

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  
12/2020. (XII. 8.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi módosított költségvetését

**902.741.516 Ft költségvetési bevétellel**  
**1.106.133.056 Ft költségvetési kiadással**  
**203.391.540 Ft költségvetési egyenleggel**  
178.904.047 Ft ebből felhalmozási hiány  
24.487.493 Ft ebből működési hiány

állapítja meg.

A költségvetési főösszesítőt az 1. melléklet tartalmazza.”

- |                                   |                                   |                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 2. § (1) A költségvetési rendelet | 1. melléklete helyébe e rendelet  | 1. melléklete lép.  |
| (2) A költségvetési rendelet      | 2. melléklete helyébe e rendelet  | 2. melléklete lép.  |
| (3) A költségvetési rendelet      | 3. melléklete helyébe e rendelet  | 3. melléklete lép.  |
| (4) A költségvetési rendelet      | 4. melléklete helyébe e rendelet  | 4. melléklete lép.  |
| (5) A költségvetési rendelet      | 6. melléklete helyébe e rendelet  | 5. melléklete lép.  |
| (6) A költségvetési rendelet      | 7. melléklete helyébe e rendelet  | 6. melléklete lép.  |
| (7) A költségvetési rendelet      | 8. melléklete helyébe e rendelet  | 7. melléklete lép.  |
| (8) A költségvetési rendelet      | 9. melléklete helyébe e rendelet  | 8. melléklete lép.  |
| (9) A költségvetési rendelet      | 10. melléklete helyébe e rendelet | 9. melléklete lép.  |
| (10) A költségvetési rendelet     | 11. melléklete helyébe e rendelet | 10. melléklete lép. |

3. § A költségvetési rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Az önkormányzat a kiadások között 147.626.065 Ft céltartalékot állapít meg, melynek felhasználásáról a képviselő-testület későbbiekben dönt, a tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

4. § A költségvetési rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) Az önkormányzat saját 2020. évi eredeti költségvetési főösszegét 474.213.815 Ft-ban, a módosított költségvetési főösszegét 800.693.892 forintban állapítja meg.”

5. § A költségvetési rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredeti költségvetési főösszegét 88.722.764 forintban, a módosított költségvetési főösszegét 90.691.735 forintban állapítja meg.”

6. § A költségvetési rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Tündérmű Óvoda 2020. évi költségvetési főösszegét 115.121.181 forintban, a módosított költségvetési főösszegét 118.110.697 forintban állapítja meg.”

7. § A költségvetési rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„12. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2020. évi eredeti költségvetési főösszegét 114.921.669 forintban, a módosított költségvetési főösszegét 108.129.890 forintban állapítja meg.”

8. § E rendelet 2020. december 11. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. szeptember 30. napjától kell alkalmazni.


Mezőfalva, 2020. december 7.

  
Márók Csaba  
polgármester



  
Borbély Anikó  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. december 8.

  
Borbély Anikó  
jegyző



1. melléklet a 12/2020. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2020. ÉVI**  
**KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐJE**

Me.: forint

Ssz.	Megnevezés	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
a	b	c	d	e	f	g	h
1.	Polgármesteri Hivatal	2 291 876	2 307 297	88 722 764	90 691 735	86 430 888	88 384 438
2.	Önkormányzat	754 825 128	1 079 457 362	474 213 815	800 693 892	-280 611 313	-278 763 470
3.	Tündéerkert Óvoda	1 464 240	1 463 386	115 121 181	118 110 697	113 656 941	116 647 311
4.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	34 398 185	34 398 169	114 921 669	108 129 890	80 523 484	73 731 721
5.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>792 979 429</b>	<b>1 117 626 214</b>	<b>792 979 429</b>	<b>1 117 626 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.



Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT				átl. stat.	engedélyezett záró
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>17 590 718</b>	<b>17 590 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 096 164</b>	<b>317 096 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 590 718	17 590 718	0	0	317 096 164	317 096 164	0	0		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	17 590 718	17 590 718	0	0	312 097 444	312 097 444	0	0		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)</b>	<b>123 900 000</b>	<b>123 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 549 000</b>	<b>138 549 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	102 000 000	102 000 000	0	0	128 891 000	128 891 000	0	0		
4.3.	Gépjárműadó	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000	0	0	2 658 000	2 658 000	0	0		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>46 103 235</b>	<b>43 184 875</b>	<b>2 918 360</b>	<b>0</b>	<b>46 103 235</b>	<b>43 184 875</b>	<b>2 918 360</b>	<b>0</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 512 937	8 044 937	2 468 000	0	10 512 937	8 044 937	2 468 000	0		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 045 000	2 045 000	0	0	2 045 000	2 045 000	0	0		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 800 825	4 800 825	0	0	4 800 825	4 800 825	0	0		
5.5.	Ellátási díjak	20 874 000	20 874 000	0	0	20 874 000	20 874 000	0	0		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 250 473	6 800 113	450 360	0	7 250 473	6 800 113	450 360	0		

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT				átl. stat.	engedélyezett záró
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.11.	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 057 000</b>	<b>1 057 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 057 000</b>	<b>1 057 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll.megtérülések ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 057 000	1 057 000	0	0	1 057 000	1 057 000	0	0		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>507 094</b>	<b>507 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 248 474</b>	<b>6 248 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	7 094	7 094	0	0	7 094	7 094	0	0		

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT				átl. stat.	engedélyezett záró
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	0	0	6 241 380	6 241 380	0	0		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>578 009 283</b>	<b>575 090 923</b>	<b>2 918 360</b>	<b>0</b>	<b>902 741 516</b>	<b>899 823 156</b>	<b>2 918 360</b>	<b>0</b>		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	203 476 988	187 342 148	16 134 840	0	203 391 540	187 356 699	16 034 841	0		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	292 104 471	292 104 471	0	0	290 256 628	290 256 628	0	0		
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	280 611 313	280 611 313	0	0	278 763 470	278 763 470	0	0		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 493 158	11 493 158	0	0	11 493 158	11 493 158	0	0		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0		
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>495 581 459</b>	<b>479 446 619</b>	<b>16 134 840</b>	<b>0</b>	<b>493 648 168</b>	<b>477 613 327</b>	<b>16 034 841</b>	<b>0</b>		
18.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 073 590 742</b>	<b>1 054 537 542</b>	<b>19 053 200</b>	<b>0</b>	<b>1 396 389 684</b>	<b>1 377 436 483</b>	<b>18 953 201</b>	<b>0</b>		





Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT				ált. stat.	enge- délyezett záró
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.10.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>781 486 271</b>	<b>762 433 071</b>	<b>19 053 200</b>	<b>0</b>	<b>1 106 133 056</b>	<b>1 088 079 855</b>	<b>18 053 201</b>	<b>0</b>		
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>292 104 471</b>	<b>292 104 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 256 628</b>	<b>290 256 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	280 611 313	280 611 313	0	0	278 763 470	278 763 470	0	0		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 493 158	11 493 158	0	0	11 493 158	11 493 158	0	0		
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>292 104 471</b>	<b>292 104 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 256 628</b>	<b>290 256 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 073 590 742</b>	<b>1 054 537 542</b>	<b>19 053 200</b>	<b>0</b>	<b>1 396 389 684</b>	<b>1 378 336 483</b>	<b>18 053 201</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>97</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>											

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT				átl. stat.	engedélyezett záró
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-203 476 988	-187 342 148	-16 134 840	0	-203 391 540	-188 256 699	-15 134 841	0		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	203 476 988	187 342 148	16 134 840	0	203 391 540	187 356 699	16 034 841	0		

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2020. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Me.: forint

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi előirányzat		Megnevezés	2020. évi előirányzat	
		eredeti	módosított		eredeti	módosított
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	287 328 957	301 091 091	Személyi juttatások	331 804 714	334 668 065
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	101 522 279	89 596 552	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 482 192	66 120 332
3.	Közhatalmi bevételek	123 900 000	138 549 000	Dologi kiadások	144 176 128	147 565 452
4.	Működési bevételek	46 103 235	46 103 235	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 057 000	1 057 000	Egyéb működési célú kiadások	26 176 998	43 530 522
6.				> ebből: Tartalékok	15 000 000	32 911 381
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>559 911 471</b>	<b>576 396 878</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>579 640 032</b>	<b>603 884 371</b>
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		
9.	Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	19 728 561	24 487 493	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		
11.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	11 493 158	11 493 158
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	11 493 158	11 493 158	Külföldi finanszírozás kiadásai		
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Váltókiadások		
15.	Váltóbevételek					
16.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>31 221 719</b>	<b>35 980 651</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>11 493 158</b>	<b>11 493 158</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>591 133 190</b>	<b>612 377 529</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>591 133 190</b>	<b>615 377 529</b>
18.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>19 728 561</b>	<b>27 487 493</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-
19.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	<b>3 000 000</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-

## MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2020. ÉVI

## FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

Me.: forint

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi előirányzat		Megnevezés	2020. évi előirányzat	
		eredeti	módosított		eredeti	módosított
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 590 718	317 096 164	Beruházások	33 929 489	335 101 435
2.	1.-ből EU-s támogatás	17 590 718		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 929 989	
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	54 561 066	52 432 566
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	507 094	6 248 474	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	9 719 331	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	113 355 684	114 714 684
6.				5-ből Tartalékok	113 355 684	114 714 684
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>18 097 812</b>	<b>323 344 638</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>201 846 239</b>	<b>502 248 685</b>
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		
9.	Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	183 748 427	178 904 047	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		
11.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése		
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések			Külföldi finanszírozás kiadásai		
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Váltókiadások		
15.	Váltóbevételek					
20.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>183 748 427</b>	<b>178 904 047</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:</b>		
21.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>201 846 239</b>	<b>502 248 685</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>201 846 239</b>	<b>502 248 685</b>
22.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>183 748 427</b>	<b>178 904 047</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-
23.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**2020. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT**

Me.: forint

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		2020. évi előirányzat	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított
a	b	c	d	e	f
1.	<b>I. BERUHÁZÁSOK:</b>				
2.	<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>29 929 489</b>	<b>331 563 435</b>
3.	Számítástechnikai és orvosi eszközök beszerzése (MFP)	Önkormányzat	Háziorvosi ellátás	3 030 000	3 030 000
4.	Művelődési ház rendezvénysátor és hangosítás (LEADER)	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	9 929 989	9 929 989
5.	Művelődési ház közművelődési érdekeltségnövelő pályázat megvalósítás	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	777 000	777 000
6.	Telekvásárlás, telekrendezés	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	350 000	350 000
7.	Bölcsőde építése, telekvásárlás	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	294 506 726
8.	Óvodai játszóudvar fejlesztése	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	4 998 720
9.	Selyemmajor csatornaszakasz építés	Önkormányzat	Szennyvízcsatorna építése	6 000 000	2 876 500
10.	Önkormányzati utak és gyalogosátkelők tervezése	Önkormányzat	Útépítés	9 842 500	9 842 500
11.	Polgármesteri Hivatal belső felújítás: új bútor	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	5 252 000
12.	Kisértékű eszközök beszerzése: mikrohullámú sütő	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	0	0

Me.: forint

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		2020. évi előirányzat	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított
a	b	c	d	e	f
13.	Kisértékű eszközök beszerzése: iratmegsemmisítő, mobiltelefon, lázmérő	Önkormányzat	Háziorvosi ellátás, védőnői szolgálat	0	0
14.	Kisértékű eszközök beszerzése: Csoóri pályázat - karaktercipők	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	0	0
15.	Kisértékű eszközök beszerzése: szerszámok	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	0	0
16.	<b>Polgármesteri hivatal összesen:</b>			<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
17.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés és pótlás	Polg.Hivatal	Önkorm. igazgatási tevékenys.	2 000 000	2 000 000
18.	<b>Óvoda összesen:</b>			<b>1 000 000</b>	<b>538 000</b>
19.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (eszközök, játékok)	Óvoda	Óvodai ellátás	1 000 000	538 000
20.	<b>Szociális Intézmény összesen:</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
21.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítástechnikai és egyéb eszközök pótlása)	Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés	1 000 000	1 000 000
22.	<b>I. BERUHÁZÁSOK :</b>			<b>33 929 489</b>	<b>335 101 435</b>
23.	Polgármesteri hivatal belső felújítása (MFP) és parkosítás	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	33 616 000	31 487 500
24.	Szennyvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	5 404 972	5 404 972
25.	Játszóter felújítása (LEADER)	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	9 719 331	9 719 331

