



Mezőfalva Nagyközség Polgármesterétől
2422 Mezőfalva, Kinizsi Pál u. 44. Tel.: 25/506-970, Fax: 25/506-820
e-mail: polgarmester@mezofalva.hu

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének
254/2020. (XII. 7.) határozata
az önkormányzat 2020. III. negyedévi gazdálkodásáról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a helyi önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1. Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait – a helyi önkormányzat 2/2020. (II. 14.) számú költségvetési rendeletében meghatározottak szerint - tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetési
előirányzatainak III. negyedévi alakulása (Me.: forint)

2. A Polgármester az önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak III. negyedévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. III. negyedévi teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások fősszesen	792.979.429	1.117.626.214	468.608.704	41,92 %
Bevételek fősszesen	792.979.429	1.117.626.214	983.281.899	87,98 %

Ennek intézményenkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

3. Az 2020. III. negyedévi költségvetési bevételek és kiadások
 - eredeti előirányzatait,
 - a módosított előirányzatokat,
 - az III. negyedévi teljesítést

kiemelt előirányzatonkénti bontásban, önkormányzati szintre összesítve a 2. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat működési költségvetése kiadási előirányzatainak 2020. III. negyedévi teljesítését a Polgármester a következők szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. III. negyedévi teljesítés	Teljesítés alakulása
Működési költségvetés kiadásai:	579.640.032	603.884.371	375.525.279	62,18 %
Ebből:				
- személyi juttatások	331.804.714	334.668.065	233.733.853	69,84 %
- munkaadót terhelő járulékok	65.482.192	66.120.332	44.899.504	67,91 %
- dologi kiadások	144.176.128	147.565.452	89.420.956	60,60 %
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. III. negyedévi teljesítés	Teljesítés alakulása
- ellátottak pénzbeli juttatásai	12.000.000	12.000.000	2.947.916	24,57 %
- egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	26.176.998	43.530.522	4.523.050	10,39 %
- tartalék	15.000.000	32.911.381	-	-

Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat és költségvetési szervei egyéb működési célú kiadásainak, ezen belül is a pénzeszközátadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a 6. melléklet részletezi.

5. Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. III. negyedévi teljesítés	Teljesítés alakulása
Felhalmozási költségvetés kiadásai:	201.846.239	502.248.685	81.590.267	16,24 %
Ebből:				
- beruházások	33.929.489	335.101.435	33.033.130	9,86 %
- felújítások	54.561.066	52.432.566	48.557.137	92,60 %
- egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
- tartalék	113.355.684	114.714.684	-	-

Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 4. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását intézményenként és feladatonként a 8. melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások összege 11.493.158 Ft államháztartáson belüli megelőlegezést tartalmaz.

6. Az állami támogatás jogcímenkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

7. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. III. negyedévi pénzeszközátvételeinek és kapott támogatásainak előirányzatait és azok teljesítését a 7. melléklet részletezi.

8. Az önkormányzat saját 2020. III. negyedévi előirányzatait és azok teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.

9. A Polgármesteri Hivatal 2020. III. negyedévi előirányzatait és azok teljesítését a 10. melléklet részletezi.

10. A Tündéerkert Óvoda 2020. III. negyedévi előirányzatait és azok teljesítését a 11. melléklet mutatja be.

11. A Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2020. III. negyedévi előirányzatait és azok teljesítését a 12. melléklet részletezi.

Felelős: Márok Csaba polgármester

Határidő: azonnal

Mezőfalva, 2020. december 7.

Márok Csaba
polgármester



1. melléklet a 254/2020. (XII. 7.) polgármesteri határozathoz

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. III. NEGYEDEVI
KÖLTSÉGVETÉSI FŐSSZESÍTŐJE**

Ssz.	Megnevezés	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT			KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS			Me.: forint
		eredeti c	módosított d	teljesítés e	eredeti f	módosított g	teljesítés h	eredeti i	módosított j	teljesítés k	
1.	Polgármesteri Hivatal	2 291 876	2 307 297	1 789 671	88 722 764	90 691 735	64 088 170	86 430 888	88 384 438	65 224 597	
2.	Önkormányzat	754 825 128	1 079 457 362	954 963 291	474 213 815	800 693 892	248 947 981	-280 611 313	-278 763 470	-201 474 098	
3.	Tündérkert Óvoda	1 464 240	1 463 386	1 466 526	115 121 181	118 110 697	79 788 674	113 656 941	116 647 311	80 326 327	
4.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	34 398 185	34 398 169	25 062 411	114 921 669	108 129 890	75 783 879	80 523 484	73 731 721	55 923 174	
5.	MINDÖSSZESEN:	792 979 429	1 117 626 214	983 281 899	792 979 429	1 117 626 214	468 608 704	0	0	0	

