

**Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
..... önkormányzati rendelete**

**a Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló  
1/2020.( III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 1/2020. (III.6..) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetése

**a) bevételi összegét 1.186.054.849.- Ft-ban**

**b) kiadási összegét 1.186.054.849 Ft-ban**

**c) intézmény- finanszírozását: 293.110.377 Ft-ban**

határozza meg, az egyes jogcímek közötti átcsoportosítás, illetve a tartalék terhére."

**2.§**

A rendelet

- a) 1. melléklete helyébe 1. melléklet lép,
- b) 2. melléklete helyébe 2. melléklet lép,
- c) 3. melléklete helyébe 3. melléklet lép,
- d) 4. melléklete helyébe 4. melléklet lép,
- e) 5. melléklete helyébe 5. melléklet lép,
- f) 6. melléklete helyébe 6. melléklet lép,
- g) 7. melléklete helyébe 7. melléklet lép,
- h) 8. melléklete helyébe 8. melléklet lép,
- i) 9. melléklete helyébe 9. melléklet lép,
- j) 10. melléklete helyébe 10. melléklet lép,
- k) 17. melléklete helyébe 17. melléklet lép,
- l) 18. melléklet helyébe 18. melléklet lép.

**3.§**

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

**dr. Gáli Péter**  
jegyző

**Szőke László**  
polgármester

**Záradék:** A rendelet kihirdetése 2020. .... napján megtörtént.

**dr. Gáli Péter**  
jegyző

BEVÉTELEK			2020. évi TERV	2020. I. félév módosított ei.	KIADÁSOK		2020. évi TERV	2020. I. félév módosított ei.
B11	Önkormányzatok működési támogatása		191 459 879	191 662 729	K1	Személyi juttatások	277 477 927	280 889 990
B16	Működési célú átvét ÁH-n belülről		42 427 212	44 777 212	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	52 634 732	51 811 734
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről		233 887 091	236 439 941	K3	Dologi kiadás	278 511 195	278 568 814
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása		0	0	K4	Ellátottak juttatása	10 175 000	10 175 000
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről		0	0	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülré	41 116 896	41 116 896
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről		0	0	K508	Működési költségyújtás ÁH-n kívülre	0	429 066
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)		0	0	K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	17 679 496	17 679 496
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telekadó)Vagyon típusú adók (építmény, telekadó)		93 000 000	101 000 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	58 796 392	59 225 458
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparizési adó)Értékesítési és forgalmi adók (iparizési adó)		280 000 000	280 000 000	K6	Beruházás	328 268 943	328 268 943
B354	Gépjárműadók		8 000 000	0	K7	Felújítás	56 647 343	56 647 343
B355	Egyéb adók		30 000 000	30 000 000	K86	Felhalmozási költségek nyújtása ÁH-n kívülre	412 650	11 820 425
	(bíróság, pótlék)		0	0	K87	Lakásépítés támogatása	0	0
B3	Közhatalmi bevételek		411 000 000	411 000 000	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	0
B4	Működési bevételek		85 590 094	85 590 094	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	412 650	11 820 425
B5	Felhalmozási bevételek		100 000 000	100 000 000	K513	Tartalék	112 711 915	100 988 747
B62	Működési célú költségek visszatér. ÁH-n kívülről		0	0				
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről		0	0				
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről		0	0				
B72	Felhalmozási költségek visszatérülése		0	0				
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről		0	0				
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről		0	0				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		830 477 185	833 030 035		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 175 636 097	1 178 396 454
B812	Államkötvény visszaváltás		60 000 000	60 000 000				
B811	Hitel felvétel		0	0	K912	Belföldi értékpapír vásárlás	0	0
B813	Maradvány igénybevétele		292 817 307	293 024 814	K916	Bér megelőlegezése	7 658 395	7 658 395
	Költségvetési főösszeg		1 183 294 492	1 186 054 849		Költségvetési főösszeg	1 183 294 492	1 186 054 849
B816	Intézmény finanszírozás		292 963 693	293 110 377	K915	Intézmény finanszírozás	292 963 693	293 110 377
	HALMOZOTT BEVÉTELEK		1 476 258 185	1 479 165 226		HALMOZOTT KIADÁSOK	1 476 258 185	1 479 165 226

BEVÉTELEK		2020. évi terv	2020. I. félév El-módosítás	Kiadások		2020. évi terv	2020. I. félév El-módosítás
B11	Önkormányzatok működési támogatása	191 459 879	191 662 729	K1	Személyi juttatások	277 477 927	280 889 990
B16	Működési célú átvét ÁH-n belülről	42 427 212	44 777 212	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	52 634 732	51 811 734
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	233 887 091	236 439 941	K3	Dologi kiadás	278 511 195	278 568 814
B3	Közhatalmi bevételek	411 000 000	411 000 000	K4	Ellátottak juttatása	10 175 000	10 175 000
B4	Működési bevételek	85 590 094	85 590 094	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	41 116 896	41 116 896
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	0	429 066
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0	0	K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	17 679 496	17 679 496
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	58 796 392	59 225 458
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés	0	0	K513	Tartalék	112 711 915	100 988 747
	Előző évi működési maradvány igénybevétele	292 817 307	293 024 814		Értékpapír vásárlás	0	0
B8	Finanszírozási célú bevételek	292 817 307	293 024 814	K5	Finanszírozási célú kiadások	112 711 915	100 988 747
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 023 294 492	1 026 054 849	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.		790 307 161	781 659 743
	Hány:	0	0		Többlet:	0	0
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	K6	Beruházás	328 268 943	328 268 943
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	0	0	K7	Felújítás	56 647 343	56 647 343
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	0	0	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	412 650	11 820 425
B5	Felhalmozási bevételek	100 000 000	100 000 000	K87	Lakásépítés támogatása	0	0
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	0	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	412 650	11 820 425
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	0	0				
B812	Államkötvény visszaváltás	60 000 000	60 000 000	K912	Államkötvény vásárlás	0	0
B811	Hiteletfelvétel, államkötvény visszaváltás	0	0	K916	Bér megelőlegezés	7 658 395	7 658 395
B816	Intézmény finanszírozás	292 963 693	293 110 377	K915	Intézmény finanszírozás	292 963 693	293 110 377
B8	Finanszírozási célú bevételek	352 963 693	353 110 377	K9	Finanszírozási célú kiadások	300 622 088	300 768 772
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.		452 963 693	453 110 377	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.		685 951 024	697 505 483
	Hány:	0	0		Többlet:	0	0
MINDÖSSZESEN		1 476 258 185	1 479 165 226	MINDÖSSZESEN		1 476 258 185	1 479 165 226



