*1. melléklet az 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez*

# Tard Község Önkormányzat
# 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
## Kiemelt előirányzatonként

## B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
| A | B | C |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **60 222 791** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 26 941 694 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 16 362 350 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 15 118 747 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **31 168 274** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 31 168 274 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+.....+4.6.)** | **27 194 381** |
| 4.1. | Jövedelemadók | 20 257 |
| 4.2. | Vagyoni típusú adók | 3 000 000 |
| 4.3. | Termékek és szolgáltatások adói | 20 674 124 |
| 4.4. | Gépjárműadó | 3 000 000 |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 500 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)** | **43 862 961** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 26 670 233 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 259 541 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 4 678 537 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 048 650 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 206 000 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |

*1. melléklet az 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez*

# Tard Község Önkormányzat
# 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
## Kiemelt előirányzatonként

| | | |
|---|---|---|
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **565 110** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 565 110 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **163 013 517** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **160 460 350** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 160 460 350 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | **29 400 275** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Központi irányító szervi támogatás | 29 400 275 |
| 13.4. | Betétek megszüntetése | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)** | **189 860 625** |
| **17.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **352 874 142** |

*1. melléklet az 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez*

# Tard Község Önkormányzat
# 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
**Kiemelt előirányzatonként**

## K I A D Á S O K

*2. sz. táblázat*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
| A | B | C |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.) | **189 805 327** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 59 130 103 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 652 541 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 95 027 076 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 500 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 17 495 607 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 12 155 607 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 340 000 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **128 759 629** |
| 2.1. | Beruházások | 100 108 260 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 27 901 369 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 750 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | 750 000 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **2 500 000** |
| 3.1. | Általános tartalék | 2 500 000 |
| 3.2. | Céltartalék | |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **321 064 956** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)** | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |

*1. melléklet az 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez*

# Tard Község Önkormányzat
# 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
## Kiemelt előirányzatonként

| | | |
|---|---|---|
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | **31 809 186** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 408 911 |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 29 400 275 |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)** | **31 809 186** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **352 874 142** |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*3. sz. táblázat*

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **-158 051 439** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)** | **158 051 439** |

*2. melléklet az 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez*

# Tard Község Önkormányzat
# 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
# KÖTELEZŐ, ÖNKÉNTVÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

## Kiemelt előirányzatonként
## B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Kötelező feladatok eredeti előirányzat | Önkéntvállalt feladatok eredeti előirányzat | Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | C | C |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **60 222 791** | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 26 941 694 | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 16 362 350 | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 15 118 747 | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | | |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **31 168 274** | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 31 168 274 | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **27 194 381** | | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 20 257 | | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 3 000 000 | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 20 674 124 | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | 3 000 000 | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 500 000 | | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)** | **43 862 961** | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 26 670 233 | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 259 541 | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 4 678 537 | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 048 650 | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 206 000 | | |

*2. melléklet az 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez*

# Tard Község Önkormányzat
# 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
# KÖTELEZŐ, ÖNKÉNTVÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **565 110** | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 565 110 | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **163 013 517** | | |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **160 460 350** | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 160 460 350 | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | **29 400 275** | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Központi irányító szervi támogatás | 29 400 275 | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)** | **189 860 625** | | |
| **17.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **352 874 142** | | |

*2. melléklet az 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez*

# Tard Község Önkormányzat
# 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
# KÖTELEZŐ, ÖNKÉNTVÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

## K I A D Á S O K

*2. sz. táblázat*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | C | C |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.) | **189 805 327** | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 59 130 103 | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 652 541 | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 95 027 076 | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 500 000 | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 17 495 607 | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 12 155 607 | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 340 000 | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **128 759 629** | | |
| 2.1. | Beruházások | 100 108 260 | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 27 901 369 | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 750 000 | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | 750 000 | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **2 500 000** | | |
| 3.1. | Általános tartalék | 2 500 000 | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **321 064 956** | | |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)** | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |

*2. melléklet az 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez*

# Tard Község Önkormányzat
# 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
# KÖTELEZŐ, ÖNKÉNTVÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)** | **31 809 186** | | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 2 408 911 | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 29 400 275 | | |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)** | **31 809 186** | | |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **352 874 142** | | |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*3. sz. táblázat*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **-158 051 439** | | |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)** | **158 051 439** | | |