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

**ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT
2020. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI
BONTÁSBAN**

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazga- tási feladatok			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazga- tási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazga- tási feladatok	g	h					i		j
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p					
a	b																	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.-...+1.6.)	287 328 957	287 328 957	0	0	304 091 091	304 091 091	0	0	243 793 048	243 793 048	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 604 080	101 604 080	0	0	102 456 190	102 456 190	0	0	87 080 812	87 080 812	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 759 100	102 759 100	0	0	111 246 420	111 246 420	0	0	83 944 765	83 944 765	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogatása	77 024 778	77 024 778	0	0	79 237 022	79 237 022	0	0	63 654 472	63 654 472	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 940 999	5 940 999	0	0	8 579 709	8 579 709	0	0	6 541 249	6 541 249	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	2 571 750	2 571 750	0	0	2 571 750	2 571 750	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-...+2.5.)	101 522 279	101 522 279	0	0	89 596 552	89 596 552	0	0	58 128 369	58 128 369	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételeit	101 522 279	101 522 279	0	0	89 596 552	89 596 552	0	0	58 128 369	58 128 369	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Me.: forint

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELEJESÍTÉS					Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT												
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazga-tási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazga-tási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazga-tási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Állam-igazga-tási feladatok	atl. stat.
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t		
a	b																		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 145	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000	0	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	0	1 414 561	1 414 561	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 057 000	1 057 000	0	0	1 057 000	0	1 057 000	0	1 057 000	0	0	34 969	34 969	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalás megtérülései ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	1 057 000	0	1 057 000	0	0	34 969	34 969	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 969	34 969	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	507 094	507 094	0	0	6 248 474	0	6 248 474	0	6 248 474	0	0	6 319 575	6 319 575	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás megtérülései ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 500	62 500	0	0	0	0	0

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELEJSÍTÉS					Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazga-tási feladatok	Állam- igazga-tási feladatok		enged- ély- ve- zett
		ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazga-tási feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazga-tási feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok							
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p					
a	b																	
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	7 094	7 094	0	0	7 094	0	7 094	0	7 094	0	0	16 094	16 094	0	0		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	0	0	6 241 380	0	6 241 380	0	6 241 380	0	0	6 240 981	6 240 981	0	0		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	578 009 283	575 090 923	2 918 360	0	902 741 516	0	899 823 156	2 918 360	0	779 890 359	3 063 429	0	0	0	0		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	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	0	187 356 699	16 034 841	0	203 391 540	16 034 841	0	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	0	290 256 628	0	0	0	0	201 474 098	201 474 098	0	0		
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	280 611 313	280 611 313	0	0	278 763 470	0	278 763 470	0	0	0	0	201 474 098	201 474 098	0	0		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 493 158	11 493 158	0	0	11 493 158	0	11 493 158	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	495 581 459	479 446 619	16 134 840	0	493 648 168	0	477 613 327	16 034 841	0	404 865 638	16 034 841	0	388 830 797	16 034 841	0		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 073 590 742	1 054 537 542	19 053 200	0	1 396 389 684	0	1 377 436 483	18 953 201	0	1 184 755 997	19 098 270	0	1 165 657 727	19 098 270	0		

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatói feladatok		
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatói feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatói feladatok	Összesen	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok	
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
a	b																
2.5.-ből	- Garancia- és kezesvállalásból kifizetés ÁHT-n belsőre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.																	
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belsőre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Garancia- és kezesvállalásból kifizetés ÁHT-n kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölesönök nyújtása ÁHT-n kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	781 486 271	762 433 071	19 053 200	0	1 106 133 056	1 088 079 855	18 053 201	0	457 115 546	445 810 602	11 304 944	0				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	292 104 471	292 104 471	0	0	290 256 628	290 256 628	0	0	212 967 256	212 967 256	0	0				
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	280 611 313	280 611 313	0	0	278 763 470	278 763 470	0	0	201 474 098	201 474 098	0	0				
6.2.	Államháztartáson belüli megallegezések visszafizetése	11 493 158	11 493 158	0	0	11 493 158	11 493 158	0	0	11 493 158	11 493 158	0	0				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	292 104 471	292 104 471	0	0	290 256 628	290 256 628	0	0	212 967 256	212 967 256	0	0				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 073 590 742	1 054 537 542	19 053 200	0	1 396 389 684	1 378 336 483	18 053 201	0	670 082 802	658 777 858	11 304 944	0	92			