Rov	BEVÉTELEK	2020. évi terv					2020. I. félév módosított EI					2020. I. félév teljesítés				
		Önkorm.	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Összesen	Önkorm.	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Összesen	Önkorm.	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Összesen
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	149 445 672				149 445 672	73 334 057				73 334 057	38 420 172				38 420 172
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 731 470				79 731 470	79 731 470				79 731 470	41 460 367				41 460 367
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	33 815 692				33 815 692	33 815 692				33 815 692	17 623 827				17 623 827
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	4 578 660				4 578 660	4 578 660				4 578 660	2 674 155				2 674 155
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0				0	0				0	0				0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0				0	202 850				202 850	202 850				202 850
	Beszámítás	-76 111 615				-76 111 615	0				0	0				0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	191 459 879	0	0		191 459 879	191 662 729				191 662 729			0		0
	Bezenye átvétel 2018.évi elmaradás	0				0	0				0	0				0
	Közcélú foglalkoztatás					0										
	OEP-től átvett pénzeszköz ifjúság eü.feladatok	18 192 000				18 192 000	20 542 000				20 542 000	13 421 700				13 421 700
	Pénzeszköz átvétel Levél-Bezenye	24 235 212				24 235 212	24 235 212				24 235 212	14 306 924				14 306 924
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	42 427 212		0		42 427 212	44 777 212	0			44 777 212	27 728 624		0		27 728 624
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	233 887 091		0		233 887 091	236 439 941	0			236 439 941	27 728 624	0	0		27 728 624
B21	Lakosság közműfejlesztés támogatása					0					0					0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0					0	0				0
	Pályázatok bevételei					0					0					0
						0										
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0		0		0					0	0		0		0
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	0		0		0					0	0		0		0
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	0				0					0	0				0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó, komm.adó	93 000 000				93 000 000	101 000 000				101 000 000	65 912 831				65 912 831
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	280 000 000				280 000 000	280 000 000				280 000 000	125 569 788				125 569 788
B354	Gépjárműadók	8 000 000				8 000 000	0				0	0				0
B355	Egyéb adók (tartozkodás után fizetett idegenforg.adó)	30 000 000				30 000 000	30 000 000				30 000 000	7 295 600				7 295 600
	(bírság, pótlék)					0										
B35	Termékek és szolgáltatások adói	318 000 000				318 000 000	310 000 000				310 000 000	132 865 388				132 865 388
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	411 000 000		0		411 000 000	411 000 000				411 000 000	198 778 219		0		198 778 219
B401	Készletértékesítés ellenértéke: költségek visszatérülése	0				0	0				0	0				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)	3 071 160		3 111 200	50 000	6 232 360	3 071 160		3 111 200	50 000	6 232 360	1 897 320		1 047 504	26 000	2 970 824
B403	Közzetített szolgáltatások (Határ közüzemi továbbbsz.)	24 800 000		0		24 800 000	24 800 000				24 800 000	7 088 144		0		7 088 144
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	27 097 200				27 097 200	27 097 200				27 097 200	7 519 930				7 519 930
B405	Ellátási díjak: iskolai étkezési díjak	0		9 315 520		9 315 520	0		9 315 520		9 315 520	0		2 407 212		2 407 212
B405	Ellátási díjak: óvodai étkezési díjak					0										
B405	Ellátási díjak: alkalmazottak térítése					0										
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 769 800		3 355 214		18 125 014	14 769 800		3 355 214		18 125 014	4 308 629		932 772		5 241 401
B407	Áfa visszatérülése	0		0		0	0				0	0		0		0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000				20 000	20 000				20 000	147		1		148
B411	Egyéb működési bevételek	0				0	0				0	111 339		1 402	3 412	116 153
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	69 758 160		15 781 934	50 000	85 590 094	69 758 160		15 781 934	50 000	85 590 094	20 925 509	1 472	4 388 891	29 412	25 345 284
B52	Ingatlanok értékesítése	100 000 000				100 000 000	100 000 000				100 000 000	0				0
B54	ASP pályázat	0				0	0				0	0				0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	100 000 000		0		100 000 000	100 000 000				100 000 000	0		0		0
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0				0	0				0	340 500				340 500
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	0				0	0				0	0				0
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	0		0		0	0				0	340 500		0		340 500
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0				0	0				0	921 100				921 100
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	0				0	0				0	1 358 479				1 358 479
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	0		0		0	0				0	2 279 579		0		2 279 579
B8111	Hitelfelvét	0				0	0				0	0				0
B8121	Betétek megszüntetése: államkötvény visszaváltás	60 000 000				60 000 000	60 000 000				60 000 000	0				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés															
B8131	Maradvány igénybevétele	283 790 998	7 618 924	1 254 309	153 076	292 817 307	283 998 505	7 618 924	1 254 309	153 076	293 024 814	283 998 505	7 618 924	1 254 309	153 076	293 024 814
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 158 436 249	7 618 924	17 036 243	203 076	1 183 294 492	1 161 196 606	7 618 924	17 036 243	203 076	1 186 054 849	534 050 936	7 620 396	5 643 200	182 488	547 497 020
B816	Intézmény finanszírozás		122 793 655	164 398 109	5 771 929	292 963 693		122 852 214	164 398 109	5 860 054	293 110 377		62 482 260	72 511 977	2 778 370	137 772 607
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	1 158 436 249	130 412 579	181 434 352	5 975 005	1 476 258 185	1 161 196 606	130 471 138	181 434 352	6 063 130	1 479 165 226	534 050 936	70 102 656	78 155 177	2 960 858	685 269 627



Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat  
Kiadások kiemelt előirányzatokként és költségvetési szervként 2019. év

4. melléklet Adatok: Ft-ban

Rovat	KIADÁSOK	2020. évi terv					2020. I. félév módosított EI					2020. I. félév teljesítés				
		Önkorm.	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Összesen	Önkorm.	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Összesen	Önkorm.	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Összesen
K1	Személyi juttatások	60 834 463	101 299 296	111 725 468	3 618 700	277 477 927	62 981 826	101 815 076	112 374 175	3 718 913	280 889 990	27 900 807	46 122 509	52 298 916	1 751 913	128 074 145
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 022 018	18 031 283	22 909 126	672 305	52 634 732	11 374 655	17 516 443	22 260 419	660 217	51 811 734	4 829 169	8 017 625	9 025 700	302 237	22 174 731
K3	Dologi kiadás	218 945 437	11 082 000	46 799 758	1 684 000	278 511 195	218 945 437	11 139 619	46 799 758	1 684 000	278 568 814	101 159 661	5 444 072	14 941 182	403 348	121 948 263
K4	Ellátottak juttatásai	10 175 000	0	0		10 175 000	10 175 000	0	0		10 175 000	2 848 085	0	0		2 848 085
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	41 116 896	0	0		41 116 896	41 116 896	0	0		41 116 896	6 931 886	0	0		6 931 886
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	0	0	0		0	429 066	0	0		429 066	252 009	0	0		252 009
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	17 679 496	0	0		17 679 496	17 679 496	0	0		17 679 496	5 452 060	0	0		5 452 060
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>359 773 310</b>	<b>130 412 579</b>	<b>181 434 352</b>	<b>5 975 005</b>	<b>677 595 246</b>	<b>362 702 376</b>	<b>130 471 138</b>	<b>181 434 352</b>	<b>6 063 130</b>	<b>680 670 996</b>	<b>149 373 677</b>	<b>59 584 206</b>	<b>76 265 798</b>	<b>2 457 498</b>	<b>287 681 179</b>
K6	Beruházás	328 268 943	0	0		328 268 943	328 268 943	0	0		328 268 943	38 183 820	0	0		38 183 820
K7	Felújítás	56 647 343	0	0		56 647 343	56 647 343	0	0		56 647 343	11 567 541	0	0		11 567 541
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	412 650	0	0		412 650	11 820 425	0	0		11 820 425	11 820 425	0	0		11 820 425
K87	Lakásépítés támogatása	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>385 328 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>385 328 936</b>	<b>396 736 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>396 736 711</b>	<b>61 571 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>61 571 786</b>
K513	Tartalék	112 711 915	0	0		112 711 915	100 988 747	0	0		100 988 747	0	0	0		0
K914	Bérmegelőlegezés	7 658 395				7 658 395	7 658 395				7 658 395	7 658 395				7 658 395
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>865 472 556</b>	<b>130 412 579</b>	<b>181 434 352</b>	<b>5 975 005</b>	<b>1 183 294 492</b>	<b>868 086 229</b>	<b>130 471 138</b>	<b>181 434 352</b>	<b>6 063 130</b>	<b>1 186 054 849</b>	<b>218 603 858</b>	<b>59 584 206</b>	<b>76 265 798</b>	<b>2 457 498</b>	<b>356 911 360</b>
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0
K915	Intézmény finanszírozás	292 963 693				292 963 693	293 110 377				293 110 377	137 772 607				137 772 607
	<b>HALMOZOTT KIADÁSOK ÖS.</b>	<b>1 158 436 249</b>	<b>130 412 579</b>	<b>181 434 352</b>	<b>5 975 005</b>	<b>1 476 258 185</b>	<b>1 161 196 606</b>	<b>130 471 138</b>	<b>181 434 352</b>	<b>6 063 130</b>	<b>1 479 165 226</b>	<b>356 376 465</b>	<b>59 584 206</b>	<b>76 265 798</b>	<b>2 457 498</b>	<b>494 683 967</b>