Me.: forint

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		2020. évi előirányzat	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított
a	b	c	d	e	f
26.	Szökőkút átépítése	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 000 000	5 000 000
27.	Ivóvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	820 763	820 763
28.	<b>II. FELÚJÍTÁSOK:</b>			<b>54 561 066</b>	<b>52 432 566</b>

6. melléklet a 12/2020. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez

**AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT PROGRAMOK, PROJEKTEK  
KÖLTSÉGVETÉSE 2020.**

Me.: Ft

**KEHOP-1.2.1-182018-00225 Klímastratégia kidolgozása**

**1. EU-s projekt neve, azonosítója: és szemléletformálás Mezőfalván és Daruszentmiklóson**

Ssz.	Megnevezés	2019	2020	2021	Összesen
a	b	c	d	e	f
1.	<b>Források:</b>				
2.	Saját erő	0	0	0	
3.	EU-s forrás	9 810 000	0	0	9 810 000
4.	Társfinanszírozás	0	0	0	
5.	Hitel	0	0	0	
6.	Egyéb forrás	0	0	0	
7.	<b>Források összesen:</b>	<b>9 810 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 810 000</b>
8.	<b>Kiadások, költségek:</b>				
9.	Személyi juttatások	0	0	0	
10.	Járulékok	0	0	0	
11.	Dologi kiadások	0	9 810 000	0	9 810 000
12.	Beruházások	0	0	0	
13.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>9 810 000</b>	<b>0</b>	<b>9 810 000</b>

**TOP-5.3.1-16-FEI-2017-00007**

**2. EU-s projekt neve, azonosítója: ECHO Innovációs Műhely: A helyi identitás és kohézió erősítése**

Ssz.	Megnevezés	2020 előtt	2020	2021	Összesen
a	b	c	d	e	f
1.	<b>Források:</b>				
2.	Saját erő	0	0	0	
3.	EU-s forrás	14 059 000	0	0	14 059 000
4.	Társfinanszírozás	0	0	0	
5.	Hitel	0	0	0	
6.	Egyéb forrás	0	0	0	
7.	<b>Források összesen:</b>	<b>14 059 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 059 000</b>
8.	<b>Kiadások, költségek:</b>				
9.	Személyi juttatások	4 000 000	2 400 000	800 000	7 200 000
10.	Járulékok	880 000	420 000	140 000	1 440 000
11.	Dologi kiadások	3 499 000	1 840 000	80 000	5 419 000
12.	Beruházások	0	0	0	
13.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 379 000</b>	<b>4 660 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>14 059 000</b>



**VP6-19.2.1.-63-2-17 Gazdasági és lakossági szempontból****4. EU-s projekt neve, azonosítója: *is vonzó településkép kialakítása (játstóter felújítása)***

Ssz.	Megnevezés	2019	2020	2021	Összesen
a	b	c	d	e	f
1.	<b>Források:</b>				
2.	Saját erő	0	1 477 014	0	1 477 014
3.	EU-s forrás	4 999 998	4 999 999	0	9 999 997
4.	Társfinanszírozás	0	0	0	
5.	Hitel	0	0	0	
6.	Egyéb forrás	0	0	0	
7.	<b>Források összesen:</b>	<b>4 999 998</b>	<b>6 477 013</b>	<b>0</b>	<b>11 477 011</b>
8.	<b>Kiadások, költségek:</b>				
9.	Személyi juttatások	0	0	0	
10.	Járulékok	0	0	0	
11.	Dologi kiadások	0	0	0	
12.	Beruházások	1 757 680	9 719 331	0	11 477 011
13.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 757 680</b>	<b>9 719 331</b>	<b>0</b>	<b>11 477 011</b>

**VP6-19.2.1.-63-4-17 A helyi együttműködések támogatása, a térségi szintű identitás tudat megőrzése a közösségi értékek megerősítéséért (Leccsófesztivál és székbeszerzés)**