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p		
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE																	
1.	Költségvetési hiány, főbblet (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	322 774 813	331 016 328	-8 241 515	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	191 898 382	175 863 541	16 034 841	0				

3. melléklet a 254/2020. (XII. 7.) polgármesteri határozathoz

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

Me.: forint

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzat		Teljesítés		
		eredeti	módosított			eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	287 328 957	304 091 091	243 793 048	Személyi juttatások	331 804 714	334 668 065	233 733 853		
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	101 522 279	89 596 552	58 128 369	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 482 192	66 120 332	44 899 504		
3.	Közhatalmi bevételek	123 900 000	138 549 000	138 113 704	Dologi kiadások	144 176 128	147 565 452	89 420 956		
4.	Működési bevételek	46 103 235	46 103 235	30 199 884	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000	2 947 916		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 057 000	1 057 000	34 969	Egyéb működési célú kiadások	26 176 998	43 530 522	4 523 050		
6.					> ebből: Tartalékok	15 000 000	32 911 381			
7.	Költségvetési bevételek összesen:	559 911 471	579 396 878	470 269 974	Költségvetési kiadások összesen:	579 640 032	603 884 371	375 525 279		
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre					
9.	Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai					
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	19 728 561	24 487 493	24 487 493	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása					
11.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	11 493 158	11 493 158	11 493 158		
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	11 493 158	11 493 158		Külföldi finanszírozás kiadásai					
13.	Külföldi finanszírozás bevételei				Váltókiadások					
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
15.	Váltóbevételek									
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	31 221 719	35 980 651	24 487 493	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	11 493 158	11 493 158	11 493 158		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	591 133 190	615 377 529	494 757 467	KIADÁSOK ÖSSZESEN	591 133 190	615 377 529	387 018 437		
18.	Költségvetési hiány:	19 728 561	24 487 493	-	Költségvetési többlet:	-	-	-94 744 695		
19.	Tárgyvi hiány:	-	-	-	Tárgyvi többlet:	-	-	-107 739 030		

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. III. NEGYEDÉVI
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Teljesítés
	Megnevezés	2020. évi előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított			eredeti	módosított		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 590 718	317 096 164	303 300 810	Beruházások	33 929 489	335 101 435	33 033 130	
2.	1.-ből EU-s támogatás	17 590 718	312 097 444	298 302 090	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 929 989	304 436 715	20 982 676	
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	54 561 066	52 432 566	48 557 137	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	507 094	6 248 474	6 319 575	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	9 719 331	9 719 331	8 223 270	
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.	Költségvetési bevételek összesen:	18 097 812	323 344 638	309 620 385	Költségvetési kiadások összesen:	201 846 239	502 248 685	81 590 267	
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre				
9.	Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai				
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	183 748 427	178 904 047	178 904 047	Központi, irányítószeri támogatások folyósítása				
11.	Központi, irányítószeri támogatások folyósítása				AHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések				Külföldi finanszírozás kiadásai				
13.	Külföldi finanszírozás bevételei				Váltókiadások				
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
15.	Váltóbevételek								
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	183 748 427	178 904 047	178 904 047	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:			0	
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	201 846 239	502 248 685	488 524 432	KIADÁSOK ÖSSZESEN	201 846 239	502 248 685	81 590 267	
22.	Költségvetési hiány:	183 748 427	178 904 047	-	Költségvetési többlet:	-	-	-228 030 118	
23.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-406 934 165	

Me.: forint

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. III. NEGYEDÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSAINAK
RÉSZELETEZÉSE**

