>	<b>3 360 000</b>	<b>3 360 000</b>	<b>3 287 076</b>	<b>19 847 076</b>	<b>39 500 000</b>
<b>II. Kiadások</b>									
1.	Intézményi működési kiadásai	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 046 000	19 286 000	31 546 000
	személyi juttatás, munkaadói jár.	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	3 046 000	16 549 000	32 749 000
	dologi kiadások	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000		2 750 000	5 800 000
	előfordult pénzeszköz juttatásai								
2.	Segélyezés								
3.	Működési célra adott támogatások								
4.	Intézményi felújítási, felhalmozási kiadásai								
5.	Helyi kiadások								
6.	Tartalékok								
<b>Kiadások összesen</b>		<b>3 250 000</b>	<b>3 250 000</b>	<b>3 250 000</b>	<b>3 250 000</b>	<b>3 250 000</b>	<b>3 046 000</b>	<b>19 286 000</b>	<b>38 549 000</b>
<b>Havi halmozott eltérés</b>		<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>546 076</b>	<b>951 000</b>

**13. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban (E Ft)**

S. sz.	A többéves feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban					Össz.
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Bevételi előirányzat						0
	Kiadási előirányzat						0
	Egyenleg						
2.	Bevételi előirányzat						0
	Kiadási előirányzat						0
	Egyenleg						
3.	Bevételi előirányzat						0
	Kiadási előirányzat						0
	Egyenleg						
4.	Bevételi előirányzat						0
	Kiadási előirányzat						0
	Egyenleg						0

**14. melléklet: Az önkormányzat által 2020-ban nyújtandó közvetlen és közvetett támogatásainak kimutatása**

<b>Megnevezés</b>	<b>Osszeg</b>
<b>Közvetett támogatások</b>	
Ellátottak térítési-díj kedvezménye	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
Kommunális adó kedvezmény, mentesség	100 000
Gépjárműadó kedvezmény, mentesség	
Helyi iparüzési adó	
Helyiségek, eszközök biztosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	100 000
Egyéb nyújtott kedvezmény (hulladékszállítási díj)	
<b>Közvetett támogatások összesen</b>	<b>200 000</b>

16. melléklet: A költségvetési évet követő három év tervezett bevételei előirányzatainak és kiadásai előirányzatainak keretszámai