*3. melléklet az 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez*

| Sor-szám | Felhalmozási bevételek | | Felhalmozási kiadások | |
|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | eredeti előirányzat | Megnevezés | eredeti előirányzat |
| A | B | C | F | G |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | Beruházások | 100 108 260 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | Felújítások | 27 901 369 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 565 110 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Egyéb felhalmozási kiadások | 750 000 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | Tartalékok | |
| **12.** | **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)** | **565 110** | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | **128 759 629** |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+... +18)* | *128 194 519* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 128 194 519 | 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.)** | **128 194 519** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)** | |
| **26.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **128 759 629** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **128 759 629** |
| **27.** | **Költségvetési hiány:** | **128 194 519** | **Költségvetési többlet:** | **-** |
| **28.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **-** |

# 2020. évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

| Sor-szám | Működési bevételek | | Működési kiadások | |
|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | eredeti előirányzat | Megnevezés | eredeti előirányzat |
| A | B | C | F | G |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 60 222 791 | Személyi juttatások | 59 130 103 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 31 168 274 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 652 541 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 95 027 076 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 27 194 381 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 500 000 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | Egyéb működési célú kiadások | 17 495 607 |
| 6. | 5.-ből EU-s támogatás | | Tartalékok | 2 500 000 |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 43 862 961 | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)** | **162 448 407** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **192 305 327** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. ) | *61 666 106* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 32 265 831 | 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 | 29 400 275 | egyéb belső finanszírozási kiadások | 31 809 186 |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | Kölcsön törlesztése | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | Betét elhelyezése | |
| **22.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)** | **61 666 106** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)** | **31 809 186** |
| **23.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)** | **224 114 513** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)** | **224 114 513** |
| **24.** | **Költségvetési hiány:** | **29 856 920** | **Költségvetési többlet:** | **-** |
| **25.** | **Tárgyévi hiány:** | | **Tárgyévi többlet:** | **-** |

*4. melléklet az 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | Önkormányzat | |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |
| | | |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| A | B | C |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **60 222 791** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 26 941 694 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 16 362 350 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 15 118 747 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **28 772 294** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 28 772 294 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+.....+4.6.)** | **27 194 381** |
| 4.1. | Jövedelemadók | 20 257 |
| 4.2. | Vagyoni típusú adók | 3 000 000 |
| 4.3. | Termékek és szolgáltatások adói | 20 674 124 |
| 4.4. | Gépjárműadó | 3 000 000 |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 500 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)** | **18 244 274** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 569 977 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 259 541 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 4 607 387 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 602 369 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 205 000 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |

| | | |
|---|---|---|
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **565 110** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 565 110 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **134 998 850** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **160 392 516** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 160 392 516 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Központi irányító szervi támogatás | |
| 13.4. | Betétek megszüntetése | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)** | **160 392 516** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **295 391 366** |

*4. melléklet az 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez*

| Kiadások | | |
|---|---|---|
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.) | **132 322 551** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 31 438 903 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 125 781 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 69 762 260 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 500 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 17 495 607 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 12 155 607 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 340 000 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **128 759 629** |
| 2.1. | Beruházások | 100 108 260 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 27 901 369 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 750 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | 750 000 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **2 500 000** |
| 3.1. | Általános tartalék | 2 500 000 |
| 3.2. | Céltartalék | |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **263 582 180** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |

| | | |
|---|---|---|
| 7. | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | 31 809 186 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 408 911 |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 29 400 275 |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)** | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)** | **31 809 186** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **295 391 366** |

| | |
|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | **4** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **5** |