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT		
			eredeti	módosított	teljesítés
a	b		c	d	e
1.	I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	101 604 080	102 456 190	87 080 812
2.	I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	100 763 280	100 763 280	85 613 690
3.	<i>I.a)</i>	<i>Önkormányzati hivatali működésének támogatása 13,25 főre x 5.450.000 Ft=72.212.500</i>	<i>60 227 000</i>	<i>60 227 000</i>	<i>51 171 971</i>
4.	<i>I.b)</i>	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:</i>	<i>26 255 380</i>	<i>26 255 380</i>	<i>22 307 928</i>
5.		<i>> Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása (25.200 Ft x 276,1 ha)</i>	<i>6 957 720</i>	<i>6 957 720</i>	<i>5 911 639</i>
6.		<i>> Közvilágítás fenntartásának támogatása (320.000 Ft/km x 38,3 km)</i>	<i>12 256 000</i>	<i>12 256 000</i>	<i>10 413 331</i>
7.		<i>> Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>84 965</i>
8.		<i>> Közutak fenntartásának támogatása (227.000 Ft/km x 30,58 km)</i>	<i>6 941 660</i>	<i>6 941 660</i>	<i>5 897 993</i>
9.	<i>I.c)</i>	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (2700Ft x 4749fő=12.822.300)</i>	<i>12 822 300</i>	<i>12 822 300</i>	<i>10 894 489</i>
10.	<i>I.d)</i>	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft x 572 fő=1.458.600)</i>	<i>1 458 600</i>	<i>1 458 600</i>	<i>1 239 302</i>
11.	2.	Polgármesteri illetmény támogatása	840 800	840 800	714 387
12.	3.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	0	520 860	520 860
13.		Kiegészítő bérrendezés	0	331 250	231 875
14.	II.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	102 759 100	111 246 420	83 944 765
15.	1.	Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők bértámogatása összesen:	86 075 300	86 512 450	65 647 836
16.		<i>> Óvodapedagógusok bértámogatása: 14,2 fő x 4.371.500 Ft</i>	<i>62 075 300</i>	<i>62 512 450</i>	<i>47 436 029</i>
17.		<i>> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: 10 fő x 2.400.000 Ft</i>	<i>24 000 000</i>	<i>24 000 000</i>	<i>18 211 807</i>
18.	2.	Óvodaműködtetési támogatás (97.400 Ft/fő/év):	15 097 000	15 126 220	11 478 159
19.		<i>> 8 hónapra (155 fő)</i>	<i>10 064 667</i>	<i>10 093 887</i>	<i>7 659 497</i>
20.		<i>> 4 hónapra (155 fő)</i>	<i>5 032 333</i>	<i>5 032 333</i>	<i>3 818 662</i>

Ssz.	JOGCÍM		ELOIRÁNYZAT		
			eredeti	módosított	teljesítés
a	b		c	d	e
21.	3.	<i>Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (2018. január 1-ig megszerzett) (4 fő x 396.700 Ft)</i>	1 586 800	1 586 800	1 204 105
22.		<i>Kiegészítő bérrendezés</i>	0	8 020 950	5 614 665
23.	III.	SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEK-ÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	77 024 778	79 237 022	63 654 472
24.	1.	<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>	0	6 399 727	6 399 727
25.	2.	<i>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	25 177 217	25 177 217	19 561 852
26.	3.	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:</i>	21 071 000	20 779 640	16 029 711
27.	3.a)	> Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000	3 400 000	2 641 686
28.	3.c)	> Szociális étkeztetés 65.360 Ft/fő x 100 főre	6 536 000	6 470 640	5 027 470
29.	3.d)	> Hazi segítségnyújtás, személyi gondozás 330.000 Ft/fő x 22 fő és szoc. segítség 3 fő x 25.000 Ft	7 335 000	5 990 000	4 654 030
30.	3.f)	> Nappali intézményi ellátás 190.000 Ft/fő 20 főre	3 800 000	3 420 000	2 657 225
31.		> Kiegészítő bérrendezés	0	1 499 000	1 049 300
32.	5.	Gyermekétkeztetés támogatása:	30 776 561	26 880 438	21 663 182
33.	5.a)	Elismert dolgozók bértámogatása 7,37 fő dolgozók átlagbére: 2.200.000 Ft/fő/év	16 214 000	13 816 000	11 197 180
34.	5.b)	Üzemeltetési támogatás	14 270 721	11 683 278	9 468 716
35.	5.c)	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása 512 élelm.nap x 570 Ft	291 840	275 880	223 590
36.		Kiegészítő bérrendezés	0	1 105 280	773 696
37.	IV.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	5 940 999	8 579 709	6 541 249
38.	1.d)	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1.251 Ft/fő x 4749 fő	5 940 999	5 940 999	4 515 160
39.		Kulturális illetménypótlék	0	596 640	596 640
40.		Kiegészítő bérrendezés	0	2 042 070	1 429 449
41.	V.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK, ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK	0	2 571 750	2 571 750
42.		Szociális célú tűzifa támogatás	0	2 571 750	2 571 750
43.		ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN	287 328 957	304 091 091	243 793 048

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. III. NEGYEDÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁSAI
ÉS TÁMOGATÁSAI**

