

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2020. március 5-i ülésére**

**Tárgy:** Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény - (továbbiakban költségvetési törvény) – alapján, valamint a kormányzati tervezési irányelvek figyelembevételével összeállított, az önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2020. évi költségvetési tervezetét, az alábbiak szerint terjesztjük a testület elé.

**Bevezető**

A részletes pénzügyi tervezés előkészítő munkái intézményi szinten már 2019. december hónapban elindultak.

A 2020.évi költségvetés előkészítése során továbbra is kiemelt cél a költségvetés egyensúlyának biztosítása, a kiszámítható és stabil gazdálkodás mellett, a működési hiány nélküli gazdálkodás feltételeinek megteremtése.

A bevételi és kiadási előirányzatok meghatározása az alábbi jogszabály-változásokból adódó módosulások figyelembevételével történt.

- 2019. évi LXII. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény (továbbiakban 2020. évi költségvetési törvény)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Möt.v.)
- az Államháztartási törvény módosítása – 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtási rendeletének módosítása
- Nemzeti köznevelésről szóló – továbbiakban: Nkt. - 2011. évi CXC. törvény módosítása
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról módosításáról
- A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 367/2019.(XII.30) sz. Kormányrendelet
- A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018.évi LII. törvény
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013(I.11) Korm.rendelet (továbbiakban Áhsz.)

*Az Áht.24 §. (3) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek.*

*Az Áht. és annak végrehajtási rendelete a fogalmak pontosítása mellett kiemeli, miszerint az államháztartásban a tervezést, a gazdálkodást és beszámolást középtávú tervezés és ezen alapuló éves költségvetés alapján kell folytatni. A tervezés során biztosítani kell a tervezett bevételek közgazdasági megalapozottságát, és azt, hogy csak annyi kiadás kerüljön megtervezésre, amennyi a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges. A gazdálkodás során biztosítani kell a tervezett cél szerinti felhasználást.*

## Bevételek alakulása

### **Működési bevételek**

A 2020. évi működési bevételek az önkormányzat (lakásbérlet, földbérlet, temetői díjak, stb.), óvoda, sportcsarnok bevételei és visszatérítések szerepelnek 85.590.094 Ft-tal.

### **Állami támogatások**

Központi költségvetési forrásokból származó bevételeink (óvoda, gyermekétkeztetés, szociális, közművelődési feladatok, stb.) már ismertek, mely bevételeink 191.459.879 Ft összegben.

### **Átengedett, központi bevételek**

A helyi önkormányzatokat megillető gépjárműadó, átengedés mértéke 40 % melynek összege 8 000 000 .-Ft.

### **Társadalombiztosítási támogatás**

Az egészségügy finanszírozására 181.192.000 Ft támogatás várható.

### **Helyi adóbevételek**

- magánszemélyek kommunális adója	8 000 000
- idegenforgalmi adó	22 000 000.
- iparűzési adó	280 000 000.
- telekadó	65 000 000.
- építményadó	28 000 000 .
- gépjárműadó	8 000 000.
- talajterhelési díj	
- földbérlet (szja)	
<b>Összesen:</b>	<b>411 000 000.Ft</b>

### **Felhalmozási bevételek**

Ingatlan értékesítésből (telek) 100 000 000 Ft bevételre számítunk.

Államkötvény visszaváltására 60.000.000 Ft-ot.

### **Támogatások**

Pályázatokból jelenleg bevétel nem várható/várható, .

## Kiadások alakulása

### **Kereset- és létszám alakulása**

A központi költségvetés 2020-re vonatkozó bérpolitikai elképzelései alapján a tervezetben a személyi juttatásokat a kötelezően biztosított juttatási elemek, a törvényjavaslatban szereplő illetményalapok és bértáblák figyelembe vételével terveztük meg, illetve eszerint történt a munkáltatót terhelő járulékok számítása is.

A költségvetési törvény értelmében a köztisztviselők illetményalapja 2020. évben, az előző évi szinten marad.

A Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal állományába tartozó köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékét a középfokú foglalkoztatottaknál 10 %-ban a felsőfokú dolgozóknál pedig 20%-ban vettük számításba.

A közalkalmazottak és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozóknál a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésének mértékével számoltunk.

### **Dologi kiadások**

A dologi kiadásokra a teljesítések alapján tervezzük az intézmények, egészségügy stb. költségeit.

### **Szociális ellátások, támogatások**

A szociális juttatásoknál a tervezet elégséges forrást biztosít – az ez évvel azonos összegben és összetételben – a rászorulóknak helyi rendeletben meghatározott valamennyi ellátási jogcímére, egységesen települési támogatás formájában.

