

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

A	B	C
Cím neve	Sorszám	Megnevezés
Osztopán Község Önkormányzat Képviselő-testülete		
	1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása
	2.	Óvodai intézményi étkeztetés
	3.	Iskolai intézményi étkeztetés
	4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev.
	5.	Közvilágítás
	6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások
	7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	8.	Fogorvosi alapellátás
	9.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	10.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	11.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	12.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénbeli ellátása
	13.	Betegséggel kapcsolatos pénbeli ellátások, támogatások
	14.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	15.	Szociális étkezés
	16.	Házi segítségnyújtás
	17.	Család és gyermekjóléti szolgálat
	18.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	19.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	20.	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	21.	Közművelődés
	22.	Könyvtári szolgáltatások
	23.	Szabadidősport- tevékenység és támogatás
	24.	Közutak fenntartása
	25.	Köztemető-fenntartás és - működtetés
	26.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok
	27.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	28.	Intézményen kívüli gyereketkeztetés
	29.	Támogatás célú finanszírozási műveletek
	30.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
	31.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk

2. melléklet a 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Megnevezés	összeg	feladat ellátására		
1.	Működési célú maradvány igénybevétele	18 475 940		18 475 940	
2.					
3.	összesen:	18 475 940	0	18 475 940	0

4.	Megnevezés	összeg	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
5.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	26 763 089		26 763 089	
6.					
7.	összesen:	26 763 089	0	26 763 089	0

3. melléklet a 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

A	B	C	D	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Bevételek	Működési cél	Felhalmozási cél	feladat ellátására		
1.						
2.						
3.						
4.	összesen:	0	0	0	0	0

Sorszám	Kiadások	Működési cél	Felhalmozási cél	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
5.						
6.						
7.						
8.	összesen:	0	0	0	0	0

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	összeg	feladat ellátására		
1.	I. Működési bevételek (2 + 8 + 16 + 24 + 30)	88 361 900	1 411 320	83 150 580	3 800 000
2.	1. Kapott támogatás (3 + ... + 7)	49 021 275	1 411 320	47 609 955	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	20 184 272		20 184 272	
4.	egyreszoros szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	10 813 000		10 813 000	
5.	gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 977 859	1 411 320	2 566 539	
6.	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000	
7.	működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	12 246 144		12 246 144	
8.	elszámolásból származó bevételek			0	
9.	2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + ... + 16)	22 447 454	0	22 447 454	0
10.	központi költségvetési szervektől				
11.	elkülönített állami pénzalapból	17 642 654		17 642 654	
12.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	4 804 800		4 804 800	
13.	központi kezelésű előirányzatból				
14.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
15.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
16.	nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
17.	3. Közhatalmi bevételek (18 + ... + 24)	11 880 000	0	8 080 000	3 800 000
18.	gépjárműadó	2 000 000		2 000 000	
19.	épitményadó				
20.	magánszemélyek kommunális adója	1 800 000		1 800 000	
21.	iparűzési adó	8 000 000		4 200 000	3 800 000
22.	adóptlék, adóbírság	80 000		80 000	
23.	bírságok				
24.	egyéb közhatalmi bevételek				
25.	4. Intézményi működési bevétel (26 + ... + 31)	3 758 917	0	3 758 917	0
26.	készletértékesítés	400 000		400 000	
27.	szolgáltatások ellenértéke	200 000		200 000	
28.	egyéb működési bevétel	353 500		353 500	
29.	tulajdonosi bevétel	1 738 000		1 738 000	
30.	közvetített szolgáltatások ellenértéke	750 000		750 000	
31.	ellátási díjak bevétele	317 417		317 417	
32.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	1 254 254	0	1 254 254	0
33.	II. Felhalmozási (34 + 37 + 38 + 39)	7 462 758	0	7 462 758	0
34.	1. Felhalmozási bevételek (35 + 36)	0	0	0	0
35.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
36.	egyéb önkormányzati vagyron bérbeadásából sz.bevétel				
37.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	7 462 758		7 462 758	
38.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
39.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				
40.	III. Kölcsönök (41 + 44)	720 000	0	0	720 000
41.	1. Működési célú kölcsönök (42 + 43)	720 000		0	720 000
42.	kapott kölcsönök				
43.	nyújtott kölcsön visszatérülése	720 000			720 000
44.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (45 + 46)	0	0	0	0
45.	kapott kölcsönök				
46.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
47.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 33 + 40):	96 544 658	1 411 320	90 613 338	4 520 000
48.	IV. Előző évi maradvány (49 + 50)	45 239 029	0	45 239 029	0
49.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	18 475 940		18 475 940	
50.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	26 763 089		26 763 089	
51.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (52 + 53) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	0
52.	működési célú				
53.	felhalmozási célú				
54.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	0
55.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (47 + 48 + 51 + 54):	141 783 687	1 411 320	135 852 367	4 520 000