Me.: forint

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
		eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e
1.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÖSSZESEN:	11 176 998	10 176 998	4 080 907
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre:</i>	825 000	825 000	749 900
3.	Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	475 000	475 000	474 900
4.	Bursa ösztöndíj	350 000	350 000	275 000
5.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre:</i>	10 351 998	9 351 998	3 331 007
6.	MEDOSZ SE	5 000 000	4 500 000	2 500 000
7.	Polgárörtség LEADER pályázati önerővel (Rockest)	2 500 000	2 000 000	0
8.	Civil szervezetek	1 500 000	1 500 000	474 000
9.	Vadásztársaság LEADER pályázati önerő (Vigasságok)	608 584	608 584	0
10.	Vízi Társulat részére hozzájárulás	446 414	446 414	223 207
11.	Iskolaegészségügy tb.finanszírozása	297 000	297 000	133 800
12.	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÖSSZESEN:	0	0	0
13.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre:</i>	0	0	0
14.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	11 176 998	10 176 998	4 080 907

7. melléklet a 254/2020. (XII. 7.) polgármesteri határozathoz

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. III. NEGYEDÉVI PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEI
ÉS KAPOTT TÁMOGATÁSAI**

Me.: forint

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT		
		eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e
1.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN:	102 579 279	90 653 552	58 163 338
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről:	101 522 279	89 596 552	58 128 369
3.	> Szoc.ágazati pótlék, kulturális illetménypótlék, bérkompenzáció	26 342 340	10 304 113	0
4.	> Munkaerőpiaci Alaptól átvett pénzeszközök	23 183 116	23 183 116	15 317 946
5.	> TB-től átvett pénzeszközök	51 537 000	51 537 000	38 238 100
6.	> Egészségügyi dolgozók egyszeri rendkívüli juttatása	0	4 112 500	4 112 500
7.	> Német Nemzetiségi Önkormányzattól tájház gondnoki feladatok ellátására átvett pénzeszköz	138 900	138 900	138 900
8.	> Rendőrőrs támogatása	0	0	0
9.	> Dunaújvárosi Kistérségi TKT megszűnése	320 923	320 923	320 923
10.	Működési célú átvett pénzeszközök:	1 057 000	1 057 000	34 969
11.	> MVH területalapú támogatás	1 057 000	1 057 000	34 969
12.	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN:	18 097 812	323 344 638	309 620 385
13.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:	17 590 718	317 096 164	303 300 810
14.	> VP6-19.2.1-63-2-17 Gazdasági és lakossági szempontból is vonzó településkép kialakítása (játszótér felújítása)	4 999 999	4 999 999	0
15.	> VP6-19.2.1-63-3-17 A közösségi szolgáltatások elérhetőségének javítása a vidéki települések lakói számára (hangtechnika és rendezvénysátor)	7 590 728	7 590 728	3 795 364
16.	> VP6-19.2.1.-63-4-17 A helyi együttműködések támogatása, a térségi szintű identitás tudat megőrzése a közösségi értékek megerősítéséért (Lecsófesztivál és székbeszerezés)	4 999 991	4 999 991	0
17.	> TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00004 "2 csoportos bölcsőde létesítése Mezőfalván"	0	294 506 726	294 506 726
18.	> MFP-OJF/2020 Magyar Falu Program - Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése	0	4 998 720	4 998 720
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	507 094	6 248 474	6 319 575
20.	> Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áht-n kívülről	0	0	62 500

Me.: forint

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT		
		eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e
21.	> Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése	7 094	7 094	16 094
22.	> VKT LTP lejárat	0	4 354 380	4 354 380
23.	> Csatorna II.ütem lakossági hozzájárulás	500 000	1 887 000	1 886 601
24.	TÁMOGATÁSOK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	120 677 091	413 998 190	367 783 723

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2020. III. NEGYEDÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT**