Létszám (fő)	14	21	30	1	66					0						0
--------------	----	----	----	---	----	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		2020. évi terv			2020. I. félév El-módosítás	2020. I. félév teljesítés
		Ft/fő	fő	Ft		
<b>I.1.a.</b>	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>			<b>85 462 800</b>	<b>73 334 057</b>	<b>38 420 172</b>
I.1.ba.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			12 806 640		
I.1.bb.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			9 120 000		
I.1.bc.	Közütemető fenntartás támogatása			858 567		
I.1.bd.	Közüutak fenntartásának támogatása			3 670 590		
<b>I.1.b.</b>	<b>Település üzemeltetés támogatása</b>			<b>26 455 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.1.ca.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			910 350		
I.1.cb.	Üdüilöhelyi feladatok támogatása			26 734 725		
I.1.cc.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			9 882 000		
<b>I.1.c.</b>	<b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>			<b>37 527 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Helvi önkormányzatok működésének általános tám. (B111)</b>			<b>149 445 672</b>	<b>73 334 057</b>	<b>38 420 172</b>
	<b>Óvodai nevelés</b>					
II.1.1.1.	Óvodapedagógusok elimert létszáma		11,10	48 523 650	48 523 650	24 261 825
II.1.2.1.	közüvelen segítőik		7	16 800 000	16 800 000	8 400 000
II.2.8.1.	működterés		123	12 009 420	12 009 420	7 599 342
II.1.1.2.	Óvodapedagógusok elimert létszáma pótlólagos					
	A közünevelési intézmények működteréséhez kapcs. támogatás					
	működterés nemzetiiségi pótlék		1	811 600	811 600	405 800
	Alapfokozatú végzett pedag.		4	1 586 800	1 586 800	793 400
<b>II.</b>	<b>Közünevelési feladatok (óvoda) (B112)</b>	<b>0</b>		<b>79 731 470</b>	<b>79 731 470</b>	<b>41 460 367</b>
	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás,üzemeltetés)		6	20 341 692	20 341 692	10 577 678
	Gyermekétkeztetés támogatása (bölcsőde bér,üzemeltetés)		3	13 474 000	13 474 000	7 046 149
<b>II.</b>	<b>Kedvezményes étkezés (B113)</b>			<b>33 815 692</b>	<b>33 815 692</b>	<b>17 623 827</b>
	Pénzübeli szociális feladatok					
	Falugondnok, tanyagondnok					
	Bölcsődei ellátás					
<b>III.</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Közünyttári, közünyvelődés feladatok támogatása (B114)</b>			<b>4 578 660</b>	<b>4 578 660</b>	<b>2 674 155</b>
<b>V.</b>	<b>Elszámozoláshóból származó bevétel (B116)</b>				<b>202 850</b>	<b>202 850</b>
<b>VI.</b>	<b>Működterési célú kty.vetési tám., kiegészítő támogat (B115)</b>					
	Beszámítás (elvonás)			-76 111 615		
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>				<b>191 459 879</b>	<b>191 662 729</b>	<b>100 381 371</b>



rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Terv 2020.	Teljesítés 2020. I. félév
<b>Beruházások:</b>			
	Informatikai eszközök: képviselők	2 000 000	1 264 002
	Közösségi színtér: önrész	200 000 000	2 643 441
	N-Plan bölcsőde: tervezési díj	1 143 000	1 199 000
	Kft. telephely: pályázati önrész	7 559 598	
	Lakásvásárlás: Árpád u. 1/a.	12 125 000	12 125 000
	Földvédelmi járulék	16 048 000	5 521 600
	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	700 000	569 995
	Lakótelek tervezési kgt.-e: Nyék-Szoft, Aqua Drop, GT Vill.	12 693 345	8 733 000
	Óvoda beruházások	1 600 000	1 781 988
	Könyvtár beruházás	400 000	
	Ingatlan/telek vásárlása: 18 €/m2	73 000 000	
	Sportcsarnok (székek, asztalok)	1 000 000	
	Rendezési tervmódosítás (REGIOPLAN)		480 000
	Stettini-szabadidőpark kialakítása		6 600
	KRESZ.park		184 920
	Informatikai eszközök (önkormányzat)		558 486
	Szekrény (jegyzői iroda)		55 000
	Közvilágítás bővítése (Mező u., Aradi u.)		495 000
K67	Beruházás ÁFA		2 565 788
<b>K6</b>	<b>ÖSSZES BERUHÁZÁS</b>	<b>328 268 943</b>	<b>38 183 820</b>
<b>Felújítások:</b>			
	Óvodatető és tornaterem padlozatának felújítása	22 100 000	
	2019. évi áthúzódó útfelújítás	2 111 793	
	Kresz-park: Óvoda SZM	370 000	
	Juliska-liget felújítása	6 858 000	5 384 400
	Közvilágítás tervezési, kivitelezési díja	2 876 550	
	Lakásfelújítás: Árpád u. 2. (Németh A.)	5 000 000	
	ÖNO tető	8 255 000	
	Közbeszerzési díj: MJ Kanizsa Consulting	1 176 000	880 000
	Iskola kerítés felújítása	500 000	
	PH napelem javítása	6 400 000	
	Stettini-tó: villamos energia bővítése	1 000 000	
	Csemez útjainak felújítása		2 843 900
K74	Felújítás ÁFA		2 459 241
<b>K7</b>	<b>ÖSSZES FELÚJÍTÁS</b>	<b>56 647 343</b>	<b>11 567 541</b>
	<b>2020. évi összes beruházás és felújítás</b>	<b>384 916 286</b>	<b>49 751 361</b>

Rovat	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2020. évi terv	2020. I. félév EI-módosítás	2020. I. félév teljesítés
	Helyi önkormányzatok, és ktgvetési szervei finanszírozása	25 224 396	25 224 396	
	ESZI támogatás	7 200 000	7 200 000	3 164 771
	Kistérségi társulás támogatása	6 306 180	6 306 180	3 767 115
	Hospice Ház	2 386 320	2 386 320	
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	41 116 896	41 116 896	6 931 886
K508	Kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	412 650	57 009 396	13 863 772
	Háziorvos támogatása	1 079 496	1 079 496	539 748
	Falunap támogatása			
	Civil szervezetek támogatása, Falu-TV, Polgárőrség	12 600 000	12 600 000	4 912 312
	Falunap támogatása	4 000 000	4 000 000	
	Egyéb támog.			252 009
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	17 679 496	17 679 496	5 704 069
K513	Működési tartalék	120 040 834		
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	179 249 876	58 796 392	12 635 955



Rovat	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2020. évi terv	2020. I. félév EI-módosítás	2020. I. félév teljesítés
	Települési támogatások	5 000 000	5 000 000	1 665 250
	Köztetetés	500 000	500 000	566 835
	Bursa	840 000	840 000	420 000
	Krízistámogatás	2 000 000	2 000 000	96 000
	Egyéb	530 000	530 000	100 000
	Idősek támogatása 75 év felettiak	1 200 000	1 200 000	
	Arany János Ösztöndíj	105 000	105 000	
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	10 175 000	10 175 000	2 848 085