**5. EU-s projekt neve, azonosítója:**

Ssz.	Megnevezés	2019	2020	2021	Összesen
a	b	c	d	e	f
1.	<b>Források:</b>				
2.	Saját erő	1 591 598	0	0	1 591 598
3.	EU-s forrás	0	4 999 992	0	4 999 992
4.	Társfinanszírozás	0	0	0	
5.	Hitel	0	0	0	
6.	Egyéb forrás	0	0	0	
7.	<b>Források összesen:</b>	<b>1 591 598</b>	<b>4 999 992</b>	<b>0</b>	<b>6 591 590</b>
8.	<b>Kiadások, költségek:</b>				
9.	Személyi juttatások	0	0	0	
10.	Járulékok	0	0	0	
11.	Dologi kiadások	1 393 480	0	0	1 393 480
12.	Beruházások	5 198 110	0	0	5 198 110
13.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>6 591 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 591 590</b>

**VP6-19.2.1.-63-3-17 A közösségi szolgáltatások****6. EU-s projekt neve, azonosítója: *elérhetőségének javítása a vidéki települések lakói számára (hangtechnika és rendezvénysátor)***

Me.: Ft

Ssz.	Megnevezés	2019	2020	2021	Összesen
a	b	c	d	e	f
1.	<b>Források:</b>				
2.	Saját erő	0	1 897 691	0	1 897 691
3.	EU-s forrás	0	7 590 728	0	7 590 728
4.	Társfinanszírozás	0	0	0	
5.	Hitel	0	0	0	
6.	Egyéb forrás	0	0	0	
7.	<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>9 488 419</b>	<b>0</b>	<b>9 488 419</b>
8.	<b>Kiadások, költségek:</b>				
9.	Személyi juttatások	0	0	0	
10.	Járulékok	0	0	0	
11.	Dologi kiadások	0	0	0	
12.	Beruházások	0	9 488 419	0	9 488 419
13.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>9 488 419</b>	<b>0</b>	<b>9 488 419</b>

7. EU-s projekt neve, azonosítója: *TOP-1.4.1-19-FEI-2019-00004*  
*2 csoportszobás bölcsőde létesítése Mezőfalván*

Ssz.	Megnevezés	2019	2020	2021	Összesen
a	b	c	d	e	f
1.	<b>Források:</b>				
2.	Saját erő	0	0	0	
3.	EU-s forrás	0	294 506 726	2 105 929	296 612 655
4.	Társfinanszírozás	0	0	0	
5.	Hitel	0	0	0	
6.	Egyéb forrás	0	0	0	
7.	<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>294 506 726</b>	<b>2 105 929</b>	<b>296 612 655</b>
8.	<b>Kiadások, költségek:</b>				
9.	Személyi juttatások	0	0	0	
10.	Járulékok	0	0	0	
11.	Dologi kiadások	450 000	0	0	450 000
12.	Beruházások	0	16 905 040	279 257 615	296 162 655
13.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>450 000</b>	<b>16 905 040</b>	<b>279 257 615</b>	<b>296 612 655</b>

#### Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Ssz.	Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
a	b	c
1.	NINCS	0
2.	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT  
SAJÁT 2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl. stat.	engedélyezett
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>287 328 957</b>	<b>287 328 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304 091 091</b>	<b>304 091 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 604 080	101 604 080			102 456 190	102 456 190				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 759 100	102 759 100			111 246 420	111 246 420				
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	77 024 778	77 024 778			79 237 022	79 237 022				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 940 999	5 940 999			8 579 709	8 579 709				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				2 571 750	2 571 750				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				0					
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>101 522 279</b>	<b>101 522 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 596 552</b>	<b>89 596 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				0					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				0					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	101 522 279	101 522 279			89 596 552	89 596 552				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0				0					

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl. stat.	engedélyezett
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>17 590 718</b>	<b>17 590 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 096 164</b>	<b>317 096 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				0					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 590 718	17 590 718			317 096 164	317 096 164				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	17 590 718	17 590 718			312 097 444	312 097 444				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)</b>	<b>123 900 000</b>	<b>123 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 549 000</b>	<b>138 549 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	102 000 000	102 000 000			128 891 000	128 891 000				
4.3.	Gépjárműadó	13 500 000	13 500 000			0					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000			2 658 000	2 658 000				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>16 232 235</b>	<b>15 432 235</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>16 232 235</b>	<b>15 432 235</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	20 000			20 000	20 000				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 529 937	7 729 937	800 000		8 529 937	7 729 937	800 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	355 000	355 000			355 000	355 000				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 800 825	4 800 825			4 800 825	4 800 825				
5.5.	Ellátási díjak	0	0			0					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 991 473	1 991 473	0		1 991 473	1 991 473				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0					