Me.: forint

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL		AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			
	a	b	INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított	teljesítés	
		c	d	e	f	g		
1.	I. BERUHÁZÁSOK:							
2.	Önkormányzat összesen:							31 519 951
3.	Számítástechnikai és orvosi eszközök beszerzése (MFP)	Önkormányzat	Háziorvosi ellátás	29 929 489	3 030 000	3 030 000	2 884 271	
4.	Művelődési ház rendezvénysátor és hangosítás (LEADER)	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	9 929 989	9 929 989	9 929 989	4 077 636	
5.	Művelődési ház közművelődési érdekeltségnevelő pályázat megvalósítás	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	777 000	777 000	777 000	981 299	
6.	Telekvásárlás, telekrendezés	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	350 000	350 000	350 000	350 000	
7.	Bölcsőde építése, telekvásárlás	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	294 506 726	294 506 726	16 905 040	
8.	Óvodai játszóudvar fejlesztése	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	4 998 720	4 998 720	0	
9.	Selyemmajor csatornaszakasz építés	Önkormányzat	Szennyvízcsatorna építése	6 000 000	2 876 500	2 876 500	0	
10.	Önkormányzati utak és gyalogosátkelők tervezése	Önkormányzat	Útépítés	9 842 500	9 842 500	9 842 500	275 200	
11.	Polgármesteri Hivatal belső felújítás: új bútor	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	5 252 000	5 252 000	5 252 000	
12.	Kisértékű eszközök beszerzése: mikrohullámú sütő	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	0	0	0	27 745	
13.	Kisértékű eszközök beszerzése: iratmegsemmisítő, mobiltelefon, lázmérő	Önkormányzat	Háziorvosi ellátás, védőnői szolgálat	0	0	0	46 660	

Me.: forint

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL		AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			
			INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított	teljesítés	
								c
a	b							
14.	Kisértékű eszközök beszerzése: Csoóri pályázat - karaktercipők	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	0	0	0	349 200	
15.	Kisértékű eszközök beszerzése: szerszámok	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	0	0	0	370 900	
16.	Polgármesteri hivatal összesen:			2 000 000	2 000 000	2 000 000	621 271	
17.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés és pótlás	Polg.Hivatal	Önkorm. igazgatási tevékenys.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	621 271	
18.	Óvoda összesen:			1 000 000	538 000	538 000	531 780	
19.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (eszközök, játékok)	Óvoda	Óvodai ellátás	1 000 000	538 000	538 000	531 780	
20.	Szociális Intézmény összesen:			1 000 000	1 000 000	1 000 000	360 128	
21.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítástechnikai és egyéb eszközök pótlása)	Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	360 128	
22.	I. BERUHÁZÁSOK :			33 929 489	335 101 435	33 033 130		
23.	Polgármesteri hivatal belső felújítása (MFP) és parkosítás	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	33 616 000	31 487 500	35 361 035		
24.	Szennyvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	5 404 972	5 404 972	4 972 832		
25.	Játszóter felújítása (LEADER)	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	9 719 331	9 719 331	8 223 270		
26.	Szökőkút átépítése	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 000 000	5 000 000	0		
27.	Ivóvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	820 763	820 763	0		
28.	II. FELÚJÍTÁSOK:			54 561 066	52 432 566	48 557 137		

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

M€.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl. éle- dély- zett	o	p
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	g	h								
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	287 328 957	287 328 957	0	0	304 091 091	304 091 091	0	0	243 793 048	243 793 048	0	0	0	0				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 604 080	101 604 080			102 456 190	102 456 190			87 080 812	87 080 812								
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 759 100	102 759 100			111 246 420	111 246 420			83 944 765	83 944 765								
1.3.	Önkormányzatok szoc., gyermekjóléti és gyermekékt.feladatainak támogatása	77 024 778	77 024 778			79 237 022	79 237 022			63 654 472	63 654 472								
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 940 999	5 940 999			8 579 709	8 579 709			6 541 249	6 541 249								
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0			2 571 750	2 571 750			2 571 750	2 571 750								
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0			0	0			0	0								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	101 522 279	101 522 279	0	0	89 596 552	89 596 552	0	0	58 128 369	58 128 369	0	0	0	0				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0			0	0			0	0								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0			0	0			0	0								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0			0	0			0	0								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0			0	0			0	0								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	101 522 279	101 522 279			89 596 552	89 596 552			58 128 369	58 128 369								
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0			0	0			0	0								