| Megnevezés | Önkormányzat |
|---|---|
| Feladat megnevezés | Összes bevétel, kiadás |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladaatok | Államigazgatási feladatok |
| Bevételek | | | | |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **60 222 791** | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 26 941 694 | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 16 362 350 | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 15 118 747 | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | | |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **28 772 294** | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 28 772 294 | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **27 194 381** | | |
| 4.1. | jövedelem adók | 20 257 | | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 3 000 000 | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 20 674 124 | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | 3 000 000 | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 500 000 | | |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)** | **18 244 274** | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 569 977 | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 259 541 | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 4 607 387 | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 602 369 | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 205 000 | | |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **565 110** | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 565 110 | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **134 998 850** | | |
| 10. | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **160 392 516** | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 160 392 516 | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Központi irányító szervi támogatás | | | |
| 13.4. | Betétek megszüntetése | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)** | **160 392 516** | | |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **295 391 366** | | |

| | Kiadások | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.) | **132 322 551** | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 31 438 903 | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 125 781 | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 69 762 260 | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 500 000 | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 17 495 607 | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 12 155 607 | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 340 000 | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **128 759 629** | | |
| 2.1. | Beruházások | 100 108 260 | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 27 901 369 | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 750 000 | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | 750 000 | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **2 500 000** | | |
| 3.1. | Általános tartalék | 2 500 000 | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **263 582 180** | | |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)** | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | **31 809 186** | | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 408 911 | | |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 29 400 275 | | |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)** | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)** | **31 809 186** | | |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **295 391 366** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | 4 | | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | 5 | | |

| Megnevezés | Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda és Konyha | |
|---|---|---|
| rendelet megnevezé | Összes bevétel, kiadás | |
| | | *Forintban* |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
| A | B | C |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **2 395 980** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 2 395 980 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.2. | Gépjárműadó | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)** | **25 618 687** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 20 100 256 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 71 150 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 446 281 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 1 000 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |

| | | |
|---|---|---|
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **28 014 667** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **67 834** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 67 834 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | **29 400 275** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Központi Irányító szervi támogatás | 29 400 275 |
| 13.4. | Betétek megszüntetése | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)** | **29 468 109** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **57 482 776** |

| | Kiadások | Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.) | **57 482 776** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 27 691 200 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 526 760 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 25 264 816 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | |
| 3.1. | Általános tartalék | |
| 3.2. | Céltartalék | |
| 4. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **57 482 776** |
| 5. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)** | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 6. | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 7. | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 8. | **Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)** | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 9. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)** | |
| 10. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **57 482 776** |

| | |
|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | 6 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | 3 |

7. melléklet az 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

| | |
|---|---|
| Megnevezés | Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda és Konyha |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladaatok | Államigazgatási feladatok |
| | **Bevételek** | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **2 395 980** | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 2 395 980 | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | | | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | | | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)** | **25 618 687** | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 20 100 256 | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 71 150 | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 446 281 | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 1 000 | | |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **28 014 667** | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **67 834** | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 67 834 | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | **29 400 275** | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Központi irányító szervi támogatás | 29 400 275 | | |
| 13.4. | Betétek megszűnése | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)** | **29 468 109** | | |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **57 482 776** | | |

| | **Kiadások** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladaatok** | **Államigazgatási feladatok** |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.) | **57 482 776** | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 27 691 200 | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 526 760 | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 25 264 816 | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **57 482 776** | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)** | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | | | |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)** | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)** | | | |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **57 482 776** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | **6** | | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **3** | | |

8. melléklet az 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

# Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*Forintban !*

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2019. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | 2022. évi és az követő előirányzatok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G |
| településrendezési terv | 4 000 000 | 2020 | | 4 000 000 | | |
| Kerékpárút | 91 357 516 | 2020 | | 91 357 516 | | |
| kamera rendszer hivatal | 279 146 | 2020 | | 279 146 | | |
| kamera rendszer konyha, kazánház | 371 602 | 2020 | | 371 602 | | |
| óvodai eszközök | 2 000 000 | 2020 | | 2 000 000 | | |
| egyéb eszköz beszerzés | 2 099 996 | 2020 | | 2 099 996 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **ÖSSZESEN:** | **100 108 260** | | | **100 108 260** | | |

9. melléklet az 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

# Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*Forintban !*

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2019. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | 2022. évi és az követő előirányzatok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G |
| Széchenyi út felújítás | 10 000 000 | 2020 | | 10 000 000 | | |
| járda felújítás | 2 000 000 | 2020 | | 2 000 000 | | |
| Csapadékvíz elvezetés | 13 082 196 | 2017 | 42 764 103 | 13 082 196 | | |
| egyéb felújítás | 2 819 173 | 2020 | | 2 819 173 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **ÖSSZESEN:** | **27 901 369** | | **42 764 103** | **27 901 369** | | |

# Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

10. melléklet az 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

**EU-s projekt neve, azonosítója:*** Belterületi vízrendezés

*Ezer forintban !*

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | Teljesítés | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | | | | |
| | Összes bevétel, kiadás | | 2019. évi előirányzat | | 2020. évi előirányzat | | 2021. évi előirányzat | | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) |
| Saját erő | | | | | | | | | | | | |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | | | | | | | | | | | | |

**Kiadások, költségek**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Személyi jellegű | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 55 846 299 | | 42 764 103 | | 13 082 196 | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | **55 846 299** | | **42 764 103** | | **13 082 196** | | | | | | | |

***Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!***

*Ezer forintban !*

| Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| **Összesen:** | | | |

# Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

10. melléklet az 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

**EU-s projekt neve, azonosítója:***EFOP3.9.2-16 Humán Kapacitás fejlesztés

*Ezer forintban !*

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | Teljesítés | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | | | | |
| | Összes bevétel, kiadás | | 2019. évi előirányzat | | 2020. évi előirányzat | | 2021. évi előirányzat | | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) |
| Saját erő | | | | | | | | | | | | |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | | | | | | | | | | | | |

**Kiadások, költségek**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Személyi jellegű | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | | | | | | | | | | | | |

** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

*Ezer forintban !*

| Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| **Összesen:** | | | |

# Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

10. melléklet az 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

**EU-s projekt neve, azonosítója:***EFOP1.5.3-16 Humán szolgáltatás fejlesztés

*Ezer forintban !*

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | Teljesítés | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | | | | |
| | Összes bevétel, kiadás | | 2019. évi előirányzat | | 2020. évi előirányzat | | 2021. évi előirányzat | | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) |
| Saját erő | | | | | | | | | | | | |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | | | | | | | | | | | | |

**Kiadások, költségek**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Személyi jellegű | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | | | | | | | | | | | | |

**** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!***

*Ezer forintban !*

| Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| **Összesen:** | | | |

# Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

10. melléklet az 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

**EU-s projekt neve, azonosítója:***Kerékpárút kialakítása

*Ezer forintban !*

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | Teljesítés | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | | | | |
| | Összes bevétel, kiadás | | 2019. évi előirányzat | | 2020. évi előirányzat | | 2021. évi előirányzat | | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) |
| Saját erő | | | | | | | | | | | | |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | | | | | | | | | | | | |

**Kiadások, költségek**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Személyi jellegű | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 91 357 516 | | | | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | **91 357 516** | | | | | | | | | | | |

** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

*Ezer forintban !*

| Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| **Összesen:** | | | |

# Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

10. melléklet az 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

**EU-s projekt neve, azonosítója:***TOP-1.5.3 Helyi Identitás és kohézió erősítése Bogácson és térségében

*Ezer forintban !*

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | Teljesítés | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | | | | |
| | Összes bevétel, kiadás | | 2017. évi előirányzat | | 2018. évi előirányzat | | 2019. évi előirányzat | | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) |
| Saját erő | | | | | | | | | | | | |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Források összesen:** | | | | | | | | | | | | |

**Kiadások, költségek**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Személyi jellegű | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | |
| | 5 062 160 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Kiadások összesen:** | **5 062 160** | | | | | | | | | | | |

** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

*Ezer forintban !*

| Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| **Összesen:** | | | |

11. sz. mellélklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez

# Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

*Ezer forintban!*

| Sor-szám | Adósságállomány eszközök szerint | Nem lejárt | Lejárt | | | | | Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon túli | Összes lejárt tartozás | |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(D+...+G) | I=(C+H) |
| **I. Belföldi hitelezők** | | | | | | | | |
| 1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | | | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | 2 408 911 | | | | | | 2 408 911 |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | | | |
| 6. | Szállítói tartozás | | | | | | | |
| 7. | Egyéb adósság | | | | | | | |
| **Belföldi összesen:** | | **2 408 911** | | | | | | 2 408 911 |
| **II. Külföldi hitelezők** | | | | | | | | |
| 1. | Külföldi szállítók | | | | | | | |
| 2. | Egyéb adósság | | | | | | | |
| **Külföldi összesen:** | | | | | | | | |
| **Adósságállomány mindösszesen:** | | **2 408 911** | | | | | | 2 408 911 |