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)		
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT				átl. stat.	enge- délyezett	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
5.8.	Kamatbevételek	0				0						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0						
5.11.	Egyéb működési bevételek	535 000	535 000			535 000	535 000					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				0						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				0						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0						
6.4.	Részesedések értékesítése	0				0						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				0						
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>	<b>1 057 000</b>	<b>1 057 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 057 000</b>	<b>1 057 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁHT-n kívülről	0				0						
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0				0						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 057 000	1 057 000			1 057 000	1 057 000					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0				0						
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>507 094</b>	<b>507 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 248 474</b>	<b>6 248 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁHT-n kívülről	0				0						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	7 094	7 094			7 094	7 094					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000			6 241 380	6 241 380					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0				0						
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>548 138 283</b>	<b>547 338 283</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>872 870 516</b>	<b>872 070 516</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>			

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl. stat.	engedélyezett
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0					
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	195 193 687	179 058 847	16 134 840		195 093 688	179 058 847	16 034 841			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	11 493 158	11 493 158	0	0	11 493 158	11 493 158	0	0		
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 493 158	11 493 158			11 493 158	11 493 158				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0					
15.	Váltóbevételek	0				0					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0					
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	206 686 845	190 552 005	16 134 840	0	206 586 846	190 552 005	16 034 841	0		
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	754 825 128	737 890 288	16 934 840	0	1 079 457 362	1 062 622 521	16 834 841	0		



Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)		
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT				átl. stat.	enge- délyezett	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülre	0				0						
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0				0						
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0				0						
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0						
2.10.	- Lakástámogatás	0				0						
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0			0						
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>462 720 657</b>	<b>445 785 817</b>	<b>16 934 840</b>	<b>0</b>	<b>789 200 734</b>	<b>773 265 893</b>	<b>15 934 841</b>	<b>0</b>			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				0						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	292 104 471	292 104 471	0	0	290 256 628	290 256 628	0	0			
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	280 611 313	280 611 313			278 763 470	278 763 470					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 493 158	11 493 158			11 493 158	11 493 158					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				0						
9.	Váltókiadások	0				0						
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>292 104 471</b>	<b>292 104 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 256 628</b>	<b>290 256 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>754 825 128</b>	<b>737 890 288</b>	<b>16 934 840</b>	<b>0</b>	<b>1 079 457 362</b>	<b>1 063 522 521</b>	<b>15 934 841</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE



Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT				átl. stat.	engedélyezett
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	85 417 626	101 552 466	-16 134 840	0	83 669 782	98 804 623	-15 134 841	0		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-85 417 626	-101 552 466	16 134 840	0	-83 669 782	-99 704 623	16 034 841	0		

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)		
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT				átl. stat.	engedélyezett	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				0						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				0						
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0				0						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				0						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				0						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				0						
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				0						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				0						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0				0						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0				0						
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0						

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)		
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT				átl. stat.	engedélyezett	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	0				0						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				0						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				0						
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
4.1.	Vagyon típusú adók	0				0						
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0				0						
4.3.	Gépjárműadó	0				0						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0						
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 425 000</b>	<b>1 425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 425 000</b>	<b>1 425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	315 000	315 000			315 000	315 000					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 110 000	1 110 000			1 110 000	1 110 000					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0						
5.5.	Ellátási díjak	0				0						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				0						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0						
5.8.	Kamatbevételek	0				0						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0						
5.11.	Egyéb működési bevételek	0				0						

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT				átl. stat.	engedélyezett
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				0					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				0					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0					
6.4.	Részesedések értékesítése	0				0					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				0					
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll.megtérülések ÁHT-n kívülről	0				0					
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0				0					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				0					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0				0					
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁHT-n kívülről	0				0					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0				0					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0				0					
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	1 425 000	1 425 000	0	0	1 425 000	1 425 000	0	0		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0					
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	866 876	866 876			882 297	882 297				

