

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 25.) 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 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

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

- a) **930.633.740 Ft költségvetési bevétellel,**
- b) **1.129.912.752 Ft költségvetési kiadással,**
- c) **199.279.012 Ft költségvetési egyenleggel**
- d) 183.662.979 Ft ebből felhalmozási hiány
- e) 15.616.033 Ft ebből működési hiánnyal állapítja meg. A költségvetési főösszesítőt az 1. melléklet tartalmazza.”

**2. §**

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A költségvetés módosított egyenlege 199.279.012 Ft hiány.

(2) A felhalmozási hiány módosított egyenlege 183.662.979 Ft hiány, a működési hiány módosított egyenlege 15.616.033 Ft hiány, melynek belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évi maradvány igénybevételét rendeli el.”

**3. §**

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – módosított létszám-előirányzatát 73 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak módosított éves létszám-előirányzata 24 fő.”

**4. §**

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

## „7. §

Az önkormányzat a kiadások között 162.922.792 Ft céltartalékot állapít meg, melynek felhasználásáról a képviselő-testület későbbiekben dönt, a tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

## 5. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat saját 2020. évi eredeti költségvetési főösszegét 474.213.815 Ft-ban, a módosított költségvetési főösszegét 819.042.619 forintban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 9. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az önkormányzat saját – közfoglalkoztatottak nélküli – módosított létszám-előirányzatát 17 főben határozza meg.

(4) A közfoglalkoztatottak módosított éves létszám-előirányzata 24 fő.”

## 6. §

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredeti költségvetési főösszegét 88.722.764 forintban, a módosított költségvetési főösszegét 93.890.315 forintban állapítja meg.”

## 7. §

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Tündérmű Óvoda 2020. évi költségvetési főösszegét 115.121.181 forintban, a módosított költségvetési főösszegét 117.786.127 forintban állapítja meg.”

## 8. §

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2020. évi eredeti költségvetési főösszegét 114.921.669 forintban, a módosított költségvetési főösszegét 110.686.849 forintban állapítja meg.”

## 9. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.


## 10. §

Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.


Mezőfalva, 2021. május 21.

  
Márók Csaba  
polgármester



  
Borbély Anikó  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. május 25.

  
Borbély Anikó  
jegyző





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

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	2 805 877	88 722 764	93 890 315	86 430 888	91 084 438
2.	Önkormányzat	754 825 128	1 104 128 901	474 213 815	819 042 619	-280 611 313	-285 086 282
3.	Tündérváros Óvoda	1 464 240	1 138 816	115 121 181	117 786 127	113 656 941	116 647 311
4.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	34 398 185	33 332 316	114 921 669	110 686 849	80 523 484	77 354 533
5.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>792 979 429</b>	<b>1 141 405 910</b>	<b>792 979 429</b>	<b>1 141 405 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.



**ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT  
2020. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI  
BONTÁSBA**

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						át. stat.	engedélyezett záró			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	h	i	j			k	l	
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l								
a	b																
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	287 328 957	287 328 957	0	0	317 937 983	317 937 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 604 080	101 604 080	0	0	114 598 350	114 598 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 759 100	102 759 100	0	0	111 285 380	111 285 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	77 024 778	77 024 778	0	0	80 778 057	80 778 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 940 999	5 940 999	0	0	8 704 446	8 704 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Működési célú kvv támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	2 571 750	2 571 750	0	0	0	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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	101 522 279	101 522 279	0	0	88 462 307	88 462 307	0	0	0	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
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	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
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	101 522 279	101 522 279	0	0	88 462 307	88 462 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	1 033 280	1 033 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Me.: forint





Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					st. stat.	engedélyezett záró		
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	j	k			l	
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
a	b														
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	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
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	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	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	929 000	929 000	0	0	0	0	1 066 140	0	1 066 140	0	0	0	0	0
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	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
6.2.	Ingatlanok értékesítése	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
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	1 057 000	1 057 000	0	0	0	0	1 057 000	0	1 057 000	1 057 000	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalás megtérülései AHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AHT-n kívülről	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	0	0	1 057 000	0	1 057 000	1 057 000	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	507 094	507 094	0	0	0	0	6 388 474	0	6 388 474	6 388 474	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás megtérülései AHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AHT-n kívülről	7 094	7 094	0	0	0	0	7 094	0	7 094	7 094	0	0	0	0