*12 sz. melléklet az 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez*

# Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

*Ezer forintban !*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Tervezett | Tényleges |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | 654 460 | |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 5 000 | |
| 6. | -ebből: Építményadó | | |
| 7. | Telekadó | | |
| 8. | Magánszemélyek kommunális adója | 5 000 | |
| 9. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| 10. | Idegenforgalmi adó épület után | | |
| 11. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | | |
| 12. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 130 000 | |
| 13. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | 50 000 | |
| 14. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | | |
| 15. | Egyéb kedvezmény | | |
| 16. | Egyéb kölcsön elengedése | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| **26.** | **Összesen:** | **839 460** | |

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

## A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Ft-ban

| Megnevezés | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. | 2030. és azt követő években | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helyi adók | 23 674 124 | 23 792 495 | 23 911 457 | 24 031 014 | 24 151 169 | 24 271 925 | 24 393 285 | 24 515 251 | 24 637 828 | 24 761 017 | | 242 139 565 |
| Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 500 000 | 502 500 | 505 013 | 507 538 | 510 075 | 512 626 | 515 189 | 517 765 | 520 354 | 522 955 | | 5 114 013 |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Saját bevételek összesen** | **24 174 124** | **24 294 995** | **24 416 470** | **24 538 552** | **24 661 245** | **24 784 551** | **24 908 474** | **25 033 016** | **25 158 181** | **25 283 972** | **0** | **247 253 579** |
| **Saját bevétel 50 %-a** | **12 087 062** | **12 147 497** | **12 208 235** | **12 269 276** | **12 330 622** | **12 392 275** | **12 454 237** | **12 516 508** | **12 579 091** | **12 641 986** | **0** | **123 626 789** |
| Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| Adott váltó (kamat nélkül) | | | | | | | | | | | | |
| Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege | | | | | | | | | | | | |
| Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés | | | | | | | | | | | | |
| Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke | | | | | | | | | | | | |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Fizetési kötelezettség összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)** | **12 087 062** | **12 147 497** | **12 208 235** | **12 269 276** | **12 330 622** | **12 392 275** | **12 454 237** | **12 516 508** | **12 579 091** | **12 641 986** | **0** | **123 626 789** |

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

14. melléklet az 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

# ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | Hónap | Költségvetési | | Hitel | | Kötvény | | Értékpapír | | Pénzmaradvány igénybevétel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bevétel | Kiadás | Felvétel | Törlesztés | Kibocsát. | Törlesztés | Eladás | Vétel | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 1. | Január | 14 993 869 | 20 161 704 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 167 834 |
| 2. | Február | 14 993 869 | 24 993 869 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| 3. | Március | 16 993 869 | 14 993 869 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Április | 14 993 869 | 21 481 230 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Május | 16 993 869 | 44 993 869 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 |
| 6. | Június | 14 993 869 | 14 993 869 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Július | 14 993 869 | 20 993 869 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Augusztus | 14 993 869 | 64 993 869 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 000 |
| 9. | Szeptember | 23 481 224 | 14 993 869 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Október | 14 993 869 | 14 993 869 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | November | 14 993 869 | 14 993 869 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | December | 14 993 878 | 80 286 387 | | | 0 | | 0 | 0 | 65 292 516 |
| 13. | **Összesen** | **192 413 792** | **352 874 142** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **160 460 350** |

15. melléklet az 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

**2020. ..... hó**

Költségvetési szerv neve: .....