### **Felhalmozási kiadások**

A felhalmozási célra – beruházás, felújítás 384.916.286 Ft-ot tervezünk, jóváhagyott tervek, árajánlatok szerinti célokra.

### **Tartalék:**

A 2020. évi költségvetésben általános tartalék címen 112.711.915 Ft-ot tervezünk, melybe a 2019. évi beszámoló után a pénzmaradvány tartalékba kerülésével ez az összeg jelentősen nőni fog.

## **Napsugár Óvoda és Bölcsőde**

Az óvoda 2020. évi bevételi előirányzata	181.434.352.- FT, ebből
- saját intézményi bevétel	15.781.934.- Ft
- finanszírozási bevétel	164.398.109.-Ft
- maradvány igénybevétele	1.254.309.-
Működési kiadása	181.434.352.-Ft, ebből
- személyi kiadások	134.634.594.- Ft,
- dologi kiadások	46.799.758.- Ft

## **Közös Önkormányzati Hivatal**

A KÖH 2020. évi bevételi előirányzata	130.412.579.- Ft, ebből
- maradvány igénybevétele	7.618.924.- Ft
- finanszírozás bevétel	122.793.655.- Ft
Működési kiadása:	130.412.579.- Ft, ebből
- személyi kiadások	119.330.579.- Ft
- dologi kiadások	11.082.000.- Ft

## Nagyközségi Könyvtár

A könyvtár 2020. évi bevételi előirányzata	5.975.005.- Ft, ebből
- saját intézményi bevétel	50.000.- Ft
- finanszírozási bevétel	5.771.929.- Ft
- Maradvány igénybevétele	153.076.- Ft
Működési kiadása	5.975.005.- Ft, ebből
- személyi kiadások	4.291.005.- Ft
- dologi kiadás	1.684.000.- Ft

### Finanszírozási bevételek

A 2020. évi költségvetés bevételi főösszege: 1.183.294.492 Ft, a kiadási főösszege: 1.183.294.492 Ft.  
intézményfinanszírozás: 292.963.693 Ft.

A bevétel és a kiadás különbözete a költségvetési hiány, a tervezet nem tartalmaz hiányt, mivel érvényesítettük azt a 2013. január 1-től hatályba lépő azon jogszabályi előírást, mely szerint az önkormányzatok költségvetésében működési forráshiány nem tervezhető.

A tervezet összeállításánál az óvatosság elve érvényesült, alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez, csak biztos forrásokkal számol.

Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az abban megfogalmazott célok, elképzelések, intézkedéseket megtárgyalva.

Hegyeshalom, 2020. március 2.

Szőke László sk.  
polgármester

*1. számú melléklet: Rendelet- tervezet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről*

*Kiadó: Kompis Zoltánné pénzügyi főmunkatárs*



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>	

	BEVÉTELEK	2020 évi TERV			KIADÁSOK	2020. évi TERV	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	191 459 879		K1	Személyi juttatások	277 477 927	
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	42 427 212		K2	Munkaadókat terhelő járulék	52 634 732	
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	233 887 091		K3	Dologi kiadás	278 511 195	
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-		K4	Ellátottak juttatása	10 175 000	
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	-		K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülré	41 116 896	
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	-		K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	412 650	
B31	Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)	-		K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	17 679 496	
B34	Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó)Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó)	93 000 000		K5	Egyéb működési célú kiadások	59 209 042	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	280 000 000		K6	Beruházás	328 268 943	
B354	Gépjárműadók	8 000 000		K7	Felújítás	56 647 343	
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)Egyéb adók (talajterhelési díj)	30 000 000		K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	
	(bírság, pótlék)	-		K87	Lakásépítés támogatása	-	
B3	Közhatalmi bevételek	411 000 000		K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	
B4	Működési bevételek	85 590 094		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
B5	Felhalmozási bevételek	100 000 000		K512	Tartalék	112 711 915	
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-					
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-					
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	-					
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-					
B73	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-					
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	-					
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	830 477 185			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 175 636 097	
B812	Államkötvény visszaváltás	60 000 000					
B811	Hitel felvétel	-		K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	
B813	Maradvány igénybevétele	292 817 307		K916	Bér megelőlegezése	7 658 395	
	Költségvetési főösszeg	1 183 294 492			Költségvetési főösszeg	1 183 294 492	
B816	Intézmény finanszírozás	292 963 693		K915	Intézmény finanszírozás	292 963 693	
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	1 476 258 185			HALMOZOTT KIADÁSOK	1 476 258 185	