Mec.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					át. int.	enge- délyezett záró	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	h	i			j
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
<b>KIADÁSOK</b>														
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	692 995 716	673 942 516	19 053 200	0	743 276 251	725 223 050	18 053 201	0					
1.1.	Személyi juttatások	331 804 714	328 893 086	2 911 628	0	344 847 234	341 935 605	2 911 629	0					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 482 192	64 805 978	676 214	0	66 290 332	65 614 118	676 214	0					
1.3.	Dologi kiadások	144 176 128	139 115 768	5 060 360	0	146 596 752	141 536 392	5 060 360	0					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000	0	0	12 000 000	12 000 000	0	0					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	139 532 682	129 127 684	10 404 998	0	173 541 933	164 136 935	9 404 998	0					
1.6.	- az 1.5.-ből: Elvonások és befizetések	0	0	0	0	442 143	442 143	0	0					
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	825 000	475 000	350 000	0	825 000	475 000	350 000	0					
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 351 998	297 000	10 054 998	0	9 351 998	297 000	9 054 998	0					
1.10.	- Tartalékok	128 355 684	128 355 684	0	0	162 922 792	162 922 792	0	0					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	88 490 555	88 490 555	0	0	386 636 501	386 636 501	0	0					
2.1.	Beruházások	33 929 489	33 929 489	0	0	334 098 935	334 098 935	0	0					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 929 989	9 929 989	0	0	306 488 715	306 488 715	0	0					
2.3.	Felújítások	54 561 066	54 561 066	0	0	52 537 566	52 537 566	0	0					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	9 719 331	9 719 331	0	0	7 667 331	7 667 331	0	0					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0					

Mé.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Államigazgatási feladatok	Árt. stat.	engedélyezett záró		
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	h	i				j	k
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l							
a	b															
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.																
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	781 486 271	762 433 071	19 053 200	0	1 129 912 752	1 111 859 551	18 053 201	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	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
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	292 104 471	292 104 471	0	0	296 579 440	296 579 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	280 611 313	280 611 313	0	0	285 086 282	285 086 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 493 158	11 493 158	0	0	11 493 158	11 493 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	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
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	292 104 471	292 104 471	0	0	296 579 440	296 579 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	1 073 590 742	1 054 537 542	19 053 200	0	1 426 492 192	1 408 438 991	18 053 201	0	0	0	0	0	0	0	95

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					át. stat.	enge- délyezett záró	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	j	k			l
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
a	b													
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-203 476 988	-187 342 148	-16 134 840	0	-199 279 012	-184 144 171	-15 134 841	0	0				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	203 476 988	187 342 148	16 134 840	0	199 279 012	184 144 171	15 134 841	0	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		módosított	
		eredeti	módosított		eredeti	módosított		
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	287 328 957	317 937 983	Személyi juttatások	331 804 714	344 847 234		
2.	Működési célú támogatások áht-n beltről	101 522 279	88 462 307	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 482 192	66 290 332		
3.	Közhatalmi bevételek	123 900 000	149 068 859	Dologi kiadások	144 176 128	146 596 752		
4.	Működési bevételek	46 103 235	46 739 375	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	49 147 239		
6.				> ebből: Tartalékok	15 000 000	38 528 098		
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>559 911 471</b>	<b>603 265 524</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>579 640 032</b>	<b>618 881 557</b>		
8.	Hítel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			Hítel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				
9.	Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai				
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	19 728 561	14 488 838	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	12 620 353	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>27 109 191</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>630 374 715</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>591 133 190</b>	<b>630 374 715</b>		
18.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>19 728 561</b>	<b>15 616 033</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
19.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</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		módosított	
		eredeti	módosított		eredeti	módosított		
1	2	3	4	5	6	7	7	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 590 718	320 979 742	Beruházások	33 929 489	334 098 935		
2.	1.-ből EU-s támogatás	17 590 718	312 097 444	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 929 989	306 488 715		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	54 561 066	52 537 566		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	507 094	6 388 474	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	9 719 331	7 667 331		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	113 355 684	124 394 694		
6.				5.-ből Tartalékok	113 355 684	124 394 694		
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>18 097 812</b>	<b>327 368 216</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>201 846 239</b>	<b>511 031 195</b>		
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	183 662 979	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>183 662 979</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:</b>				
21.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>201 846 239</b>	<b>511 031 195</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>201 846 239</b>	<b>511 031 195</b>		
22.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>183 748 427</b>	<b>183 662 979</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>331 538 435</b>
3.	Számítástechnikai és orvosi eszközök beszerzése (MFP)	Önkormányzat	Háziorvosi ellátás	3 030 000	3 030 000
4.	Művelődési ház rendezvényátor és hangosítás (LEADER)	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	9 929 989	9 929 989
5.	Művelődési ház közművelődési érdekeltségőnővel pályázat megvalósítás	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	777 000	777 000
6.	Telekvásárlás, telekredezés	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	3 973 228
9.	Játszóter felújítása (LEADER)	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	2 052 000
10.	Selyemmajor csatornaszakasz építés	Önkormányzat	Szennyvízcsatorna építése	6 000 000	1 824 992
11.	Önkormányzati utak és gyalogosátkelők tervezése	Önkormányzat	Útépítés	9 842 500	9 842 500
12.	Polgármesteri Hivatal belső felújítás: új bútor	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	5 252 000