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT				átl. stat.	engedélyezett
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)</b>	<b>86 430 888</b>	<b>86 430 888</b>	0	0	<b>88 384 438</b>	<b>88 384 438</b>				
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	86 430 888	86 430 888			88 384 438	88 384 438				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				0					
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>				<b>0</b>					
15.	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>				<b>0</b>					
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>				<b>0</b>					
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>87 297 764</b>	<b>87 297 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 266 735</b>	<b>89 266 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>88 722 764</b>	<b>88 722 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 691 735</b>	<b>90 691 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT				átl. stat.	engedélyezett
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
<b>K I A D Á S O K</b>											
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>86 722 764</b>	<b>86 722 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 691 735</b>	<b>88 691 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.1.	Személyi juttatások	63 551 316	63 551 316			65 520 287	65 520 287				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 343 448	12 343 448			12 343 448	12 343 448				
1.3.	Dologi kiadások	10 828 000	10 828 000			10 828 000	10 828 000				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.6.	- az 1.5.-ből: Elvonások és befizetések	0				0					
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0				0					
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0					
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				0					
1.10.	- Tartalékok	0				0					
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.1.	<b>Beruházások</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>			<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				0					
2.3.	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>				<b>0</b>					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				0					
2.5.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				0					
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0				0					
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0				0					

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)		
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT				átl. stat.	engedélyezett	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0						
2.10.	- Lakástámogatás	0				0						
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0						
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>88 722 764</b>	<b>88 722 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 691 735</b>	<b>90 691 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				0						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				0						
9.	Váltókiadások	0				0						
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>88 722 764</b>	<b>88 722 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 691 735</b>	<b>90 691 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>												
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-87 297 764	-87 297 764	0	0	-89 266 735	-89 266 735	0	0			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	87 297 764	87 297 764	0	0	89 266 735	89 266 735	0	0			

**TÜNDÉRKERT ÓVODA**  
**2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	átl.stat.	engedélyezett
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				0					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				0					
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0				0					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				0					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				0					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				0					
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				0					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				0					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0				0					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0				0					
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0					



Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)		
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT				átl.stat.	engedélyezett	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				0						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				0						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				0						
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
4.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0				0						
4.3.	Gépjárműadó	0				0						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0						
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0				0						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0				0						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0						
5.5.	Ellátási díjak	0				0						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				0						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0						
5.8.	Kamatbevételek	0				0						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0						
5.11.	Egyéb működési bevételek	0				0						

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT							Létszám (fő)		
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT				átl.stat.	engedélyezett
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				0					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				0					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0					
6.4.	Részesedések értékesítése	0				0					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				0					
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll.megtérülések ÁHT-n kívülről	0				0					
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0				0					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				0					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0				0					
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁHT-n kívülről	0				0					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0				0					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0				0					
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0					
12.	<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	1 464 240	1 464 240			1 463 386	1 463 386				

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	átl.stat.	engedélyezett
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	113 656 941	113 656 941	0	0	116 647 311	116 647 311				
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	113 656 941	113 656 941			116 647 311	116 647 311				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				0					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0					
15.	Váltóbevételek	0				0					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0					
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>115 121 181</b>	<b>115 121 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 110 697</b>	<b>118 110 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>115 121 181</b>	<b>115 121 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 110 697</b>	<b>118 110 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT				átl.stat.	engedélyezett
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
<b>K I A D Á S O K</b>											
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>114 121 181</b>	<b>114 121 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 572 697</b>	<b>117 572 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.1.	Személyi juttatások	89 546 572	89 546 572			88 497 968	88 497 968				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 094 609	18 094 609			18 353 609	18 353 609				
1.3.	Dologi kiadások	6 480 000	6 480 000			10 721 120	10 721 120				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések	0				0					
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0				0					
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0					
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				0					
1.10	- Tartalékok	0				0					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538 000</b>	<b>538 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.1.	<b>Beruházások</b>	<b>1 000 000</b>	1 000 000			538 000	538 000				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				0					
2.3.	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>				<b>0</b>					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				0					
2.5.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülre	0				0					
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0				0					

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT							Létszám (fő)			
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT				átl.stat.	engedélyezett	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0				0						
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0						
2.10.	- Lakástámogatás	0				0						
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0						
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>115 121 181</b>	<b>115 121 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 110 697</b>	<b>118 110 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				0						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				0						
9.	Váltókiadások	0				0						
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>115 121 181</b>	<b>115 121 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 110 697</b>	<b>118 110 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-115 121 181	-115 121 181	0	0	-118 110 697	-118 110 697	0	0			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	115 121 181	115 121 181	0	0	118 110 697	118 110 697	0	0			