Me., forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT												TELJESÍTÉS				Létszám (fő)											
		EREDETI						MÓDOSÍTOTT						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	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	m	n	o	p														
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 590 718	17 590 718	0	0	317 096 164	317 096 164	0	0	303 300 810	303 300 810	0	0	0	0														
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0				0																			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	0				0				0																			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0				0																			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0				0																			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 590 718	17 590 718			317 096 164	317 096 164			303 300 810	303 300 810																		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	17 590 718	17 590 718			312 097 444	312 097 444			298 302 090	298 302 090																		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	123 900 000	123 900 000	0	0	138 549 000	138 549 000	0	0	138 113 704	138 113 704	0	0	0	0														
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000			6 436 187	6 436 187																		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	102 000 000	102 000 000			128 891 000	128 891 000			128 891 304	128 891 304																		
4.3.	Gépjárműadó	13 500 000	13 500 000			0	0			127 859	127 859																		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000			2 658 000	2 658 000			2 658 354	2 658 354																		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 232 235	15 432 235	800 000	0	16 232 235	15 432 235	800 000	0	10 179 128	9 619 288	559 840	0	0	0														
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	20 000			20 000	20 000			17 571	17 571																		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 529 937	7 729 937	800 000		8 529 937	7 729 937	800 000		4 062 696	3 502 856	559 840																	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	355 000	355 000			355 000	355 000			123 083	123 083																		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 800 825	4 800 825			4 800 825	4 800 825			4 091 792	4 091 792																		
5.5.	Ellátási díjak	0				0	0			0	0																		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 991 473	1 991 473			1 991 473	1 991 473			1 300 630	1 300 630																		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0	0			0	0																		

Mé.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Kütelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kütelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok		Állam- igazgatási feladatok	enge- délye- zett
		Összesen	Kütelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Összesen	Kütelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Összesen	Állam- igazgatási feladatok								
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p						
5.8.	Kamatbevételek	0				0													
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0													
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0								27 145					
5.11.	Egyéb működési bevételek	535 000	535 000			535 000				535 000				556 211					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				0				0				0					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				0				0				0					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0				0				0					
6.4.	Részeselek értékesítése	0				0				0				0					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				0				0				0					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 057 000	1 057 000	0	0	1 057 000	0	0	1 057 000	1 057 000	0	0	0	34 969	0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megterhelések ÁHT-n kívülről	0				0			0					0					
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0				0			0					0					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 057 000	1 057 000			1 057 000			1 057 000					34 969					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0				0			0					34 969					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	507 094	507 094	0	0	6 248 474	0	6 248 474	6 248 474	0	0	0	0	6 319 575	0	0	0	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megterhelések ÁHT-n kívülről	0				0			0					62 500					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	7 094	7 094			7 094			7 094					16 094					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000			500 000			500 000					6 240 981					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0				0			0					0					

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	n		m	o	p
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok									
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p					
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülre	0																		
2.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0																		
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0																		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0																		
2.9.	- Lakástámogatás	0																		
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0																	
2.11.																				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	462 720 657	445 785 817	16 934 840	0	789 200 734	773 265 893	15 934 841	0	237 454 823	228 653 468	8 801 355	0							
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0																		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0																		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	292 104 471	292 104 471	0	0	290 256 628	290 256 628	0	0	212 967 256	212 967 256	0	0							
6.1.	Központi, irányítószerinti támogatások folyósítása	280 611 313	280 611 313			278 763 470	278 763 470			201 474 098	201 474 098									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 493 158	11 493 158			11 493 158	11 493 158			11 493 158	11 493 158									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0				0										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				0				0										
9.	Váltókiadások	0				0				0										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	292 104 471	292 104 471	0	0	290 256 628	290 256 628	0	0	212 967 256	212 967 256	0	0							
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	754 825 128	737 890 288	16 934 840	0	1 079 457 362	1 063 522 521	15 934 841	0	450 422 079	441 620 724	8 801 355	0	40						

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											TELJESÍTÉS					Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	n	o	p
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE																			
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	522 414 780	530 656 295	-8 241 515	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	-17 873 568	-33 908 409	16 034 841	0						

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

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

Me.: forint

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)					
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	engedélyezett				
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok								Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	k	l
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0																
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megfűtülések	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																
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	Vagyonosi típusú adók	0				0																
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0				0																
4.3.	Gépjárműadó	0				0																
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0																
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 425 000	1 425 000	0	0	1 425 000	1 425 000	0	0	0	1 425 000	1 425 000	0	0	0	907 374	0	0	0	0	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0																
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	315 000	315 000			315 000	315 000				315 000	315 000				195 000						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 110 000	1 110 000			1 110 000	1 110 000				1 110 000	1 110 000				383 838						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0					0	0				0						
5.5.	Ellátási díjak	0				0					0	0				0						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				0					0	0				0						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0					0	0				0						
5.8.	Kamatbevételek	0				0					0	0				0						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0					0	0				0						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0					0	0				0						