	Bevételek	2020. évi terv	ebből:			Kiadások	2020. évi terv	ebből:	
			önként vállalt	önként vállalt				önként vállalt	önként vállalt
B11	Önkormányzatok működési támogatása	191 459 879			K1	Személyi juttatások	277 477 927		
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	42 427 212			K2	Munkaadókat terhelő járulékok	52 634 732		
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	233 887 091			K3	Dologi kiadás	278 511 195		
B3	Közhatalmi bevételek	411 000 000			K4	Ellátottak juttatása	10 175 000		
B4	Működési bevételek	85 590 094			K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belültre	41 116 896		
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívültre	412 650		
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről				K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívültre	17 679 496		
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről				K5	Egyéb működési célú kiadások	59 209 042		
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés				K512	Tartalék	112 711 915		
	Előző évi működési maradvány igénybevétele	292 817 307				Értékpapír vásárlás			
	Finanszírozási célú bevételek				K9	Finanszírozási célú kiadások	112 711 915		
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 023 294 492				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	790 719 811		
	Hány:					Többlet:			
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				K6	Beruházás	328 268 943		
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről				K7	Felújítás	56 647 343		
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről				K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívültre			
B5	Felhalmozási bevételek	100 000 000			K87	Lakásépítés támogatása			
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívü			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	100 000 000							
	Államkötvény visszaváltás	60000000							
	Hiteľfelvétel, államkötvény visszaváltás					Bér megelőlegezés	7 658 395		
	Intézmény finanszírozás	292 963 693				Intézmény finanszírozás	292 963 693		
B8	Finanszírozási célú bevételek	352 963 693			K9	Finanszírozási célú kiadások	300 622 088		
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	452 963 693				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	685 538 374		
	Hány:					Többlet:			
	MIND ÖSSZESEN	1 476 258 185				MIND ÖSSZESEN	1 476 258 185		



Rovat	BEVÉTELEK	2020. terv	Önkorm.	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Összesen
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	149 445 672	149 445 672				149 445 672
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 731 470	79 731 470				79 731 470
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekékt. fa tám.	33 815 692	33 815 692				33 815 692
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	4 578 660	4 578 660				4 578 660
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-					-
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-					-
	Beszámítás	-76 111 615	-76 111 615				-76 111 615
B11	Önkormányzatok működési támogatása	191 459 879	191 459 879	-			191 459 879
	OEP-től átvett pénzeszköz ifjúság eu.feladatok	18 192 000	18 192 000				18 192 000
	Pénzköz átvétel Levél-Bezenye	24 235 212	24 235 212				24 235 212
	Bezenye átvétel 2018.évi elmaradás	-	-				-
							-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	42 427 212	42 427 212		-		42 427 212
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	233 887 091	233 887 091		-		233 887 091
B21	Lakosság közműfejlesztés támogatása	-					-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-				-
	Pályázatok bevételei	-					-
							-
							-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-		-		-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-		-		-
B31	Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)Jövedelem adók ( termőföld	-	-				-
B34	Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó, komm.adóVagyoni tí	93 000 000	93 000 000				93 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és forg	280 000 000	280 000 000				280 000 000

B354	Gépjárműadók	8 000 000	8 000 000				8 000 000
B355	Egyéb adók (tartozkodás után fizetett idegenforg.adó)Egyéb adó	30 000 000	30 000 000				30 000 000
		-	-				-
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	411 000 000	411 000 000		-		411 000 000
B401	Költségek visszatérülése	-	-				-
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)	6 232 360	3 071 160		3 111 200	50 000	6 232 360
B403	Közvetített szolgáltatások (Határ közüzemi továbbbsz.)	24 800 000	24 800 000		-		24 800 000
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	27 097 200	27 097 200				27 097 200
B405	Ellátási díjak	9 315 520	-		9 315 520		9 315 520
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 125 014	14 769 800		3 355 214		18 125 014
B407	Áfa visszatérülése	-	-		-		-
B408	Kamatbevételek	20 000	20 000				20 000
B410	Egyéb működési bevételek	-	-				-
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	85 590 094	69 758 160		15 781 934	50 000	85 590 094
B52	Ingatlanok értékesítése	100 000 000	100 000 000				100 000 000
B54	ASP pályázat	-	-				-
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	100 000 000	100 000 000		-		100 000 000
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	-	-				-
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-				-
<b>B6</b>	<b>MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről</b>	-	-		-		-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-				-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-				-
<b>B7</b>	<b>FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről</b>	-	-		-		-
B813	Maradvány igénybevétele	292 817 307	283 790 998	7 618 924	1 254 309	153 076	292 817 307
B812	Hitelfelvét	-	-				-



B8111	Államkötvény visszaváltás	60 000 000	60 000 000					60 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 183 294 492	1 158 436 249	7 618 924	17 036 243	203 076		1 183 294 492
B816	Intézmény finanszírozás	292 963 693		122 793 655	164 398 109	5 771 929		292 963 693
								-
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	1 476 258 185	1 158 436 249	130 412 579	17 036 243	5 975 005		1 476 258 185