Me.: forint

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		2020. évi előirányzat	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított
		c	d	e	f
a	b				
13.	Bankautomatához előtető készítése	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0
14.	Projektor beszerzés	Önkormányzat	Önkormányzati igazgatási tevékenység	0	0
15.	Kisértékű eszközök beszerzése: mikrohullámú sütő	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	0	0
16.	Kisértékű eszközök beszerzése: iratmegsemmisítő, mobiltelefon, lázmérő	Önkormányzat	Háziorvosi ellátás, védőnői szolgálat	0	0
17.	Kisértékű eszközök beszerzése: Csoóri pályázat - karaktercípők	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	0	0
18.	Kisértékű eszközök beszerzése: számszámok	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	0	0
19.	<b>Polgármesteri hivatal összesen:</b>			<b>2 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
20.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés és pótlás	Polg.Hivatal	Önkorm. igazgatási tevékenys.	2 000 000	1 000 000
21.	<b>Óvoda összesen:</b>			<b>1 000 000</b>	<b>560 500</b>
22.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (eszközök, játékok)	Óvoda	Óvodai ellátás	1 000 000	560 500
23.	<b>Szociális Intézmény összesen:</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
24.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítástechnikai és egyéb eszközök pótlása)	Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés	1 000 000	1 000 000
25.	<b>I. BERUHÁZÁSOK :</b>			<b>33 929 489</b>	<b>334 098 935</b>

Me.: forint

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		2020. évi előirányzat	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított
a	b	c	d	e	f
26.	Polgármesteri hivatal belső felújítása (MFP) és parkosítás	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	33 616 000	32 497 508
27.	Projektmenedzsment - TOP Energetikai felújítás	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	571 500
28.	Szennyvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	5 404 972	5 404 972
29.	Játszóter felújítása (LEADER)	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	9 719 331	7 667 331
30.	Szökőkút átépítése	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 000 000	4 550 000
31.	Ivóvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	820 763	820 763
32.	Óvodai játszóudvar fejlesztése	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	1 025 492
33.	<b>II. FELÚJÍTÁSOK:</b>			<b>54 561 066</b>	<b>52 537 566</b>



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

Me.: forint

**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	5 262 500	4 547 500	9 810 000
12.	Beruházások	0	0	0	
13.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 262 500</b>	<b>4 547 500</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	2 516 600	683 400	7 200 000
10.	Járulékok	880 000	419 345	140 655	1 440 000
11.	Dologi kiadások	3 499 000	960 000	960 000	5 419 000
12.	Beruházások	0	0	0	
13.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 379 000</b>	<b>3 895 945</b>	<b>1 784 055</b>	<b>14 059 000</b>

Me.: forint

**VP6-19.2.1.-63-2-17 Gazdasági és lakossági szempontból**

**4. EU-s projekt neve, azonosítója: is vonzó településkép kialakítása (játsszótér 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 (Leccsöfesztyál és székbeszterzés)**

**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.: forint

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	3 795 364	3 795 364	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>5 693 055</b>	<b>3 795 364</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	6 072 626	3 415 793	9 488 419
13.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6 072 626</b>	<b>3 415 793</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>