Cím / Alcím	BEVÉTELEK	2018. évi tervezett el.	2020. évi tervezett el.	2021. évi tervezett el.	2022. évi tervezett el.	2023. évi tervezett el.
<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT</b>						
<b>I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTVEHETŐ PÉNZESZŐDŐK</b>						
1. Működési bevételek						
1.1. Közhatalmi bevételek						
1.1.1. Közhatalmi bevételek						
1.1.1.1. Önkormányzatok sajátos bevételei						
1.1.1.1.1. Helyi adók és adóilletélek bevételei						
1.1.1.1.1.1. Bányászati adók, pótlék						
1.1.1.1.1.2. Általános forgalmi adók						
1.1.1.1.2. Intézményi működési bevételek						
1.1.1.1.3. Támogatás értéki működési bevételek						
1.1.1.2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvitel						
1.1.1.3. Működési célú pénzeszköztulajdonosi bevételek						
1.1.1.4. Alap- és vállalkozási tevékenység kiadásai elismertetése						
2. Felhalmozási bevételek						
2.1. Felhalmozási saját bevételek						
2.1.1. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése						
2.1.2. Pénzügyi befektetések bevételei						
2.1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei						
2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek						
2.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvitel						
2.4. Felhalmozási célú pénzeszköztulajdonosi bevételek						
3. Támogatási kiadások visszafizetése és igénybevétele						
3.1. Normatív hozzájárulások						
3.2. Központosított előirányzatok működési célú visszatérítése államháztartáson kívülről						
3.3. Helyi önkormányzatok kiadásaitól térítendő támogatási kiadások igénybevétele államháztartáson belülről						
<b>II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>						
1. Önkormányzatok felépítési támogatása						
2. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyóított működési támogatás						
3. Előző évi költségvetési kiadások, visszatérítések						
<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú						
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú						
3. Visszatérítendő bevételek - kölcsönök törlesztéséből származó bevételek						
<b>I. ÖSSZESEN</b>						
1.1. Működési bevételek						
1.1.1. Közhatalmi bevételek						
1.1.1.1. Működési bevételek						
1.1.1.1.1. Működési bevételek						
1.1.1.1.1.1. Működési bevételek						
1.1.1.1.1.2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvitel						
1.1.1.1.1.3. Működési célú pénzeszköztulajdonosi bevételek						
1.1.1.1.2. Alap- és vállalkozási tevékenység kiadásai elismertetése						
1.1.1.2. Felhalmozási bevételek						
1.1.1.2.1. Felhalmozási saját bevételek						
1.1.1.2.1.1. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése						
1.1.1.2.1.2. Pénzügyi befektetések bevételei						
1.1.1.2.1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei						
1.1.1.2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek						
1.1.1.2.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvitel						
1.1.1.2.4. Felhalmozási célú pénzeszköztulajdonosi bevételek						
1.1.1.3. Támogatási kiadások visszatérítése és igénybevétele						
1.1.1.3.1. Normatív hozzájárulások						
1.1.1.3.2. Központosított előirányzatok működési célú visszatérítése államháztartáson belülről						
1.1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiadásaitól térítendő támogatási kiadások igénybevétele államháztartáson belülről						
<b>II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>						
1. Önkormányzatok felépítési támogatása						
2. Irányító szerv alá tartozó támogatás						
3. Előző évi maradvány igénybevétele						
<b>IV. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>						
202 287 920						
379 548 074						
242 535 465						
253 704 582						
285 692 117						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>						
<b>VI. KIADÁSOK</b>						
2018. évi tervezett el.						
2020. évi tervezett el.						
2021. évi tervezett el.						
2022. évi tervezett el.						
2023. évi tervezett el.						
<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT</b>						
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen						
3. Dologi és egyéb folyó kiadások						
4. Egyéb működési célú kiadások összesen						
4.1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyóított támogatás						
4.2. Támogatásértéki működési kiadások						
4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvitel						
4.4. Működési célú pénzeszköztulajdonosi bevételek államháztartáson kívülről						
4.5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás						
5. Alap- és vállalkozási tevékenység kiadásai elismertetése						
6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata						
7. Előző évi pénzügyi juttatásai						
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>						
1. Felújítási kiadások ÁFA-val						
2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val						
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen						
3.1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyóított felh. tám.						
3.2. Befektetési kapcsolatos kiadások						
3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások						
3.4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvitel						
3.5. Felhalmozási célú pénzeszköztulajdonosi bevételek államháztartáson kívülről						
3.6. Felhalmozási tartalék előirányzata						
9 982 000						
<b>III. TÁMOGATÁSI KIADÁSOK NYÚJTÁSA, TÖRLEGTÉSE</b>						
<b>IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK, TÖRLEGTÉSE</b>						
1. Költségvetési kiadások összesen						
202 287 920						
379 548 074						
242 535 465						
253 704 582						
285 692 117						
<b>I. ÖSSZESEN</b>						
1.1. Működési kiadások						
1.1.1. Személyi juttatások						
1.1.1.1. Személyi juttatások						
1.1.1.1.1. Személyi juttatások						
1.1.1.1.2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvitel						
1.1.1.1.3. Működési célú pénzeszköztulajdonosi bevételek						
1.1.1.2. Alap- és vállalkozási tevékenység kiadásai elismertetése						
1.1.1.3. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata						
1.1.1.4. Előző évi pénzügyi juttatásai						
1.1.2. Felhalmozási kiadások						
1.1.2.1. Felújítási kiadások ÁFA-val						
1.1.2.2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val						
1.1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen						
1.1.2.3.1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyóított felh. tám.						
1.1.2.3.2. Befektetési kapcsolatos kiadások						
1.1.2.3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások						
1.1.2.3.4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvitel						
1.1.2.3.5. Felhalmozási célú pénzeszköztulajdonosi bevételek államháztartáson kívülről						
1.1.2.3.6. Felhalmozási tartalék előirányzata						
1.1.2.4. Támogatási kiadások nyújtása, törlesztése						
1.1.2.5. Finanszírozási kiadások, törlesztése						
<b>II. TÁMOGATÁSI KIADÁSOK NYÚJTÁSA, TÖRLEGTÉSE</b>						
<b>III. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>						
35 825 000						
36 825 000						
38 002 632						
40 063 772						
42 346 689						
<b>Működési kiadások összesen</b>						
202 287 920						
379 548 074						
242 535 465						
253 704 582						
285 692 117						