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat

4. melléklet Adatok: Ft-ban

Kiadások kiemelt előirányzatokként és költségvetési szervként 2020. év terv

Rovat	KIADÁSOK	Önkormányzat	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Mindösszesen
		2020. évi terv	2020. évi	2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv
K1	Személyi juttatások	60 834 463	101 299 296	111 725 468	3 618 700	277 477 927
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 022 018	18 031 283	22 909 126	672 305	52 634 732
K3	Dologi kiadás	218 945 437	11 082 000	46 799 758	1 684 000	278 511 195
K4	Ellátottak juttatásai	10 175 000	-	-	-	10 175 000
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	41 116 896	-	-	-	41 116 896
K508	Működési költségnyújtás ÁH-n kívülre	412 650	-	-	-	412 650
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	17 679 496	-	-	-	17 679 496
	<i>Működési kiadások összesen</i>	360 185 960	130 412 579	181 434 352	5 975 005	678 007 896
K6	Beruházás	328 268 943	-	-	-	328 268 943
K7	Felújítás	56 647 343	-	-	-	56 647 343
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
	<i>Felhalmozási kiadások</i>	384 916 286	-	-	-	384 916 286
K512	Tartalék	112 711 915	-	-	-	112 711 915
K916	Bérmegelőlegzés	7 658 395	-	-	-	7 658 395
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	865 472 556	130 412 579	181 434 352	5 975 005	1 183 294 492
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-
K915	Intézmény finanszírozás	-	-	-	-	-
	<b>HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ</b>	865 472 556	130 412 579	181 434 352	5 975 005	1 183 294 492

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

	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	2019. évi		
		Ft/fő	fő	Ft
	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>			<b>85 462 800</b>
				<b>0</b>
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			12 806 640
	Közvilágítás fenntartásának támogatása			9 120 000
	Köztemető fenntartás támogatása			858 567
	Közutak fenntartásának támogatása			3 670 590
	<b>Település üzemeltetés támogatása</b>			<b>26 455 797</b>
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			9 882 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			910 350
	Üdülöhelyi feladatok támogatása			26 734 725
	beszámítás			
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános tám.</b>			<b>149 445 672</b>
	<b>Óvodai nevelés</b>			
	Óvodapedagógusok elimert létszáma		<b>11,1,</b>	48 523 650
	közvetlen segítők		7	16 800 000
	<b>működtetés</b>		123	12 009 420
	Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlolagos			
	Óvodapedagógusok elismert létszáma			
	közvetlen segítők			
	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcs. támogatás			
	<b>működtetés nemzetiségi poótlék</b>		1	811 600
	<b>Alapfokozatú végzetts.pedag.</b>		4	1 586 800
<b>II.</b>	<b>Köznevelési feladatok (óvoda)</b>	0		<b>79 731 470</b>
	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás,üzemeltetés)		6	20 341 692
	Gyermekétkeztetés támogatása (bölcsőde bér,üzemeltetés)		3	<b>13 474 000</b>
<b>II.</b>	<b>Kedvezményes étkezés</b>			<b>33 815 692</b>
	Pénzbeli szociális feladatok			-
	Falugondnok, tanyagondnok			0
	Bölcsődei ellátás			-
<b>III.</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>			-
	Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása			4 578 660
	<b>Beszámítás (elvonás)</b>			<b>-76 111 615</b>
	<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>			<b>191 459 879</b>

[illegible]

Rovat		2020. évi terv	ebből: <b>önként vállalt feladat</b>
	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
	KÖH finanszírozása	25 224 396	
	ESZI támogatás	7 200 000	
	Kistérségi társulás támogatása	6 306 180	
	Hospice Ház	2 386 320	
<b>K506</b>	<b>Működési célú támogatás ÁH-n belülre</b>	<b>41 116 896</b>	
	Házi orvos támogatása	1 079 496	
	Falunap támogatása	4 000 000	
	Civil szervezetek támogatása, falutv,polgárörtség	12 600 000	
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</b>	<b>17 679 496</b>	
<b>K508</b>	<b>Kölcsönnyújtás ÁH-N kívülre</b>	<b>412 650</b>	
<b>k513</b>	<b>Működési tartalék</b>	<b>120 040 834</b>	
	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>179 249 876</b>	