**A SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY  
2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT				átl.stat.	engedélyezett
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				0					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				0					
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0				0					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				0					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				0					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				0					
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				0					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				0					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0				0					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0				0					
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0					

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)		
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT				átl.stat.	engedélyezett	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				0						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				0						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				0						
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
4.1.	Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0				0						
4.3.	Gépjárműadó	0				0						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0						
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>28 446 000</b>	<b>26 327 640</b>	<b>2 118 360</b>	<b>0</b>	<b>28 446 000</b>	<b>26 327 640</b>	<b>2 118 360</b>	<b>0</b>			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 668 000	0	1 668 000		1 668 000	0	1 668 000				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	580 000	580 000			580 000	580 000					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0						
5.5.	Ellátási díjak	20 874 000	20 874 000			20 874 000	20 874 000					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 259 000	4 808 640	450 360		5 259 000	4 808 640	450 360				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0						
5.8.	Kamatbevételek	0				0						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0						
5.11.	Egyéb működési bevételek	65 000	65 000			65 000	65 000					

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT				átl.stat.	engedélyezett
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				0					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				0					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0					
6.4.	Részesedések értékesítése	0				0					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				0					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll.megtérülések ÁHT-n kívülről	0				0					
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0				0					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				0					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0				0					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁHT-n kívülről	0				0					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0				0					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0				0					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	28 446 000	26 327 640	2 118 360	0	28 446 000	26 327 640	2 118 360	0		
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	0				0					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	0				0					
<b>12.</b>	<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	5 952 185	5 952 185			5 952 169	5 952 169				



Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT				átl.stat.	engedélyezett
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)</b>	<b>80 523 484</b>	<b>80 523 484</b>			<b>73 731 721</b>	<b>73 731 721</b>				
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	80 523 484	80 523 484			73 731 721	73 731 721				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				0					
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>				<b>0</b>					
15.	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>				<b>0</b>					
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>				<b>0</b>					
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>86 475 669</b>	<b>86 475 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 683 890</b>	<b>79 683 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>114 921 669</b>	<b>112 803 309</b>	<b>2 118 360</b>	<b>0</b>	<b>108 129 890</b>	<b>106 011 530</b>	<b>2 118 360</b>	<b>0</b>		

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT				átl.stat.	engedélyezett
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
<b>K I A D Á S O K</b>											
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>113 921 669</b>	<b>111 803 309</b>	<b>2 118 360</b>	<b>0</b>	<b>107 129 890</b>	<b>105 011 530</b>	<b>2 118 360</b>	<b>0</b>		
1.1.	Személyi juttatások	54 009 657	54 009 657			52 452 641	52 452 641				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 738 884	10 738 884			10 505 524	10 505 524				
1.3.	Dologi kiadások	49 173 128	47 054 768	2 118 360		44 171 725	42 053 365	2 118 360			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.6.	- az 1.5.-ből: Elvonások és befizetések	0				0					
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0				0					
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0					
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				0					
1.10.	- Tartalékok	0				0					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.1.	<b>Beruházások</b>	<b>1 000 000</b>	1 000 000			<b>1 000 000</b>	1 000 000				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				0					
2.3.	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>				<b>0</b>					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				0					
2.5.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülre	0				0					
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				0					

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)		
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT				átl.stat.	engedélyezett	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0				0						
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0						
2.10.	- Lakástámogatás	0				0						
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0						
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>114 921 669</b>	<b>112 803 309</b>	<b>2 118 360</b>	<b>0</b>	<b>108 129 890</b>	<b>106 011 530</b>	<b>2 118 360</b>	<b>0</b>			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				0						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				0						
9.	Váltókiadások	0				0						
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>114 921 669</b>	<b>112 803 309</b>	<b>2 118 360</b>	<b>0</b>	<b>108 129 890</b>	<b>106 011 530</b>	<b>2 118 360</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-86 475 669	-86 475 669	0	0	-79 683 890	-79 683 890	0	0			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	86 475 669	86 475 669	0	0	79 683 890	79 683 890	0	0			