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					összesen	Kütelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	n	o	
		összesen	Kütelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kütelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	k	l							m
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p			
KIADÁSOK																		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 722 764	86 722 764	0	0	88 691 735	88 691 735	0	0	63 466 899	63 466 899	0	0	0	0			
1.1.	Személyi juttatások	63 551 316	63 551 316			65 520 287	65 520 287			48 513 406	48 513 406							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 343 448	12 343 448			12 343 448	12 343 448			9 499 772	9 499 772							
1.3.	Dologi kiadások	10 828 000	10 828 000			10 828 000	10 828 000			5 453 721	5 453 721							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0	0			0	0							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.6.	- az 1.5.-ből: Elvonások és befizetések	0	0			0	0			0	0							
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0			0	0			0	0							
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0			0	0			0	0							
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0			0	0			0	0							
1.10.	- Tartalékok	0	0			0	0			0	0							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	621 271	621 271	0	0	0	0			
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			621 271	621 271							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0			0	0			0	0							
2.3.	Felújítások	0	0			0	0			0	0							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0			0	0			0	0							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0			0	0			0	0							
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0			0	0			0	0							

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	áll.stat.	engedélyezett	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	k	l								m
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
KIADÁSOK																			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	114 121 181	114 121 181	0	0	117 572 697	117 572 697	0	0	79 256 894	79 256 894	0	0	0	0				
1.1.	Személyi juttatások	89 546 572	89 546 572			88 497 968	88 497 968			59 057 263	59 057 263								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 094 609	18 094 609			18 353 609	18 353 609			12 186 072	12 186 072								
1.3.	Dologi kiadások	6 480 000	6 480 000			10 721 120	10 721 120			8 013 559	8 013 559								
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0	0			0	0								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0			0	0			0	0								
1.6.	- az 1.5.-ből: Elvonások és befizetések	0	0			0	0			0	0								
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0			0	0			0	0								
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0			0	0			0	0								
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0			0	0			0	0								
1.10.	- Tartalékok	0	0			0	0			0	0								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 000	1 000 000	0	0	538 000	538 000	0	0	531 780	531 780	0	0	0	0				
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000			538 000	538 000			531 780	531 780								
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0			0	0			0	0								
2.3.	Felújítások	0	0			0	0			0	0								
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0			0	0			0	0								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülre	0	0			0	0			0	0								
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0			0	0			0	0								

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					összesen	Kütelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	engedélyezett		
		összesen	Kütelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kütelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kütelező feladatok							Önként vállalt feladatok
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p					
a	b																	
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	115 121 181	115 121 181	0	0	118 110 697	118 110 697	0	118 110 697	118 110 697	0	0	79 788 674	79 788 674	0	0	22	25
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				0												
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0												
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0				0												
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0												
6.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0												
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				0												
9.	Váltókiadások	0				0												
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	115 121 181	115 121 181	0	0	118 110 697	118 110 697	0	118 110 697	118 110 697	0	0	79 788 674	79 788 674	0	0	22	25

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	-118 110 697	-118 110 697	0	0	-79 785 534	-79 785 534	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	118 110 697	118 110 697	0	0	81 789 713	81 789 713	0	0		

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

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

Mé.: forint

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átstat.	engedélyezett
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	g	h									
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p					
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	5 952 185	5 952 185			5 952 169	5 952 169			5 952 169	5 952 169									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	80 523 484	80 523 484	0	0	73 731 721	73 731 721	0	0	55 923 174	55 923 174			0						
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	80 523 484	80 523 484			73 731 721	73 731 721			55 923 174	55 923 174									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				0				0										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0				0										
15.	Váltóbevételek	0				0				0										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ürvételek bevételei	0				0				0										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	86 475 669	86 475 669	0	0	79 683 890	79 683 890	0	0	61 875 343	61 875 343	0	0	0						
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	114 921 669	112 803 309	2 118 360	0	108 129 890	106 011 530	2 118 360	0	80 985 585	78 481 996	2 503 589	0	0						

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	összesen		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok									
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p					
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0				0					0									
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0				0										
2.10.	- Lakástámogatás	0				0				0										
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0				0										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	114 921 669	112 803 309	2 118 360	0	108 129 890	106 011 530	2 118 360	0	75 783 879	73 280 290	2 503 589	0							
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				0				0										
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0				0										
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0				0										
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0				0										
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0				0										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				0				0										
9.	Váltókiadások	0				0				0										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	114 921 669	112 803 309	2 118 360	0	108 129 890	106 011 530	2 118 360	0	75 783 879	73 280 290	2 503 589	0	0	16	17				

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	-56 673 637	-56 673 637	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	61 875 343	61 875 343	0	0				