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	Összeg	feladat ellátására		
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		101 716 835	1 411 320	96 505 515	3 800 000
2.		Személyi juttatások	35 412 092		35 412 092	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	5 048 921		5 048 921	
4.		Dologi kiadások	36 033 310	1 411 320	34 621 990	
5.		Ellátottak pénzbeli jutatai	10 813 000		10 813 000	
6.		Egyéb működési célú kiadások	14 409 512		10 609 512	3 800 000
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		34 495 847	0	34 495 847	0
8.		Intézményi beruházások	15 970 570		15 970 570	
9.		Felújítások	18 525 277		18 525 277	
10.		Kormányzati beruházások	0			
11.		Lakástámogatás	0			
12.		Lakásépítés	0			
13.		Egyéb felhalmozási kiadások	0			
14.	KÖLCSÖNÖK (15 + 18)		0	0	0	0
15.		Működési célú kölcsönök	0	0	0	0
16.		Kölcsön nyújtása				
17.		Kölcsön törlesztése				
18.		Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
19.		Kölcsön nyújtása				
20.		Kölcsön törlesztése				
21.	TARTALÉKOK (22 + 23)		4 100 000	0	4 100 000	0
22.		Általános tartalék	100 000		100 000	
23.		Céltartalék	4 000 000		4 000 000	
24.		Működési célú				
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		140 312 682	1 411 320	135 101 362	3 800 000
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		1 471 005	0	1 471 005	0
28.		működési célú	1 471 005		1 471 005	
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		141 783 687	1 411 320	136 572 367	3 800 000

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	Játszótér és Sportpark kialakítása	3 000 000		3 000 000	
2.	Infrastruktúra fejlesztése könyvtár	270 000		270 000	
3.	Rotációs kapa (mezőgazdasági program)	319 500		319 500	
4.	Digitális mérleg	16 990		16 990	
5.	Mulcsuzó beszerzés	692 150		692 150	
6.	Magyar Falu Program Óvodafejlesztés eszközbeszerzés	4 820 028		4 820 028	
7.	Magyar Falu Program Temetőfejlesztés	2 956 900		2 956 900	
8.	Vidékfejlesztési program Vendégház kialakítása	845 002		845 002	
9.	Ingatlan beszerzés	2 350 000		2 350 000	
10.	Garázs építés	700 000		700 000	
11.	Beruházások összesen (1 + ... + 10)	15 970 570	0	15 970 570	0

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	felújítási cél megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	Magyar Falu Program Óvodafejlesztés	9 986 415		9 986 415	
2.	Vidékfejlesztési program Vendégház kialakítása	4 363 625		4 363 625	
3.	Vidékfejlesztési program Tallián kriptá felújítása	3 175 237		3 175 237	
4.	Régi Óvoda épület felújítása	1 000 000		1 000 000	
5.	Felújítások összesen (1 + ... + 4)	18 525 277	0	18 525 277	0

Lakosságnak juttatott támogatások

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	támogatás	összeg	feladat ellátására		
1.					
2.					
3.	támogatás összesen (1 + 2)	0	0	0	0

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	szociális, rászorultsági ellátás	összeg	feladat ellátására		
4.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	0	0	0	
5.	családi támogatások összesen	0	0	0	0
6.	közgyógyellátás				
7.	betegséggel, fogyatékossgal kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
8.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
9.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
10.	lakásfenntartási támogatás				
11.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
12.	lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
13.	rendszeres lakhatási települési támogatás	400 000		400 000	
14.	gyógyszertámogatás				
15.	temetési támogatás	100 000		100 000	
16.	eseti támogatás	5 750 000		5 750 000	
17.	eseti gyermekvédelmi támogatás	100 000		100 000	
18.	szociális kamatmentes kölcsön				
19.	önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	4 073 000		4 073 000	
20.	köztemetés	390 000		390 000	
21.	egyéb nem intézményi ellátások	10 813 000	0	10 813 000	0
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5 + 7 + 9 + 12 + 21)	10 813 000	0	10 813 000	0

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2020

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.	Vidékfejlesztési Program, Tallián Kripta felújítása	2 698 941	476 296	3 175 237
2.	Vidékfejlesztési Program, Topán Vendégház kialakítása	4 427 327	781 300	5 208 627
3.				

2021

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.				
2.				
3.				

2022

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.				
2.				
3.				