[illegible]

o v a t	ONKORMANYZAT	2020.évi terv	ebből:	
			önként	
			vállalt	
			feladat	
K110	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	38 927 606		
K110	Jutalom	3 205 548		
K110	Céljuttatás, prémium	-		
K110	Túlóra, helyettesítés	-		
K110	Jubileumi jutalom	873 600		
K110	Béren kívüli juttatások	1 747 225		
K110	Ruházati költségtérítés	466 500		
K110	Közlekedési költségtérítés	368 000		
K111	Egyéb költségtérítés	156 000		
K111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	-		
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>45 744 479</b>	-	-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	13 697 984		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.-nem saját foglalk. Jutt.	960 000		
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	432 000		
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>15 089 984</b>		
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>60 834 463</b>		
K21	Szociális adó	10 205 842		
K24	EHO	322 493		
K25	Táppénz hozzájárulás	200 000		
K27	Kifizetői adó (szja)	293 683		
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK</b>	<b>11 022 018</b>		
K311	Gyógyszer, vegyszer	1 000 000		
K311	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	820 000		
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyag beszerzés</b>	<b>1 820 000</b>		
K312	Élelmiszer	-		
K312	Irodaszer, nyomtatvány	900 000		
K312	Kisértékű tárgyi eszköz	-		
K312	Üzemanyag	2 100 000		
K312	Munkaruha, védőeszköz	950 000		
K312	Egyéb anyag, készletbeszerzés	2 750 000		
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>6 700 000</b>		
<b>K31</b>	<b>KÉSZLETBESZERZÉS</b>	<b>8 520 000</b>		
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	48 000		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 435 000		
K 322	Internet díja	45 720		
<b>K32</b>	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>1 528 720</b>		
K331	Közüzem díjak (gáz, áram, víz)	33 735 000		
k33	Biztosítási díj	1 210 000		
K333	Bérlelt díjak	3 400 000		
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	22 600 000		
K335	Közvetített szolgáltatások	-		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszol.száml.szelle	200 000		
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank)	88 353 572		
<b>K 33</b>	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK</b>	<b>149 498 572</b>		
K341	Kiküldetési kiadások	20 000		
K342	Reklám és propaganda kiadások	-		
K343	Reprezentáció	-		
<b>K34</b>	<b>KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK</b>	<b>20 000</b>		
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	41 918 145		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	17 000 000		
K353	Kamatkiadások,biztosítás	160 000		
K354	Közbeszerzési díj	-		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	300 000		
<b>K35</b>	<b>KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.</b>	<b>59 378 145</b>		
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>218 945 437</b>		
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI</b>	<b>10 175 000</b>		
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	41 116 896		
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre	412 650		
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	17 679 496		
K512	Tartalékok	112 711 915		
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>171 920 957</b>		
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>328 268 943</b>		
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>56 647 343</b>		
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-		

K87	Lakásépítés támogatása	-		
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ajánlati bizt.	-		
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	-		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	857 814 161		
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-		
K915	Intézmény finanszírozás			
K916	Bér megelőlegezés	7 658 395		
	<b>KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	865 472 556		
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	149 445 672		
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 731 470		
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	33 815 692		
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	4 578 660		
B115	Működési célú központosított előirányzatok (kompenzáció)			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (külsőterületi)			
	<b>Beszámítás (elvonás)</b>	-76 111 615		
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>191 459 879</b>		
	Közös Hivatal fennt-hoz Bezenye elmaradás			
	Közcélú foglalkoztatás			
	OEP-től átvett pénzeszköz ,egyszeri finanszírozás	18 192 000		
	Pénzeszköz átvétel Levél-Bezenye	24 235 212		
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>42 427 212</b>		
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>	<b>233 887 091</b>		
		-		
		-		
B31	Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)	-		
B34	Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó)	93 000 000		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	280 000 000		
B354	Gépjárműadók	8 000 000		
B355	Egyéb adók (magánszemélyek komm.adója,idegenforg.)	30 000 000		
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>411 000 000</b>		
B401	Költségek visszatérülése			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 071 160		
B403	Közvetített szolgáltatások	24 800 000		
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	27 097 200		
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 769 800		
B407	Fordított áfa			
B408	Kamatbevételek	20 000		
B410	Egyéb működési bevételek			
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>69 758 160</b>		
B52	Ingatlanok értékesítése	100 000 000		
B54	Tornacsarnok,közbiztonsági pályázat			
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>100 000 000</b>		
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			
<b>B6</b>	<b>MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről</b>	<b>-</b>		
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			
<b>B7</b>	<b>FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről</b>	<b>-</b>		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>814 645 251</b>		
B811	Hitelfelvét			
B813	Maradvány igénybevétele	283 790 998		
B816	Intézmény finanszírozás	292 963 693		
B812	Betétek megszüntetése	60 000 000		
	<b>BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	<b>1 451 399 942</b>		
	<b>Létszám ( fő)</b>	<b>14</b>		

ebből:

013350 Onkor. Vagyonnal való gazdálkodás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	011130 Önkormányzati jogalkotás	066010 Zöldterület kezelés	045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás
	244 590	13 282 640				8 332 200
		1 088 900				694 300
		780 675				297 400
		466 500				
						108 000
		72 000				24 000
-	244 590	15 690 715	-	-	-	9 455 900
		13 697 984				
		432 000				
-	-	14 129 984	-	-	-	-
-	244 590	29 820 699	-	-	-	9 455 900
	36 700	5 034 700				1 577 720
		162 640				52 045
		200 000				
		139 406				44 610
-	36 700	5 536 746	-	-	-	1 674 375
			-			1 000 000
		700 000				
-	-	700 000	-	-	-	1 000 000
		700 000				
			800 000			
		300 000				200 000
	-	1 800 000	-	-		250 000
-	-	2 800 000	800 000	-	-	450 000
-	-	3 500 000	800 000	-	-	1 450 000
		48 000				
		900 000				50 000
-	-	948 000	-	-	-	50 000
21 615 000		1 800 000				350 000
		600 000	100 000			
3 000 000		150 000				
	-	300 000	-	19 000 000		100 000
		200 000				
10 163 000		11 000 000	8 590 000	10 316 160	100 000	600 000
34 778 000	-	14 050 000	8 690 000	29 316 160	100 000	1 050 000
-	-	-	-	-	-	-
9 390 050		3 875 000	2 510 000	8 590 363	-	781 650
	-	17 000 000				
						160 000
	-	150 000				150 000
9 390 050	-	21 025 000	2 510 000	8 590 363	-	1 091 650
44 168 050	-	39 523 000	12 000 000	37 906 523	100 000	3 641 650
		33 916 896				
		412 650				
		112 711 915				
-	-	147 041 461	-	-	-	-
328 268 943	-	-	-	-	-	-
56 647 343	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
429 084 336	281 290	221 921 906	12 000 000	37 906 523	100 000	14 771 925
-						
		7 658 395				
429 084 336	281 290	229 580 301	12 000 000	37 906 523	100 000	14 771 925

107060 egyéb szociális pénzügyi ellátások	092120 Iskola 5- 8. osztály	066020 Város és községgazdálkodás szolgáltatások	081030 Sport és Szabadidő Központ	064010 Közügyellátás	084031 Civil szervezetek támogatása	051010 Hulladékgazdálk odás
		-	6 774 000			
	-	-	564 500			
			873 600			
			371 750			
		-	36 000			
-	-	-	8 619 850	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	8 619 850	-	-	-
		-	1 437 118			
		-	55 763			
		-	65 057			
-	-	-	1 557 938	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
			50 000			
			-			
	-	1 300 000				
			250 000			
		-	400 000			
-	-	1 300 000	700 000	-	-	-
-	-	1 300 000	700 000	-	-	-
		-				
		60 000	100 000			
-	-	60 000	100 000	-	-	-
	1 050 000	1 900 000	1 000 000	4 000 000		
		400 000	70 000			
	-					
	1 000 000	1 500 000	200 000			
	2 000 000	20 567 520	1 000 000	10 554 012		10 198 240
-	4 050 000	24 367 520	2 270 000	14 554 012	-	10 198 240
		-				
-	-	-	-	-	-	-
-	1 093 500	6 363 230	823 500	3 929 583		2 753 525
			-			
-	1 093 500	6 363 230	823 500	3 929 583	-	2 753 525
-	5 143 500	32 090 750	3 893 500	18 483 595	-	12 951 765
10 175 000						
					16 600 000	-
-	-	-	-	-	16 600 000	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
10 175 000	5 143 500	32 090 750	14 071 288	18 483 595	16 600 000	12 951 765
10 175 000	5 143 500	32 090 750	14 071 288	18 483 595	16 600 000	12 951 765