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ..... eFt
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ..... %-a: ..... eFt
*(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)*

| sorsz. | állomány megnevezése | ..... napon túli tartozásállomány |
|---|---|---|
| 1 | Állammal szembeni tartozások | |
| 2 | Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás | |
| 3 | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |
| 4 | TB alapokkal szembeni tartozás | |
| 5 | Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé | |
| 6 | Szállítókkal szembeni tartozás-állomány | |
| 7 | Egyéb tartozás-állomány | |
| | **Összesen** | |

..... 2020. ..... hó .... nap

.....
költségvetési szerv vezetője

16. melléklet az 1/2020 (III.13.) önkormányzati rendelethez

## A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
## Működési bevételek és kiadások keretszámai

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | Bevétel | | | | Kiadás | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2021.évi előir. | 2022.évi előir. | 2023.évi előir. | Megnevezés | 2021.évi előir. | 2022.évi előir. | 2023.évi előir. |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | B1. Működési célú támogatások ÁHB | 88 270 | 88 358 | 88 447 | K1. Személyi juttatás | 60 538 | 60 599 | 60 659 |
| 2. | B3. Közhatalmi bevételek | 21 520 | 21 585 | 21 606 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozi adó | 9 447 | 9 456 | 9 466 |
| 3. | B4. Működési bevételek | 45 220 | 45 265 | 45 310 | K3. Dologi kiadások | 88 583 | 88 672 | 88 760 |
| 4. | B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK | 21 898 | 21 877 | 21 899 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatása | 8 500 | 8 509 | 8 517 |
| 5. | | | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | 9 840 | 9 850 | 9 860 |
| 6. | | | | | ebből:K512 Tartalékok-általános | 2 500 | 2 503 | 2 505 |
| 7. | | | | | -cél | | | |
| 8. | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **176 908** | **177 085** | **177 262** | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **176 908** | **177 085** | **177 262** |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB. | | | | K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re | | | |
| 11. | B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | |
| 12. | B813. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | K913. ÁHB-i megelőlegezések | | | |
| 13. | B814. ÁHB-i megelőlegezések | | | | K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz. | | | |
| 14. | B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése | | | | K915. Központi, irányítószervei támogatás | | | |
| 15. | B816. Központi, irányítószervi támogatás | | | | K916. Pénzeszközök betétként történő elh. | | | |
| 16. | B817. Betétek megszüntetése | | | | K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 17. | B82. Küldöldi finanszírozás bevételei | | | | K92. Külföldi finanszírozás kiadásai | | | |
| 18. | B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | |
| 19. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:** | **0** | **0** | **0** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:** | **0** | **0** | **0** |
| 20. | | | | | | | | |
| 21. | **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:** | **176 908** | **177 085** | **177 262** | **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:** | **176 908** | **177 085** | **177 262** |

## A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
## Felhalmozási bevételek és kiadások keretszámai

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | Bevétel | | | | Kiadás | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2021.évi előir. | 2022.évi előir. | 2023.évi előir. | Megnevezés | 2021.évi előir. | 2022.évi előir. | 2023.évi előir. |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 22. | B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről | 35 000 | 50 000 | 50 000 | K6. Beruházások | 35 000 | | |
| 23. | B5. Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 | K7. Felújítások | | 50 000 | 50 000 |
| 24. | B7. Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről | 0 | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 25. | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **35 000** | **50 000** | **50 000** | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **35 000** | **50 000** | **50 000** |
| 26. | | | | | | | | |
| 27. | B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB. | | | | K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re | | | |
| 28. | B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | |
| 29. | B813. Maradvány igénybevétele | | | | K913. ÁHB-i megelőlegezések | | | |
| 30. | B814. ÁHB-i megelőlegezések | | | | K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz. | | | |
| 31. | B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése | | | | K915. Központi, irányítószervei támogatás | | | |
| 32. | B816. Központi, irányítószervi támogatás | | | | K916. Pénzeszközök betétként történő elh. | | | |
| 33. | B817. Betétek megszüntetése | | | | K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 34. | B82. Küldöldi finanszírozás bevételei | | | | K92. Külföldi finanszírozás kiadásai | | | |
| 35. | B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | |
| 36. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:** | **0** | **0** | **0** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:** | **0** | **0** | **0** |
| 37. | | | | | | | | |
| 38. | **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:** | **35 000** | **50 000** | **50 000** | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:** | **35 000** | **50 000** | **50 000** |
| 39. | | | | | | | | |
| 40. | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** | **211 908** | **227 085** | **227 262** | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** | **211 908** | **227 085** | **227 262** |