Rovat		2020. évi terv	2020. I. félév El-módosítás	2020. I. félév teljesítés
Rovat	K1101 Alapítványok, poltek, illeteny-, kereskedesítés	38 927 606	40 927 606	18 931 186
	K1102 Jutalom	3 205 548	3 205 548	
	K1103 Célutazás, prémium	-		
	K1104 Tulón, helyettesítés	-	873 600	
	K1106 Jubileumi jutalom	873 600	873 600	1 747 224
	K1107 Beten kívüli jutások	1 747 225	1 844 588	385 367
	K1108 Rutizati költségtérítés	466 500	466 500	123 965
	K1109 Közvetleni költségtérítés	368 000	368 000	
	K1110 Egyéb költségtérítés	156 000	156 000	33 442
	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	-	50 000	
Rovat	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 744 479	47 891 842	21 221 184
	K121 Választott tisztviselők juttatásai	13 697 984	13 697 984	6 010 410
	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.-nem saját foglalk. jut.	960 000	960 000	669 213
	K123 Egyéb külső személyi juttatások (premiun évek, egyez. fogl., reo)	432 000	432 000	
	K12 Kifutó személyi juttatások	15 089 984	15 089 984	6 679 623
	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	60 834 463	62 981 826	27 900 807
	K21 Szociális adó	10 205 842	10 547 162	4 523 394
	K24 EHO	322 493	322 493	3 000
	K25 Tünetkez. hozzájárulás	200 000	200 000	302 775
	K27 Kifizetői adó (szia)	293 683	305 000	
Rovat	K2 MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	11 022 018	11 374 655	4 829 169
	K3111 Győzeget. vev. szet	1 000 000	1 000 000	298 398
	K3112 Konv. folyóvétel, tev.-i seclitő információhordozó	820 000	820 000	41 253
	K311 Szabmai anyag beszerzés	1 820 000	1 820 000	339 651
	K3121 Élelmiszer	-		
	K3122 Hódaszter. nyomatvány	900 000	900 000	896 097
	K3123 Késérőti tányv. eszköz	-		
	K3124 Üzemanyag	2 100 000	2 100 000	344 827
	K3125 Munkahely. védőeszköz	950 000	950 000	1 000 000
	K3126 Egyéb anyag. készletbeszerzés	2 750 000	2 750 000	1 631 103
Rovat	K312 Üzemelési anyagok beszerzése	6 700 000	6 700 000	3 872 027
	K31 Készletbeszerzés	8 520 000	8 520 000	4 211 678
	K321 Informaitikai szolgáltatások igénybevétele	48 000	48 000	34 500
	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 435 000	1 435 000	672 920
	K322 Internet díja	45 720	45 720	34 500
	K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 528 720	1 528 720	741 920
	K331 Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	33 735 000	33 735 000	14 810 989
	K333 Biztosítási díjak	1 210 000	1 210 000	437 856
	K332 Viasztott elemzés	-		
	K333 Berleti díjak	3 400 000	3 400 000	1 304 652
Rovat	K334 Karbantartás, kszányítási szolgáltatások	22 600 000	22 600 000	13 554 679
	K335 Közvetített szolgáltatások	-		
	K336 Szabmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg. száml. szeltem)	200 000	200 000	
	K337 Egyéb szolgáltatások (szállítás, posta, hulladék, helyl., felmep., bank)	88 353 572	88 353 572	37 293 365
	K337 Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjak)	-		
	K33 Szolgáltatási kiadások	149 498 572	149 498 572	67 401 551
	K341 Kiküldetési kiadások	20 000	20 000	
	K342 Reklam. és promanada kiadások	-		
	K343 Reprerentáció	-		
	K34 Mikalutások, reklam kiadások	20 000	20 000	-
Rovat	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	41 918 145	41 918 145	17 734 039
	K352 Fizetendő általános forgalmi adó	17 000 000	17 000 000	11 070 000
	K353 Kamatkiadások	160 000	160 000	
	K354 Közbeszerzési díj	-		
	K355 Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajándék birt., kes. kamat)	300 000	300 000	473
	K35 Kalkulációs befizetések és egyéb dologi kiadások	59 378 145	59 378 145	28 804 512
	K3 DOLOGI KIADÁSOK	218 945 437	218 945 437	101 159 661
	K4 ELÁTOTYAK JUTTATÁSAI	10 175 000	10 175 000	2 848 085
	K506 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	41 116 896	41 116 896	6 931 886
	K502 Előző évi elszámolásból szárm. befizetések		429 066	252 009
Rovat	K512 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	17 679 496	17 679 496	5 452 060
	K513 Tartások	112 711 915	100 988 747	
	K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	171 920 957	160 214 205	12 635 955
	K6 BERUHÁZÁSOK	328 268 943	328 268 943	38 183 820
	K7 FELÚJÍTÁSOK	56 647 343	56 647 343	11 567 541
	K86 Felhalmazási kölcsönök nyitása ÁH-n kívülre	412 650	11 820 425	11 820 425
	K87 Lakásépítés támogatása	-		
	K88 Felhalmazási célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezetnek	-		
	K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	11 820 425	11 820 425
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	857 814 161	860 427 834	210 945 463
Rovat	K912 Befizet. értékpapír vásárlás	-		
	K914 ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése: btr	7 658 395	7 658 395	7 658 395
	K915 Intenzitv. finanszírozás	292 963 693	293 110 377	137 772 607
	KIADÁSOK HALMOZOTT	1 158 436 249	1 161 196 606	356 376 465



B111	Helyi önkorm. működésnek általános támogatása	149 445 672	73 334 057	38 420 172	
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 731 470	79 731 470	41 460 367	
B113	Települési önk. szociális, gyermekjóléti, gyermekkezelési, fi. tám.	33 815 692	33 815 692	17 623 827	
B114	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	4 578 660	4 578 660	2 674 155	
B115	Működési célú központosított előirányzatok (kompenzáció)	-	-	-	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (külsőtől)	-	202 850	202 850	
	Beszámítás (elvonás)	76 111 615	-	-	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	191 439 879	191 662 729	100 381 371	
	Közös Hivatal fenn-t-hoz Berzenye elmaradás				
	Közcélú foglalkoztatás			783 202	
	OEK-ától átvett pénzeszköz, egyszeri finanszírozás	18 192 000	20 542 000	13 421 700	
	Pénzeszköz átvétel Levél-Berzenye	24 235 212	24 235 212	14 306 924	
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	42 427 212	44 777 212	28 511 826	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	233 887 091	236 439 941	128 893 197	
B21	Lakosság, köznevelésztés támogatása				
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	
	Pályázatok bevételei				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	
B2	FELHALMAI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbéradás)				
B34	Általános típusú adók (érvényes, telekadó)	93 000 000	101 000 000	65 912 831	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	280 000 000	280 000 000	125 569 788	
B354	Céplátványok	8 000 000			
B355	Egyéb adók (magánszemélyek kommun. adója, idegenforg.)	30 000 000	30 000 000	7 295 600	
	(borsaj, pótlék)			391 005	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	318 000 000	310 000 000	133 256 393	
B3	KÖZHATÁLMH BEVÉTELEK	411 000 000	411 000 000	199 169 224	
B401	Készletértékesítés ellenértéke: költségek visszatérítése				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 071 160	3 071 160	1 897 320	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 800 000	24 800 000	7 088 144	
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	27 097 200	27 097 200	7 519 930	
B405	Ellátási díjak: iskolai étkezési díjak				
B405	Ellátási díjak: óvodai étkezési díjak				
B405	Ellátási díjak: alkalmazottak térítése				
B406	Kiszámlázott ÁFA	14 769 800	14 769 800	4 308 629	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése: fordított ÁFA				
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	20 000	147	
B411	Egyéb működési bevételek			111 339	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	69 758 160	69 758 160	20 925 509	
B52	Ingatlanok értékesítése	100 000 000	100 000 000		
B54	Tomacsanak, közbiztonság pályázai				
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	100 000 000	100 000 000	-	
B62	Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről			340 500	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				
B6	MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZ, ÁH KIVÜLRŐL	-	-	340 500	
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérítése			921 100	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			1 358 479	
B7	FELHALMAI ÁTVETT PÉNZ, ÁH KIVÜLRŐL			2 279 579	
B8111	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	814 645 251	817 198 101	351 608 009	
B8121	Hitefelvétel				
B8121	Bevételek megszüntetése: államkötvény visszaváltás	60 000 000	60 000 000		
B8131	Maradvány igénybevétele	283 790 998	283 998 505	283 998 505	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés				
B816	Intézmény finanszírozás				
	BEVÉTELEK HALMOZOTT	1 158 436 249	1 161 196 606	635 606 514	
	Létszám (fő)	14	14		

Rovatlebből:

011130 Önkormányzati jogalkotás	013320 Közművek fenntartás és üzemeltetés	013350 Önkör. Vagyonnal való gazdálkodás	041233 Hosszabb időtartamú közogl.	045160 Közfutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	051010 Hulladék-gazdálkodás	064010 Közfűtési rendszer	066010 Zöldterület kezelés	066020 Város és községüzem. szolgáltatások	072111 Háziorvosi ápolás	072311 Fogorvosi ápolás	072312 Fogorvosi ápolás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sport és Szabadidő Központ	084031 Civil szervezetek támogatása	092120 Iskola 5-8. osztály	102030 Idősek nappali ellátása	107060 Egyéb szoc. pénzügyi szolgáltatások	Összesen
13 282 640			244 590							8 332 200		10 294 176	6 774 000					38 927 606
1 088 900										694 300		857 848	564 500					3 205 548
																		-
																		-
													873 600					873 600
780 675										297 400		297 400	371 750					1 747 225
466 500																		466 500
										108 000		260 000						368 000
72 000										24 000		24 000	36 000					156 000
																		-
15 690 715	-	-	244 590	-	-	-	-	-	-	9 455 900	-	11 733 424	8 619 850	-	-	-	-	45 744 479
13 697 984																		13 697 984
	960 000																	960 000
																		-
432 000																		432 000
14 129 984	960 000	-	-	-	-	-	-	-	-	9 455 900	-	11 733 424	8 619 850	-	-	-	-	15 089 984
29 820 699	960 000	-	244 590	-	-	-	-	-	-	1 577 720	-	1 951 604	1 437 118	-	-	-	-	60 834 463
5 034 700	168 000		36 700							52 045		52 045	55 763					10 205 842
162 640																		322 493
200 000										44 610		44 610	65 057					200 000
139 406																		293 683
5 536 746	168 000	-	36 700	-	-	-	-	-	-	1 674 375	-	2 048 259	1 557 938	-	-	-	-	11 022 018
										1 000 000								1 000 000
700 000												50 000				70 000	-	820 000
700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-	50 000	-	-	-	70 000	-	1 820 000
																		-
700 000												50 000	50 000			100 000		900 000
																		-
								800 000	1 300 000									2 100 000
										200 000		200 000	250 000					950 000
300 000										250 000		300 000	400 000					2 750 000
1 800 000	-	-	-	-	-	-	-	800 000	1 300 000	-	-	550 000	700 000	-	-	100 000	-	6 700 000
2 800 000	-	-	-	-	-	-	-	800 000	1 300 000	-	-	600 000	700 000	-	-	170 000	-	8 520 000
3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	800 000	1 300 000	-	-	600 000	700 000	-	-			48 000
48 000																		
900 000								60 000	150 000	50 000		100 000	100 000			75 000		1 435 000
																45 720		45 720
948 000	-	-	-	-	-	-	-	60 000	150 000	50 000	-	100 000	100 000	-	-	120 720	-	1 528 720
1 800 000	650 000	21 615 000				4 000 000		1 900 000	350 000	350 000		300 000	1 000 000		1 050 000	720 000		33 735 000
600 000								400 000				40 000	70 000					1 210 000
																		-
150 000		3 000 000							150 000			100 000						3 400 000
300 000	300 000				19 000 000			1 500 000	100 000	100 000			200 000		1 000 000	100 000		22 600 000
																		-
																		200 000
200 000																		-
11 000 000	2 264 640	10 163 000		10 316 160	10 198 240	10 554 012	8 590 000	20 567 520	500 000	600 000	100 000	400 000	1 000 000		2 000 000	100 000		88 353 572
14 050 000	3 214 640	34 778 000	-	29 316 160	10 198 240	14 554 012	8 690 000	24 367 520	1 100 000	1 050 000	100 000	840 000	2 270 000	-	4 050 000	920 000	-	149 498 572
												20 000						20 000
																		-
																		-
												20 000	-	-	-	-	-	20 000
3 875 000	867 950	9 390 050		8 590 363	2 753 525	3 929 583	2 510 000	6 363 230	297 000	781 650		315 900	823 500		1 093 500	326 894		41 918 145
17 000 000																		17 000 000
										160 000								160 000
																		-
										150 000								300 000
150 000																		59 378 145
21 025 000	867 950	9 390 050	-	8 590 363	2 753 525	3 929 583	2 510 000	6 363 230	297 000	1 091 650	-	315 900	823 500	-	1 093 500	326 894	-	218 945 437
39 523 000	4 082 590	44 168 050	-	37 906 523	12 951 765	18 483 595	12 000 000	32 090 750	1 547 000	3 641 650	100 000	1 875 900	3 893 500	-	5 143 500	1 537 614	10 175 000	10 175 000
																		41 116 896
33 916 896																7 200 000		412 650
412 650																		17 679 496
									1 079 496					16 600 000				112 711 915
112 711 915																		171 920 957
147 041 461	-	-	-	-	-	-	-	-	1 079 496	-	-	-	-	16 600 000	-	7 200 000	-	328 268 943
		328 268 943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 647 343
		56 647 343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																		-
																		-
																		-
																		-
221 921 906	5 210 590	429 084 336	281 290	37 906 523	12 951 765	18 483 595	12 000 000	32 090 750	2 626 496	14 771 925	100 000	15 657 583	14 071 288	16 600 000	5 143 500	8 737 614	10 175 000	857 814 161
																		-
																		7 658 395
7 658 395																		-
229 580 301	5 210 590	429 084 336	281 290	37 906 523	12 951 765	18 483 595	12 000 000	32 090 750	2 626 496	14 771 925	100 000	15 657 583	14 071 288	16 600 000	5 143 500	8 737 614	10 175 000	865 472 556



Rovat	ÖVODA	2020. évi terv	2020. I. félév El-módosítás	2020. I. félév teljesítés
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	96 435 978	95 765 765	45 993 921
K1102	Jutalom	7 764 535	7 764 535	
K1103	Céltuttatás, prémium			
K1104	Tulajna, helyettesítés			
K1106	Jubilaeum jutalom	2 293 875	2 293 875	421 200
K1107	Bereu kívüli jutások	4 461 000	5 109 707	5 109 707
K1108	Ruházati költségtérítés			
K1109	Közelkedési költségtérítés	190 080	190 080	23 760
K1110	Egyéb költségtérítés	360 000	360 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutataa (biztosítási díj)		670 213	670 213
K11	Foglalkoztatottak személyi jutatai	111 505 468	112 154 175	52 218 801
K121	Választott tisztviselők jutataai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	220 000	220 000	80 115
K123	Egyéb külső személyi jutataaok (prémium évek, egsz.fogl.,rpi)			
K12	Külső személyi jutataaok	220 000	220 000	80 115
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	111 725 468	112 374 175	52 298 916
K21	Szociális adó	19 495 591	18 846 884	8 259 242
K24	EHO ,Rehab. Hozzájárulás	2 173 500	2 173 500	
K25	Táppénz hozzájárulás	450 000	450 000	
K27	Szja	790 035	790 035	766 458
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	22 909 126	22 260 419	9 025 700
K3111	Gyógyszer, vegyszer	55 000	55 000	
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	297 500	297 500	
K3113	Egyéb szakmai anyagok	1 310 000	1 310 000	93 607
K311	Szakmai anyag beszerzése	1 662 500	1 662 500	93 607
K3121	Élelmiszer	20 183 540	20 183 540	6 829 484
K3122	Itodaszer, nyomatvány	690 000	690 000	
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok			
K3124	Üzenanyag			
K3125	Munkanilha, védőeszköz	840 000	840 000	
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 600 000	1 600 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	23 313 540	23 313 540	6 829 484
K31	Készletbeszerzés	24 976 040	24 976 040	6 923 091
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	220 000	220 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	196 000	196 000	24 262
K32	Internet díja			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	416 000	416 000	24 262
K331	Közüzeneti díjak (áram, víz)	1 110 000	5 110 000	2 296 659
K33	Gázdíj	4 000 000		
K332	Vásárolt élelmiszer		150 000	66 269
K333	Béreti díjak			
K334	Karbantartás, kísérítési szolgáltatások	150 000		
K335	Közüvetiellit szolgáltatások			
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg., száml. szelleni)	2 630 000	2 625 000	251 110
K337	Egyéb szolgáltatások (száll., posta, hull., munkaeell, bank)	4 638 970	4 638 970	2 588 477
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjak)			
K33	Szolgáltatási kiadások	12 528 970	12 523 970	5 202 515
K341	Kiviteldei kiadások	410 000	410 000	37 995
K342	Reklam és propaaganda kiadások			
K343	Reprezentáció			
K34	Kiviteldei, rellimkiadások	410 000	410 000	37 995
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 151 248	7 151 248	2 343 053
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 317 500	1 317 500	408 000
K353	Kamatkiadások			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadatai (árfolyam veszteség)			
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés. kamat)		5 000	2 266
K35	Külfelre befizetéseik és egyéb dologi kiadások	8 468 748	8 473 748	2 753 319
K3	DOLGOI KIADÁSOK	46 799 758	46 799 758	14 941 182
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI			
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre			
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-akivüle			
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kivüle			
K513	Tartalékok			
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-
K6	BERUHÁZÁSOK			
K7	FELÚJTÁSOK			
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kivüle			
K87	Lakásépítés támogatása			
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kivüle			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	181 434 352	181 434 352	76 265 798
K912	Belföldi értékpapír vásárlás			
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése: tér megelőlegezés			
K915	Intézmény finanszírozás			
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	181 434 352	181 434 352	76 265 798