Me.: forint

Ssz.	JOCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	engedélyezett
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m				
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	17 590 718	17 590 718	0	0	320 979 742	320 979 742	0	0	0	0	0				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0	0									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	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			320 979 742	320 979 742									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	17 590 718	17 590 718			312 097 444	312 097 444									
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)</b>	123 900 000	123 900 000	0	0	149 068 859	149 068 859	0	0	0	0	0				
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			138 683 000	138 683 000									
4.3.	Gépjárműadó	13 500 000	13 500 000			127 859	127 859									
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000			3 258 000	3 258 000									
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	16 232 235	15 432 235	800 000	0	16 352 235	15 552 235	800 000	0	0	0	0				
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			475 000	475 000									
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 800 825	4 800 825			4 800 825	4 800 825									
5.5.	Ellátási díjak	0	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			0	0									

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)					
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok				
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Áll. stat.			engedélyezett			
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						
<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>	<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.	Részeseések értékesítése	0									0						
6.5.	Részeseések 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>1 057 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 057 000</b>	<b>0</b>	<b>1 057 000</b>	<b>1 057 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalás megtérülései 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									
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>507 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 388 474</b>	<b>0</b>	<b>6 388 474</b>	<b>6 388 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás megtérülései ÁHT-n kívülről	0									0						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	7 094	7 094					7 094									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000					6 381 380									
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>547 338 283</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>899 800 800</b>	<b>0</b>	<b>899 800 800</b>	<b>899 000 800</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Mec.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					k	l	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl. stat.	enge- délyezett			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
<b>KIADÁSOK</b>														
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b> (1.1.+...+1.5.)	378 230 102	361 295 262	16 934 840	0	423 473 460	407 538 619	15 934 841	0					
1.1.	Személyi juttatások	124 697 169	121 785 541	2 911 628		130 336 169	127 424 540	2 911 629						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 305 251	23 629 037	676 214		25 152 751	24 476 537	676 214						
1.3.	Dologi kiadások	77 695 000	74 753 000	2 942 000		82 442 607	79 500 607	2 942 000						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000	0		12 000 000	12 000 000							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	139 532 682	129 127 684	10 404 998		173 541 933	164 136 935	9 404 998						
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések	0				442 143	442 143							
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	825 000	475 000	350 000		825 000	475 000	350 000						
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0								
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 351 998	297 000	10 054 998		9 351 998	297 000	9 054 998						
1.10.	- Tartalékok	128 355 684	128 355 684			162 922 792	162 922 792							
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> (2.1.+2.3.+2.5.)	84 490 555	84 490 555	0	0	384 076 001	384 076 001	0	0					
2.1.	Beruházások	29 929 489	29 929 489			331 538 435	331 538 435							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 929 989	9 929 989			306 488 715	306 488 715							
2.3.	Felújítások	54 561 066	54 561 066			52 537 566	52 537 566							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	9 719 331	9 719 331			7 667 331	7 667 331							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0					

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)				
		EREDETI						MÓDOSÍTOTT						át. stat.	enge- délyezett		
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	h	i	j	k			l	
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l								
a	b																
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülré	0				0											
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré	0				0											
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülré	0				0											
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülré	0				0											
2.10.	- Lakástámogatás	0				0											
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0			0											
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	462 720 657	445 785 817	16 934 840	0	807 549 461	791 614 620	15 934 841	0								
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	0				0											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	292 104 471	292 104 471	0	0	296 579 440	296 579 440	0	0								
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	280 611 313	280 611 313			285 086 282	285 086 282										
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 üveletek	0				0											
9.	Váltókiadások	0				0											
10.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	292 104 471	292 104 471	0	0	296 579 440	296 579 440	0	0								
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	754 825 128	737 890 288	16 934 840	0	1 104 128 901	1 088 194 060	15 934 841	0								41

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE



Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					atl. stat.	enge- délyezett
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	j	k	l	
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	92 251 339	107 386 180	-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	-92 251 339	-107 386 180	15 134 841		0			



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

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Államigazgatási feladatok	át- dele- zett	
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
a	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				0						
1.1.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				0						
1.2.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	0				0						
1.3.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				0						
1.4.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				0						
1.5.	Elszámolásból származó bevételek	0				0						
1.6.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	0	0	0	0	445 800	0	445 800	0	0	0	0
2.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megértelek	0				0						
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0				0						
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás	0				0						
2.5.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	0	0	0	0	445 800	0	445 800	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0						