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb mű- ködési célú kiadások	Összesen (C +...+ G)	feladat ellátására		
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása			101 600			101 600		101 600	
2.	Óvodai intézményi étkeztetés						0		0	
3.	Iskolai intézményi étkeztetés						0		0	
4.	Gyereketkeztetés köznevelési intézményben	887 250	155 270	3 606 425			4 648 945		4 648 945	
5.	Önkormányzatok és önk.hivatalkok jogalkotó és ált.igazgatási tev.	10 319 797	1 828 446	9 405 300		300 000	21 853 543		21 853 543	
6.	Közüvilágítás			3 302 000			3 302 000		3 302 000	
7.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	2 176 050	380 809	5 635 371		1 281 046	9 473 276		9 473 276	
8.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						0		0	
9.	Fogorvosi alapellátás						0		0	
10.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 387 480	767 809	892 450			6 047 739		6 047 739	
11.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						0		0	
12.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				100 000		100 000		100 000	
13.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása						0		0	
14.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások						0		0	
15.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				10 713 000		10 713 000		10 713 000	
16.	Szociális étkezés						0		0	
17.	Házi segítségnyújtás						0		0	
18.	Család és gyermekjóléti szolgálat						0		0	
19.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 615 100	457 645	1 874 190			4 946 935		4 946 935	
20.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 222 950	119 235				1 342 185		1 342 185	
21.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	12 547 665	1 119 942	5 190 484			18 858 091		18 858 091	
22.	Közművelődés					312 000	312 000		312 000	
23.	Könyvtári szolgáltatások	1 255 800	219 765	127 000			1 602 565		1 602 565	
24.	Szabadidősport- tevékenység és támogatás					3 800 000	3 800 000		0	3 800 000
25.	Közutak fenntartása			1 143 000			1 143 000		1 143 000	
26.	Köztemető-fenntartás és - működtetés			1 396 670			1 396 670		1 396 670	
27.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok			1 947 500			1 947 500		1 947 500	
28.	Intézményen kívüli gyereketkeztetés			1 411 320			1 411 320	1 411 320	0	
29.	Támogatás célú finanszírozási műveletek					8 716 466	8 716 466		8 716 466	
30.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0		0	
31.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 30):	35 412 092	5 048 921	36 033 310	10 813 000	14 409 512	101 716 835	1 411 320	96 505 515	3 800 000

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	TARTALÉKOK (1 + 2)	4 100 000	0	4 100 000	0
1.	Általános tartalék	100 000		100 000	
2.	Céltartalék (3 + 4)	4 000 000	0	4 000 000	0
3.	működési célú	4 000 000		4 000 000	
4.	felhalmozási célú				

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	Kölcsönök	0	0	0	0
1.	Működési célú kölcsönök	0	0	0	0
2.	Kölcsön nyújtása		0	0	
3.	Kölcsön törlesztése				
4.	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
5.	Kölcsön nyújtása				
6.	Kölcsön törlesztése				

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

A	B	C	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor-szám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal	0		0	
2.	polgármester	1		1	
3.	alpolgármester	1		1	
4.	képviselő-testületi tag	3		3	
5.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0		0	
6.	önállóan működő költségvetési szerv	0		0	
7.	Összesen:	5	0	5	0

A költségvetési szerv(ek) átlagléttszáma

A	B	C	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor-szám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal	0		0	
2.	polgármester	1		1	
3.	alpolgármester	1		1	
4.	képviselő-testületi tag	3		3	
5.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0		0	
6.	önállóan működő költségvetési szerv	0		0	
7.	Összesen:	5	0	5	0

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

A	B	C	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor-szám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	19		19	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0		0	
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0		0	
4.	Összesen:	19	0	19	0

A közfoglalkoztatottak átlagléttszáma költségvetési szervenként

A	B	C	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor-szám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	14		14	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0		0	
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0		0	
4.	Összesen:	14	0	14	0

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege	feladat ellátására		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	Összesen (1 + ... + 6):	0	0	0	0

Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet!

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Saját bevételek	2020	2021	2022	2023	2024
1.	helyi adóból származó bevétel	11 880 000	12 474 000	13 097 700	13 752 585	14 440 214
2.	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	700 000	714 000	728 280	742 846	757 703
3.	osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					
4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel					
6.	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
7.	Összesen (1 + ... + 6):	12 580 000	13 188 000	13 825 980	14 495 431	15 197 917

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Adósságot keletkeztető ügyletek	2020	2021	2022	2023	2024
1.	hitel, kölcsön					
2.	értékpapír					
3.	váltó					
4.	pénzügyi lízing					
5.	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
6.	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
7.	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
8.	Összesen (1 + ... + 7):	0	0	0	0	0

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Sorszám	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Kapott támogatás	49 021 275	Személyi juttatások	35 412 092
2.	Támogatás államháztartáson belülről	22 447 454	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 048 921
3.	Közhatalmi bevételek	11 880 000	Dologi kiadások	36 033 310
4.	Intézményi működési bevételek	3 758 917	Ellátottak pénzbeni juttatása	10 813 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 254 254	Egyéb működési célú kiadások	14 409 512
6.	Előző évi műk.célú maradvány	18 475 940	Általános tartalék	4 100 000
7.	ÖSSZESEN:	106 837 840	ÖSSZESEN:	105 816 835
8.	Hiány:	----	Többlet:	1 021 005