102030 Idősek nappali ellátása	072111 Háziiorvosi alapellátás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	13320 Köztemető fenntartás és üzemeltetés	Összesen
		10 294 176		38 927 606
		857 848		3 205 548
				-
				-
				873 600
		297 400		1 747 225
				466 500
		260 000		368 000
		24 000		156 000
		-		-
-	-	11 733 424	-	45 744 479
				13 697 984
		-	960 000	960 000
				432 000
-	-	-	960 000	15 089 984
-	-	11 733 424	960 000	60 834 463
		1 951 604	168 000	10 205 842
		52 045		322 493
		-		200 000
		44 610		293 683
-	-	2 048 259	168 000	11 022 018
				1 000 000
70 000		50 000		820 000
70 000	-	50 000	-	1 820 000
				-
100 000		50 000		900 000
				-
				2 100 000
		200 000		950 000
	-	300 000		2 750 000
100 000	-	550 000	-	6 700 000
170 000	-	600 000	-	8 520 000
		-		48 000
75 000	150 000	100 000		1 435 000
45 720		-		45 720
120 720	150 000	100 000	-	1 528 720
720 000	350 000	300 000	650 000	33 735 000
		40 000		1 210 000
	150 000	100 000		3 400 000
100 000	100 000		300 000	22 600 000
				-
				200 000
100 000	500 000	400 000	2 264 640	88 353 572
920 000	1 100 000	840 000	3 214 640	149 498 572
		20 000		20 000
				-
				-
-	-	20 000	-	20 000
326 894	297 000	315 900	867 950	41 918 145
				17 000 000
				160 000
				-
				300 000
326 894	297 000	315 900	867 950	59 378 145
1 537 614	1 547 000	1 875 900	4 082 590	218 945 437
-				10 175 000
7 200 000	-			41 116 896
				412 650
	1 079 496	-		17 679 496
				112 711 915
7 200 000	1 079 496	-	-	171 920 957
-	-	-	-	328 268 943
-	-	-	-	56 647 343
				-
				-
				-
8 737 614	2 626 496	15 657 583	5 210 590	857 814 161
				-
				-
				7 658 395
8 737 614	2 626 496	15 657 583	5 210 590	865 472 556

o v a t	ÓVODA	2020.évi terv
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	96 435 978
K1102	Jutalom	7 764 535
K1103	Céltuttatás, prémium	
K1104	Túlóra, helyettesítés	
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli juttatások	2 293 875
K1108	Ruházati költségértítés	4 461 000
K1109	Közlekedési költségértítés	
K1110	Egyéb költségértítés	190 080
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	360 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	111 505 468
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	220 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	
K12	Külső személyi juttatások	220 000
K1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	111 725 468
K21	Szociális adó	19 495 591
K24	EHO, Rehab. Hozzájárulás	2 173 500
K25	Táppénz hozzájárulás	450 000
K27	Szochó cafetéria	790 035
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JAR., ADOK	22 909 126
K3111	Gyógyszer, vegyszer	55 000
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	297 500
K311	Szakmai anyag beszerzés	1 310 000
K3121	Elelmiszer	20 183 540
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	690 000
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	
K3124	Üzemanyag	
K3125	Munkaruha, védőeszköz	840 000
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 600 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	24 976 040
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	220 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	196 000
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	416 000
K331	Közüzemi díjak ( áram, víz)	1 110 000
	Gázdíj	4 000 000
K333	Bérlet díjak	-
K334	Vásárolt elelmiszer	150 000
K335	Közvetített szolgáltatások	
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	2 630 000
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	4 638 970
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	12 528 970
K341	Kiküldetési kiadások	410 000
K342	Reklám és propaganda kiadások	
K343	Reprezentáció	
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	410 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 151 248
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 317 500
K353	Kamatkiadások	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYEB DOLOGI KIAD.	8 468 748
K3	DOLOGI KIADÁSOK	46 799 758
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre	
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	
K512	Tartalékok	
K5	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-
K6	BERUHÁZÁSOK	-
K7	FELÚJÍTÁSOK	
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K87	Lakásépítés támogatása	
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	
K8	EGYEB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	181 434 352
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	181 434 352
	Működési bevételek	
B401	Vendégétkezés	1 984 800
B402	BölsődEI étkezés	772 110
B403	nem magyar állampolgár tér díj	-
	Iskolai étkezési díjak	4 689 010
B405	Óvodai étkezési díjak	3 854 400
B405	Alkalmazottak térítése	1 126 400
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 355 214
B407	Áfa visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 781 934
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 781 934
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
B813	Maradvány igénybevétele	1 254 309
B816	Intézmény finanszírozás	164 398 109
B817	Betétek megszüntetése	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	181 434 352
	Létszám ( fő)	30