Me.: forint

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Államgazgatási feladatok	Államgazgatási feladatok			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
a	b													
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0				0								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	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.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Vagyoni 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								
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	1 425 000	1 425 000	0	0	1 425 000	0	0	1 425 000	1 425 000	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	315 000	315 000			315 000			315 000	315 000				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	781 000	781 000			781 000			1 110 000	1 110 000				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0			0	0				
5.5.	Ellátási díjak	0				0			0	0				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				0			0	0				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0			0	0				
5.8.	Kamatbevételek	0				0			0	0				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0			0	0				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0			0	0				
5.11.	Egyéb működési bevételek	329 000	329 000			329 000			0	0				

Mé.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	statiszt.	engedélyezett	
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	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0										
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0										
6.4.	Részeseések értékesítése	0										
6.5.	Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0										
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásokról származó ÁHT-n kívülről	0										
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0										
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0										
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásokról származó ÁHT-n kívülről	0										
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0										
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0										
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	1 425 000	1 425 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0										
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0										
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	866 876	866 876							935 077		
						935 077				1 870 800		
						1 870 800				1 870 800		

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	Államigazgatási feladatok	átl. stat.		engedélyezett
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l				
a	b												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	86 430 888	86 430 888	0	0	91 084 438	0	91 084 438		91 084 438			
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	86 430 888	86 430 888			91 084 438		91 084 438					
13.2.	Államháziartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				0		0					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0		0					
15.	Váltóbevételek	0				0		0					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0		0					
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>92 019 515</b>	<b>0</b>	<b>92 019 515</b>	<b>0</b>	<b>92 019 515</b>	<b>0</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>93 890 315</b>	<b>0</b>	<b>93 890 315</b>	<b>0</b>	<b>93 890 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Államháztartás feladatok	Áll. stat.	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
<b>KIADÁSOK</b>												
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	86 722 764	86 722 764	0	0	92 890 315	92 890 315	0	0	0	0	
1.1.	Személyi juttatások	63 551 316	63 551 316			72 398 067	72 398 067					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 343 448	12 343 448			12 278 448	12 278 448					
1.3.	Dologi kiadások	10 828 000	10 828 000			8 213 800	8 213 800					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	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>	2 000 000	2 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	
2.1.	<b>Beruházások</b>	2 000 000	2 000 000			1 000 000	1 000 000					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				0						
2.3.	<b>Felújítások</b>	0				0						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				0						
2.5.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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						
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Áll. stat.	engedélyezett		
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l				
a	b												
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0							
2.10.	- Lakástámogatás	0				0							
2.11.	- Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0							
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	88 722 764	88 722 764	0	0	93 890 315	93 890 315	0	0	0	0	0	0
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	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>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	88 722 764	88 722 764	0	0	93 890 315	93 890 315	0	0	0	0	0	14
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI 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	-92 019 515	-92 019 515	0	0	0	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	87 297 764	87 297 764	0	0	92 019 515	92 019 515	0	0	0	0	0	0







M.e.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		összevett	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	atl. stat.	engedélyezett			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
a	b													
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések	0				0								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	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.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0				0				0				
4.3.	Gépjárműadó	0				0				0				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0				0				
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	3 140	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0				0				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0				0				0				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0				0				0				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0				0				
5.5.	Ellátási díjak	0				0				0				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				0				0				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0				0				
5.8.	Kamatbevételek	0				0				0				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0				0				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0				0				
5.11.	Egyéb működési bevételek	0				0				3 140				



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	Államigazgatási feladatok	Államigazgatási feladatok	Államigazgatási feladatok	Államigazgatási feladatok		
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	l					
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0													
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0													
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													
6.4.	Részesedések értékesítése	0													
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0													
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megterülések ÁHT-n kívülről	0													
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0													
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0													
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0													
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megterülések ÁHT-n kívülről	0													
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0													
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0													
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0													
9.	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	3 140	3 140	0	0	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0													
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0													
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 464 240	1 464 240							1 135 676	1 135 676				



Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNVZAT										Létszám (fő)				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Államigazgatási feladatok	Államigazgatási feladatok	engedélyezett		
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l							
a	b															
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	113 656 941	113 656 941	0	0	116 647 311	0	116 647 311	0	116 647 311						
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	113 656 941	113 656 941			116 647 311		116 647 311		116 647 311						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				0		0		0						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0		0		0						
15.	Váltóbevételek	0				0		0		0						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0		0		0						
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	115 121 181	115 121 181	0	0	117 782 987	0	117 782 987	0	117 782 987	0	0	0	0	0	0
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	115 121 181	115 121 181	0	0	117 786 127	0	117 786 127	0	117 786 127	0	0	0	0	0	0





Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Államgazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	engedélyezett
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Államgazgatási feladatok	Államgazgatási feladatok				
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
<b>KIADÁSOK</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>117 225 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.1.	Személyi juttatások	89 546 572	89 546 572			86 786 398									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 094 609	18 094 609			18 353 609									
1.3.	Dologi kiadások	6 480 000	6 480 000			12 085 620									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.6.	- az 1.5.-ből: Elvonások és befizetések	0	0			0									
1.7.	belülre	0	0			0									
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0			0									
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0			0									
1.10.	- Tartalékok	0	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>560 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000			560 500									
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0			0									
2.3.	Felújítások	0	0			0									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0			0									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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									
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0			0									



Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)					
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Államgazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Áll. stat.	engedélyezett	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l								
a	b																
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	115 121 181	115 121 181	0	0	117 786 127	0	0	117 786 127	117 786 127	0	0	0				
4.	Hite-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				0				0							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0				0							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0				0				0							
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0				0							
6.2.	Allamháztartáson 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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	115 121 181	115 121 181	0	0	117 786 127	0	0	117 786 127	117 786 127	0	0	0	0	23	25	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>																	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-115 121 181	-115 121 181	0	0	-117 782 987	0	0	-117 782 987	-117 782 987	0	0	0				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	115 121 181	115 121 181	0	0	117 782 987	0	0	117 782 987	117 782 987	0	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**

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					stt.nat.	j		
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	k	l				
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
a	b														
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	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 szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	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 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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0													

Mec.: forint

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	átstat. létszám	engedélyezett		
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l				
a	b												
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtrúlések	0						0					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	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.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	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					
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	28 446 000	26 327 640	2 118 360	0	28 959 000	26 840 640	2 118 360	0	2 118 360	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 668 000	0	1 668 000		1 668 000		1 668 000		1 668 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	580 000	580 000			580 000	580 000			580 000			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0				0			
5.5.	Ellátási díjak	20 874 000	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		5 309 000	4 858 640	450 360		450 360			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0				0			
5.8.	Kamatbevételek	0				0				0			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0				0			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0				0			
5.11.	Egyéb működési bevételek	65 000	65 000			528 000	528 000			528 000			

Mé.: 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	átlat.	engedélyezett	
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	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0										
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0										
6.4.	Részvadások értékesítése	0										
6.5.	Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0										
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁHT-n kívülről	0										
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0										
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0										
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁHT-n kívülről	0										
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0										
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0										
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	28 446 000	26 327 640	2 118 360	0	28 959 000	26 840 640	2 118 360	0	28 959 000	26 840 640	2 118 360
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0				0		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0				0		
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	5 952 185	5 952 185			4 373 316	4 373 316			4 373 316	4 373 316	

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					állat.	engedélyezett		
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	j	k			l	
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	l					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	80 523 484	80 523 484			77 354 533									
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása														
13.2.	Államháziartáson belüli megelőlegezések kiszármazékosított	80 523 484	80 523 484			77 354 533									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0									
15.	Váltóbevételek	0				0									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosított bevételek	0				0									
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> <b>ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	86 475 669	86 475 669	0	0	81 727 849	0	0	81 727 849	0	0	0	0	0	0
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	114 921 669	112 803 309	2 118 360	0	110 686 849	2 118 360	0	108 568 489	2 118 360	0	0	0	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	Állam-igazgatási feladatok	átlat.	engedélyezett	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
<b>KIADÁSOK</b>													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	113 921 669	111 803 309	2 118 360	0	109 686 849	107 568 489	2 118 360	0				
1.1.	Személyi juttatások	54 009 657	54 009 657			55 326 600	55 326 600						
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		43 854 725	41 736 365	2 118 360					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				0							
2.3.	Felújítások	0				0							
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				0							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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							
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0				0							

Mé.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Áll.stat.	engedélyezett	
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Áll.stat.			engedélyezett
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	114 921 669	112 803 309	2 118 360	0	110 686 849	108 568 489	2 118 360	0					
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0				0								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányítószerinti 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>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	114 921 669	112 803 309	2 118 360	0	110 686 849	108 568 489	2 118 360	0					

**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	-81 727 849	-81 727 849	0	0	0	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	86 475 669	86 475 669	0	0	81 727 849	81 727 849	0	0	0	0	0	0