Sorszám	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Felhalmozási bevételek	7 462 758	Intézményi beruházások	15 970 570
2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	18 525 277
3.	- ebből pénzügyi befektetések bevételei	0	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	
4.	Előző évi felh.célú maradvány	26 763 089	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	ÖSSZESEN:	34 225 847	ÖSSZESEN:	34 495 847
6.	Hiány:	270 000	Többlet:	----

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	88 361 900	7 462 758	95 824 658
2.	Tárgyévi kiadások összesen	105 816 835	34 495 847	140 312 682
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-17 454 935	-27 033 089	-44 488 024
4.	Előző évek maradványának igénybevétele	18 475 940	26 763 089	45 239 029
5.	Működési célú kölcsön nyújtása		0	0
6.	Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése	720 000	0	720 000
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	1 471 005	0	1 471 005
8.	Kiadások mindösszesen	107 287 840	34 495 847	141 783 687
9.	Bevételek mindösszesen	107 557 840	34 225 847	141 783 687

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	2019	2020	2021	2022
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
4.	beruházási és fejlesztési hitelek				
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek				
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata!

Előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C +...+ N)
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + ... + 7)	6 268 970	6 356 970	8 918 970	54 877 994	6 268 970	7 268 970	7 898 965	6 268 970	8 918 970	7 178 965	6 378 964	6 995 251	133 600 929
2.	Kapott támogatás	4 085 106	4 085 106	4 085 106	4 085 106	4 085 106	4 085 106	4 085 106	4 085 106	4 085 106	4 085 106	4 085 106	4 085 109	49 021 275
3.	Támogatás államháztartáson belülről	1 870 621	1 870 621	1 870 621	1 870 621	1 870 621	1 870 621	1 870 621	1 870 621	1 870 621	1 870 621	1 870 621	1 870 623	22 447 454
4.	Közhatalmi bevételek			2 650 000	3 260 000		1 000 000	1 520 000		2 650 000	800 000			11 880 000
5.	Intézményi működési bevételek	313 243	313 243	313 243	313 243	313 243	313 243	313 243	313 243	313 243	313 243	313 243	313 244	3 758 917
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		88 000		109 995			109 995			109 995	109 994	726 275	1 254 254
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)				45 239 029									45 239 029
8.	Felhalmozási bevételek			336 490				7 126 268						7 462 758
9.	Kölcsönök												720 000	720 000
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)	6 268 970	6 356 970	9 255 460	54 877 994	6 268 970	7 268 970	15 025 233	6 268 970	8 918 970	7 178 965	6 378 964	7 715 251	141 783 687

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C +...+ N)
11.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (12 +...+ 16)	8 476 399	8 476 403	8 476 403	8 476 403	8 476 403	8 476 403	8 476 403	8 476 403	8 476 403	8 476 403	8 476 403	8 476 406	101 716 835
12.	Személyi juttatások	2 951 004	2 951 008	2 951 008	2 951 008	2 951 008	2 951 008	2 951 008	2 951 008	2 951 008	2 951 008	2 951 008	2 951 008	35 412 092
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	420 743	420 743	420 743	420 743	420 743	420 743	420 743	420 743	420 743	420 743	420 743	420 748	5 048 921
14.	Dologi kiadások	3 002 776	3 002 776	3 002 776	3 002 776	3 002 776	3 002 776	3 002 776	3 002 776	3 002 776	3 002 776	3 002 776	3 002 774	36 033 310
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	901 083	901 083	901 083	901 083	901 083	901 083	901 083	901 083	901 083	901 083	901 083	901 087	10 813 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 200 793	1 200 793	1 200 793	1 200 793	1 200 793	1 200 793	1 200 793	1 200 793	1 200 793	1 200 793	1 200 793	1 200 789	14 409 512
17.	Felhalmozási kiadások		2 350 000	17 763 343	700 000	3 000 000	1 028 640		1 000 000		8 383 864		270 000	34 495 847
18.	Kölcsönök												4 100 000	4 100 000
19.	Tartalékok													
20.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)	1 471 005												1 471 005
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11 + 17 + 18 + 19 + 20)	9 947 404	10 826 403	26 239 746	9 176 403	11 476 403	9 505 043	8 476 403	9 476 403	8 476 403	16 860 267	8 476 403	12 846 406	141 783 687

Közvetett támogatások

A	B	C
Sorszám	Támogatás megnevezése	Összeg
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3.	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
4.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
6.	Összesen (1 + ... + 5):	0

Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást 2020. évre!