B111	Helyi önkorm. működésnek általános támogatása				
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
B113	Települési önk. szociális, gyermekjóléti, gyermekékezt. írá tám.				
B114	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				
B115	Működési célú központosított előirányzatok				
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
	<b>Beszámítás (elvonás)</b>				
B11	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			-	
	Közfoglalkoztatás				
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			-	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL			-	-
B21	Lakosság közneveléscélú támogatása				
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			-	-
	Leader pályázati parképítés				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			-	-
B2	FELHALMAI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL			-	-
B31	Jóvedelem adók (termőföld bérbeadás)				
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)				
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)				
B354	Gépjárműadók				
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)				
	(bíróság, pótlék)				
B35	Termékek és szolgáltatások adói			-	-
B3	KÖZHASZNÁLMI BEVÉTELEK			-	-
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke			3 111 200	1 047 504
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)				
B405	Ellátási díjak: vendégétkezés			1 984 800	
B405	Ellátási díjak: boltcsédei étkezés			772 110	166 087
B405	Ellátási díjak: iskolai étkezési díjak			4 689 010	1 390 214
B405	Ellátási díjak: óvodai étkezési díjak			3 854 400	850 911
B405	Ellátási díjak: általános iskolák térítése			1 126 400	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			3 355 214	932 772
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek				1
B411	Egyéb működési bevételek				1 402
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			15 781 934	4 388 891
B52	Ingatlanok értékesítése				
B54	Részvételések értékesítése				
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL			-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				
B7	FELHALMAI ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL			-	-
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			15 781 934	4 388 891
B8111	Belföldi értékpapírok bevételei				
B8121	Betétek megszüntetése				
B8131	Maradvány igénybevétele			1 254 309	1 254 309
B816	Intézmény finanszírozás			164 398 109	72 511 977
	<b>BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>			181 434 352	78 155 177
	<b>Létszám (fő)</b>			30	30



BEVÉTELEK														
Rovat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Pénzkészlet													0
B4	Működési bevételek	7 132 506	7 132 508	7 132 508	7 132 508	7 132 508	7 132 508	7 132 508	7 132 508	7 132 508	7 132 508	7 132 508	7 132 508	85 590 094
B11	Állami támogatás	15 954 989	15 954 989	15 954 989	15 954 989	15 954 989	15 954 989	15 954 989	15 954 989	15 954 989	15 954 989	15 954 989	15 955 000	191 459 879
B811 B812	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	60 000 000
B16	Támogatásértékű működési bevételek	3 535 601	3 535 601	3 535 601	3 535 601	3 535 601	3 535 601	3 535 601	3 535 601	3 535 601	3 535 601	3 535 601	3 535 601	42 427 212
B5	Felhalmozási célú pénzeszköz átvét	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 337	100 000 000
B351	Iparüzési adó	23 333 333	23 333 333	23 333 333	23 333 333	23 333 333	23 333 333	23 333 333	23 333 333	23 333 333	23 333 333	23 333 333	23 333 337	280 000 000
B354	Gépjármű adó	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 663	8 000 000
B355	Idegenforgalmi, kommunális adó	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	30 000 000
B816	Intézményfinanszírozás	24 413 641	24 413 641	24 413 641	24 413 641	24 413 641	24 413 641	24 413 641	24 413 641	24 413 641	24 413 641	24 413 641	24 413 642	292 963 693
B813	Pénzmaradvány	24 401 442	24 401 442	24 401 442	24 401 442	24 401 442	24 401 442	24 401 442	24 401 442	24 401 442	24 401 442	24 401 442	24 401 445	292 817 307
B34	Vagyoni típusú adók	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	93 000 000
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>123 021 512</b>	<b>123 021 514</b>	<b>123 021 514</b>	<b>123 021 514</b>	<b>123 021 514</b>	<b>123 021 514</b>	<b>123 021 514</b>	<b>123 021 514</b>	<b>123 021 514</b>	<b>123 021 514</b>	<b>123 021 514</b>	<b>123 021 533</b>	<b>1 476 258 185</b>

KIADÁSOK														
Rovat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
K1	Személyi juttatások	23 123 160	23 123 160	23 123 160	23 123 160	23 123 160	23 123 160	23 123 160	23 123 160	23 123 160	23 123 160	23 123 160	23 123 167	277 477 927
K2	Járulékok	4 386 227	4 386 227	4 386 227	4 386 227	4 386 227	4 386 227	4 386 227	4 386 227	4 386 227	4 386 227	4 386 227	4 386 235	52 634 732
K3	Dologi jellegű kiadások	23 209 266	23 209 266	23 209 266	23 209 266	23 209 266	23 209 266	23 209 266	23 209 266	23 209 266	23 209 266	23 209 266	23 209 269	278 511 195
K4	Ellátottak juttatásai	847 916	847 916	847 916	847 916	847 916	847 916	847 916	847 916	847 916	847 916	847 916	847 924	10 175 000
K506	Működési célú pe átadás ÁH b.	3 426 408	3 426 408	3 426 408	3 426 408	3 426 408	3 426 408	3 426 408	3 426 408	3 426 408	3 426 408	3 426 408	3 426 408	41 116 896
K511	Működési célú pe átadás ÁH k.	1 507 678	1 507 678	1 507 678	1 507 678	1 507 678	1 507 678	1 507 678	1 507 678	1 507 678	1 507 678	1 507 678	1 507 688	18 092 146
K6	Beruházás	27 355 745	27 355 745	27 355 745	27 355 745	27 355 745	27 355 745	27 355 745	27 355 745	27 355 745	27 355 745	27 355 745	27 355 748	328 268 943
K7	Felújítás	4 720 611	4 720 611	4 720 611	4 720 611	4 720 611	4 720 611	4 720 611	4 720 611	4 720 611	4 720 611	4 720 611	4 720 622	56 647 343
K916	Bérmegelőlegezés	638 199	638 199	638 199	638 199	638 199	638 199	638 199	638 199	638 199	638 199	638 199	638 206	7 658 395
K915	Intézményfinanszírozás	24 413 641	24 413 641	24 413 641	24 413 641	24 413 641	24 413 641	24 413 641	24 413 641	24 413 641	24 413 641	24 413 641	24 413 642	292 963 693
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás													0
K513	Tartalék	9 392 659	9 392 659	9 392 659	9 392 659	9 392 659	9 392 659	9 392 659	9 392 659	9 392 659	9 392 659	9 392 659	9 392 666	112 711 915
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>123 021 510</b>	<b>123 021 510</b>	<b>123 021 510</b>	<b>123 021 510</b>	<b>123 021 510</b>	<b>123 021 510</b>	<b>123 021 510</b>	<b>123 021 510</b>	<b>123 021 510</b>	<b>123 021 510</b>	<b>123 021 510</b>	<b>123 021 575</b>	<b>1 476 258 185</b>

2020. évi terv						
Gyerekek	fő	nap	Ft/fő/nap	Ft	áfa	Összesen
Óvodás napközis gyermek	123	220	365	9 876 900	1 700 319	11 577 219
Óvodás félnapos gyermek				0		0
				0	0	0
<b>Óvodás gyerekek össz.</b>				<b>9 876 900</b>	<b>1 700 319</b>	<b>11 577 219</b>
Iskolás gyermek napközis alsós	48	185	457	4 058 160	698 611	4 756 771
Iskolás gyermek napközis felsős	19	185	502	1 764 530	303 764	2 068 294
Menza alsós	22	185	244	993 080	170 959	1 164 039
Menza felsős	22	185	277	1 127 390	194 080	1 321 470
				0	0	0
<b>Iskolás gyerekek össz.</b>				<b>7 943 160</b>	<b>1 367 414</b>	<b>9 310 574</b>
						0
Bölcsődés gyermek	12	230	373	1 029 480	177 225	1 206 705
<b>Bölcsődés gyerekek össz.</b>	<b>12</b>	<b>230</b>	<b>373</b>	<b>1 029 480</b>	<b>95 323</b>	<b>1 124 803</b>
				0	0	0
<b>Munkahelyi étkezés</b>	<b>10</b>	<b>220</b>	<b>290</b>	<b>638 000</b>	<b>102 080</b>	<b>740 080</b>
						0
<b>Vendég étkezés</b>	<b>10</b>	<b>240</b>	<b>290</b>	<b>696 000</b>	<b>111 360</b>	<b>807 360</b>
				0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>				<b>20 183 540</b>	<b>3 376 496</b>	<b>23 560 036</b>
<b>Gyerekek</b>						
Óvodás napközis gyermek	48	220	365	3 854 400	1 040 688	4 895 088
Óvodás 50%-os kedv.				0		0
Óvodás 75%-os kedv.				0	0	0
Óvodás félnapos gyermek				0		0
Óvodás félnapos ingyenes					0	0
Óvodás ingyenes	75	220	365		0	0
<b>Óvodás összesen</b>				<b>3 854 400</b>	<b>1 040 688</b>	<b>4 895 088</b>
Iskolás gyermek napközis alsós	23	185	457	1 944 535	525 024	2 469 559
Iskolás s gyermek napközis alsós 50%	12	185	228	506 160	136 663	642 823
Iskolás gyermek napközis alsós 75%		186	76	0	0	0
Iskolás gyermek napközis alsós ingy.	13	185	457		0	0
Iskolás gyermek napközis felsős	4	185	502	371 480	100 300	471 780
Iskolás gyermek napközis felsős 50%	6	185	251	278 610	75 225	353 835
Iskolás gyermek napközis felsős 75%		185	87	0	0	0
Iskolás gyermek napközis felsős ingy.	9	185	502		0	0
Menza alsós gyermek	14	185	244	631 960	170 629	802 589
Menza alsós gyermek 50%	6	185	122	135 420	36 563	171 983
Menza alsós gyermek ingyenes	2	185	244		0	0
Menza felsős gyermek	11	185	277	563 695	152 198	715 893
Menza felsős gyermek 50%	10	185	139	257 150	69 430	326 580
Menza felsős gyermek ingyenes	1	185	277			
<b>Iskolás összesen</b>				<b>4 689 010</b>	<b>1 266 032</b>	<b>5 955 042</b>
						0
Bölcsődés gyermek	9	230	373	772 110	208 470	980 580
Bölcsődés gyermek 50%		235	122	0	0	0
Bölcsődés gyermek ingyenes	3	230	373			0
<b>Bölcsődés összesen</b>	<b>12</b>			<b>772 110</b>	<b>208 470</b>	<b>980 580</b>
				0		
<b>Munkahelyi étkezés</b>	<b>10</b>	<b>220</b>	<b>512</b>	<b>1 126 400</b>	<b>304 128</b>	<b>1 430 528</b>
<b>Vendég étkezés</b>	<b>10</b>	<b>240</b>	<b>827</b>	<b>1 984 800</b>	<b>535 896</b>	<b>2 520 696</b>
<b>Bevételek összesen</b>				<b>12 426 720</b>	<b>3 355 214</b>	<b>15 781 934</b>

**Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat**  
**2020. évi költségvetési előirányzat költségvetési szervenként e Ft-ban**

13. melléklet

<b>Címrend i szám</b>	<b>Intézmény neve</b>	<b>2020. évi előirányzat</b>
1 1	Óvoda	
1 1 1	Napsugár Óvoda és Bölcsőde	181 434 352
3 1 1	Önkormányzat	347 054 480
4 1 1	Közös Önkormányzati Hivatal	130 412 579
5 1 1	Nagyközségi Könyvtár	5 975 005



Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat  
2019. év

**LÉTSZÁM**

14. melléklet

	Eredeti Önkormányzat			
	MT.hatálya alá tartozó	Köztiszt- viselő	Közalkal- mazott	Össz.
Napsugár Óvoda és Bölcsőde			30	30
Közös Önkormányzati Hivatal		21		21
Önkormányzat	8	1	5	14
Nagyközségi Könyvtár			1	1
<b>Összesen:</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>36</b>	<b>66</b>

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2020-2021-2022-2023 évi alakulását bemutató mérleg**

**15. sz. mell.**

Adatok: Ft-ban

	2020	2021	2022	2023
Intézményi működési bevétel	85 590 094	70 000 000	70 000 000	70 000 000
Támogatásértéktű műk. bevétel	24 235 212	25 000 000	25 000 000	25 000 000
OEP finanszírozás	18 192 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Állami támogatás	191 459 879	206 200 000	206 200 000	206 200 000
	0			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>319 477 185</b>	<b>316 200 000</b>	<b>316 200 000</b>	<b>316 200 000</b>
Ingatlan értékesítés	100 000 000	70 000 000	80 000 000	80 000 000
Hitelfelvét				
Államkötvény	60 000 000			
<b>Felhalmozási bev. összesen</b>	<b>160 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000</b>
Helyi adók	411 000 000	413 000 000	414 000 000	413 000 000
Iparüzési adó	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000
Építmény adó	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000
Idegenforgalmi adó	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
Telekadó	65 000 000	67 000 000	68 000 000	67 000 000
Gépjármű adó	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Kommunális adó	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Pénzmaradvány	292 817 307	130 000 000	130 000 000	130 000 000
int.finanszírozás	292 963 693	283 000 000	283 000 000	283 000 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 476 258 185</b>	<b>1 212 200 000</b>	<b>1 223 200 000</b>	<b>1 222 200 000</b>

Kiadások	2020	2021	2022	2023
Személyi juttatások	277 477 927	285 000 000	285 000 000	285 000 000
Járulékok	52 634 732	49 875 000	49 875 000	49 875 000
Dologi kiadások	278 511 195	280 000 000	280 000 000	280 000 000
Segélyezés, ellátottak jutt.	10 175 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
Támogatásért.műk.kiadás ÁH-n belül	41 116 896	35 000 000	35 000 000	35 000 000
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kív.	18 092 146	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Bérmegelőlegezés	7 658 395	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Fejlesztési kiadások	384 916 286	95 000 000	95 000 000	95 000 000
Intézményfinanszírozás	292 963 693	300 000 000	300 000 000	300 000 000
Hiteltörlesztés		60 739 044	61 580 585	61 580 585
Tartalék	112 711 915	72 585 956	82 744 415	81 744 415
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 476 258 185</b>	<b>1 212 200 000</b>	<b>1 223 200 000</b>	<b>1 222 200 000</b>

**A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti saját bevételek részletezése a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése alapján adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi, valamint az adósságot keletkeztető ügylegek futamidejének végéig adatok Ft-ban**

**16. melléklet**

Megnevezés	2020	2021	2022	2023					
	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel					
Helyi adók	403 000 000	411 060 000	423 392 000	431 859 000					
Osztalékok, koncessziós díjak									
Díjak, pótlékok, bírságok									
Határ bérleti díjak	27 097 200	27 000 000	27 000 000	27 000 000					
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	100 000 000	70 000 000	80 000 000	80 000 000					
Részvények, részesedések értékesítése									
Vállalat értékesítéséből, privitizációból származó bevétel									
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés									
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>530 097 200</b>	<b>508 060 000</b>	<b>530 392 000</b>	<b>538 859 000</b>					
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>265 048 600</b>	<b>254 030 000</b>	<b>265 196 000</b>	<b>269 429 500</b>					



ROVON	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	2020. évi terv	2020. I. félév El-módosítás	2020. I. félév teljesítés
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresekkiegészítés	82 338 514	81 992 296	38 681 350
K1102	Jutalom	7 458 478	7 458 478	23 500
K1103	Céltuttatás, prémium			
K1104	Tulóra, helyettesítés	4 027 104	4 027 104	
K1106	Jubileumi jutalom	3 122 700	3 637 680	3 637 680
K1107	Béren kívüli jutatok	3 160 500	3 160 500	3 160 500
K1108	Ruházati költségterítés	940 000	940 000	272 461
K1109	Közekeedési költségterítés	252 000	252 000	
K1110	Egyéb költségterítés		347 018	347 018
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	101 299 296	101 815 076	46 122 509
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K121	Választott tisztviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repn)			
K12	Külső személyi juttatások	101 299 296	101 815 076	46 122 509
K21	Szociális adó	17 562 878	16 970 790	7 471 972
K24	EHO			
K25	Más járuléktérítési kötelezettség			
K27	Kifizetői adó (eztől)	468 405	545 653	545 653
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	18 031 283	17 516 443	8 017 625
K3111	Gyógyszer, vegyszer			
K3112	Könyv, folyóirat, tev.-i segítő információhordozó	400 000	400 000	
K311	Szakmai anyag beszerzés	400 000	400 000	-
K3121	Elelmiszér			
K3122	Irodaszér, nyomtatvány	1 500 000	1 500 000	1 405 492
K3113	Szakmai anyag			
K3124	Üzemanyag			
K3125	Munkaruha, védőeszköz			
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 000 000	976 805	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	2 476 805	1 405 492
K31	Készletbeszerzés	2 900 000	2 876 805	1 405 492
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	110 000	110 000	24 000
K322	Internet díja			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	110 000	230 960	144 960
K331	Közütemi díjak (gáz, áram, víz)			
K33	Biztosítási díjak			
K332	Vásárolt élelmiszér			
K333	Béretai díjak			
K334	Karbantartás, kjszavítási szolgáltatások	500 000	500 000	320 029
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tev.-i segítő szolgáltatások (közszolg. száml.szellemi)	1 200 000	1 500 000	1 451 581
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.munkaeü., bank)	4 000 000	3 579 040	1 383 065
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjak)			
K33	Szolgáltatási kiadások	5 700 000	5 579 040	3 154 615
K341	Kiküldetési kiadások		80 814	80 814
K342	Reklám és propaganda kiadások			
K343	Reprezentáció			
K34	Küldetése, reklámkiadások	-	80 814	80 814
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 352 000	2 352 000	655 692
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
K353	Kamatkiadások			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	20 000	20 000	2 499
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bízt., kés.kamat)	2 372 000	2 372 000	658 191
K35	Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiadások	11 082 000	11 139 619	5 444 072
K3	DOLOGI KIADÁSOK			
K4	ELIÁTOTTAK JUTTATÁSAI			
K506	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülre			
K508	Működési kölcsönnyújtás AH-n kívülre			
K512	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre			
K513	Tartalékok			
K5	EGYÉB MÜKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-
K6	BERUHÁZÁSOK			
K7	FELÜJTÁSOK			
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
K87	Lakásépítés támogatása			
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	130 412 579	130 471 138	59 584 206
K914	AH -on belül megelőlegezések visszafizetése: bér megelőlegezés			
K915	Intézmény finanszírozás			
	KIADÁSOK HALMOZOTTI ÖSSZE	130 412 579	130 471 138	59 584 206
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása			
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekékezt.f.a tám.			
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú központosított előirányzatok			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
B11	Beszámítás (elvonás)	-	-	-
	Önkormányzatok működési támogatása			
	Közfoglalkoztatás			
B16	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről			
B1	MÜKÖDÉSI CÉLÚ TAM. AH-N BELÜLRŐL	-	-	-
B21	Lakosság köznevelészetes támogatása			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
	Pályázatok bevételei			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről			
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAM. AH-N BELÜLRŐL	-	-	-
B31	Jóvedelem adók (termőföld bérbeadás)			
B34	Vagyoni típusú adók (épitmény, telekadó)			
B351	Értékesítési és forgalmi adók (parizási adó)			
B354	Géplárműadók			
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)			
	(bírság, pótlék)			
B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-
B401	Készletértékesítés ellenértéke: vendéglékezés			
B402	Szolgáltatások ellenértéke: bőlcsődei étkezés			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404	Tulajdonosi bevételek (béret díjak)			
B405	Ellátási díjak: iskolai étkezési díjak			
B405	Ellátási díjak: óvodai étkezési díjak			
B405	Ellátási díjak: alkalmazottak térítése			
B406	Kiszámlázott ÁFA			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése: fordítór ÁFA			
B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			4
B411	Egyéb működési bevételek			1 468
B4	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	1 472
B52	Ingatlanok értékesítése			
B54	Részvételések értékesítése			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése AH-n kívülről			
B63	Egyéb működési célú ávett pénzeszközök AH-n kívülről			
B6	MÜK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. AH KÍVÜLRŐL	-	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérítése			
B73	Egyéb felhalmozási célú ávett pénzeszközök AH-n kívülről			
B7	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-
B8111	Belföldi értékpapírok bevételei			
B8121	Betételek megszűntetése			
B8131	Maradvány igénybevétele	7 618 924	7 618 924	7 618 924
B816	Intézmény finanszírozás	122 793 655	122 852 214	62 482 260
	BEVÉTELEK HALMOZOTTI ÖSSZ	130 412 579	130 471 138	70 102 656
	Létszám ( fő)	21	21	21

Rovat	NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR			2020. évi terv	2020. I. félév EF-módosítás	2020. I. félév teljesítés
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés			3 192 000	3 267 000	1 578 000
K1102	Jutalom			266 000	266 000	
K1103	Céltuttatás, prémium					
K1104	Tuljra, helyettesítés					
K1106	Jubileumi jutalom					
K1107	Béren kívüli juttatások		148 700		173 913	173 913
K1108	Ruházati költségértítés					
K1109	Közlékdési költségértítés					
K1110	Egyéb költségértítés		12 000		12 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)					
K11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		3 618 700		3 718 913	1 751 913
K121	Választott tisztviselők juttatásai					
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony					
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.repl)					
K12	Külső személyi juttatások					
K1	SEMELYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		-		-	-
K21	Szociális adó		3 618 700		3 718 913	1 751 913
K24	EHO		650 000		634 130	276 150
K25	Más járuléktérítési kötelezettség					
K27	Kifizetői adó (szja)		22 305		26 087	26 087
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JAR, ADOK		672 305		660 217	302 237
K3111	Gyógyszer, vegyszer					
K3112	Könyv, folyóirat, tev-i segítő információhordozó		720 000		720 000	282 175
K3113	Egyéb szakmai anyagok		180 000		180 000	
K311	Szakmai anyag beszerzés		900 000		900 000	282 175
K3121	Élelmiszer					
K3122	Irodaszer, nyomtatvány,vonalkód olvasó fejhallgató		60 000		160 000	
K3113	Szakmai anyag		100 000			
K3124	Üzemenyag					
K3125	Munkaruha, védőeszköz					
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés					
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése		160 000		160 000	
K31	Készletbeszerzés		1 060 000		1 060 000	282 175
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele					
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)					
K322	Internet díja					
K32	Kommunikációs szolgáltatások		-		-	-
K331	Közlizemi díjak (gáz, áram, víz)					
K33	Biztosítási díjak					
K332	Vásárolt élelmzés					
K333	Bérfeti díjak					
K334	Karbantartás, kiszivítási szolgáltatások					
K335	Közvetített szolgáltatások					
K336	Szakmai tev-i segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)		200 000		200 000	70 311
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeti.,bank)					
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjak)					
K33	Szolgáltatási kiadások		200 000		200 000	70 311
K341	Küldetési kiadások		100 000		95 000	21 703
K342	Reklám és propaganda kiadások					
K343	Reprezentáció					
K34	Küldetése, reklámkiadások		100 000		95 000	21 703
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		324 000		324 000	27 614
K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
K353	Kamatkiadások					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (arfblyam veszteség)					
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)					
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások		324 000		5 000	1 545
K3	DOLOGI KIADÁSOK		1 684 000		329 000	29 159
K4	ELLATOTTAK JUTTATASAI				1 684 000	403 348
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre					
K508	Működési költsönnyújtás ÁH-n kívültre					
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre					
K513	Tartalékok					
K5	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK		-		-	-
K6	BERUHÁZÁSOK					
K7	FELÚJTÁSOK					
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
K87	Lakásépítés támogatása					
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre					
K8	EGYEB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		-	5 975 005	6 063 130	2 457 498
K912	Belföldi értékpapír vásárlás					
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése: bér megelőlegezés					
K915	Intézmény finanszírozás					
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGI				5 975 005	6 063 130	2 457 498

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása					
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása					
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.					
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása					
B115	Működési célú központosított előirányzatok					
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					
B11	Beszámítás (elvonás)		-		-	-
	Önkormányzatok működési támogatása					
	Közfoglalkoztatás					
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről					
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL		-		-	-
B21	Lakosság közműfejlesztés támogatása		-		-	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-		-	-
	Pályázatok bevételei					
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről					
B2	FELHALM-I CÉLŰ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL		-		-	-
B31	Járvédelem adók (termőföld bérbeadás)					
B34	Vagyoni típusú adók (épitmény, telekadó)					
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)					
B354	Gépjárműadók					
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)					
	(bírság, pótlék)					
B35	Termékek és szolgáltatások adói		-		-	-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK		-		-	-
B401	Készletértékesítés ellenértéke: vendégéltékezés					
B402	Szolgáltatások ellenértéke		50 000		50 000	26 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)					
B405	Ellátási díjak: iskola étkezési díjak					
B405	Ellátási díjak: óvodai étkezési díjak					
B405	Ellátási díjak: alkalmazottak térítése					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
B408	Kamatbevételek és más nyereségelléggi bevételek					
B411	Egyéb működési bevételek					
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		50 000		50 000	3 412
B52	Ingatlanok értékesítése					
B54	Részesedések értékesítése					
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		-		-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről					
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről					
B6	MŰK-I CÉLŰ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL		-		-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése					
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről					
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL		-		-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		50 000		50 000	29 412
B8111	Belföldi értékpapírok bevételei					
B8121	Betétek megszüntetése		153 076		153 076	153 076
B8131	Naradvány igénybevétele		5 771 929		5 860 054	2 778 370
B816	Intézmény finanszírozás		5 975 005		6 063 130	2 960 858
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGI				5 975 005	6 063 130	2 960 858
Létszám ( fő)				1	1	1