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>													
Pénzkészlet													
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
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
Felhalmozási és tökejellegű 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
Támogatásértéktől működési bevétele	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
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
Iparűzési 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
Cépjármű 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
Időegyenfoglalmi, 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
Intézményfinanszírozás	24413841	24413841	24413841	24413841	24413841	24413841	24413841	24413841	24413841	24413841	24413841	24 413 642	292 963 693
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
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>
<b>Kiadások</b>													
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
Jánulékok	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
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
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
Működési célú pe átadás ÁH b.	3 426 408	3 426 408	3 426 408	3 426 408	3 416 408	3 426 408	3 426 408	3 426 408	3 426 408	3 426 408	3 426 408	3 426 408	41 116 896
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
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
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
Bérmegeelőlegzés	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
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
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás													
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>207 321 510</b>	<b>123 021 510</b>	<b>123 011 510</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					
<b>Gyerekek</b>	<b>fő</b>	<b>nap</b>	<b>Ft/fő/nap</b>	<b>Ft</b>	<b>áfa</b>	<b>Összesen</b>
Óvodás napközis gyermek	123	220	365	9 876 900	1 700 319	11 577 219
Óvodás félnapos gyermek				-	-	-
				-	-	-
<b>Óvodás gyerek össz.</b>				<b>9 876 900</b>	<b>1 700 319</b>	<b>11 577 219</b>
Iskolás gyermek napközis alsós	48	185	457	4058160	698611	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
				-	-	-
<b>Iskolás gyerekek össz.</b>				<b>7 943 160</b>	<b>1 367 414</b>	<b>9 310 574</b>
				-	-	-
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>177 225</b>	<b>1 206 705</b>
				-	-	-
				-	-	-
<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>
				-	-	-
<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>
				-	-	-
<b>Kiadások összesen</b>				<b>20 183 540</b>	<b>3 458 398</b>	<b>23 641 938</b>
<b>Gyerekek</b>						
Óvodás napközis gyermek	48	220	365	3 854 400	1 040 688	4 895 088
Óvodás 50%-os kedv.				-	-	-
Óvodás 75%-os kedv.				-	-	-
Óvodás félnapos gyermek				-	-	-
Óvodás félnapos ingyenes				-	-	-
Óvodás ingyenes	75	220	365	-	-	-
<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	-	-	-
Iskolás gyermek napközis alsós ingy.	13	185	457	-	-	-
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	-	-	-
Iskolás gyermek napközis felsős ingy.	9	185	502	-	-	-
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	-	-	-
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>4689010</b>	<b>1 266 032</b>	<b>5 955 042</b>
Bölcsődés gyermek	9	230	373	772110	208470	980 580
Bölcsődés gyermek 50%		235	122	-	-	-
Bölcsődés gyermek ingyenes	3	230	373	-	-	-
<b>Bölcsődés összesen</b>	<b>12</b>			<b>772 110</b>	<b>208 470</b>	<b>980 580</b>
				-	-	-
<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

Címrendi szám	Intézmény neve	2020.évi előirányzat
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  
2020.

**LÉTSZÁM**

14. melléklet

	Eredeti			Össz.:
	Önkormányzat			
	MT.hatálya alá tartozó	Köztisztviselő	Közalkalmaz ott	
Napsugár Óvoda és Bölcsőde			30	30
Közös Önkormányzati Hivatal		21		21
Önkormányzat	8	1	5	14
Nagyközségi Könyvtár			1	1
Összesen:	8	22	35	66

**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
Támogatásértékű 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>
Ingtatlan 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
Iparűzési 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
Járadékok	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**

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>				

16. melléklet

R o v a t	Közös Önkormányzati Hivatal	2020.év terv	ebből: önként vállalt feladat
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	82 338 514	
K1102	Jutalom	7 458 478	
K1103	Céljuttatás, prémium		
K1104	Túlóra, helyettesítés		
K1106	Jubileumi jutalom	4 027 104	
K1107	Béren kívüli juttatások	3 122 700	
K1108	Ruházati költségtérítés	3 160 500	
K1109	Közlekedési költségtérítés	940 000	
K1110	Egyéb költségtérítés	252 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>101 299 296</b>	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)		
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>-</b>	
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>101 299 296</b>	
K21	Szociális adó	17 562 878	
K24	EHO		
K25	Más járulékfizetési kötelezettség		
K27	Kifizetői adó (szja)	468 405	
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK</b>	<b>18 031 283</b>	
K3111	Gyógyszer, vegyszer		
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	400 000	
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyag beszerzés</b>		
K3121	Élelmiszer		
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	1 500 000	
K3113	Szakmai anyag		
K3124	Üzemanyag		
K3125	Munkaruha, védőeszköz		
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 000 000	
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>		
<b>K31</b>	<b>KÉSZLETBESZERZÉS</b>	<b>2 900 000</b>	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	110 000	
<b>K32</b>	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>110 000</b>	
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)		
K332	Vásárolt élelmezés		
K333	Bérlelt díjak		
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	500 000	
K335	Közvetített szolgáltatások		
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	1 200 000	
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	4 000 000	
<b>K 33</b>	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK</b>	<b>5 700 000</b>	
K341	Kiküldetési kiadások		
K342	Reklám és propaganda kiadások		
K343	Reprezentáció		
<b>K34</b>	<b>KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 352 000	

K352	Fizetendő általános forgalmi adó		
K353	Kamatkiadások		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	20 000	
<b>K35</b>	<b>KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.</b>	<b>2 372 000</b>	
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>11 082 000</b>	
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI</b>		
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre		
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre		
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
K512	Tartalékok		
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	-	
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>		
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>		
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
K87	Lakásépítés támogatása		
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	-	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>130 412 579</b>	
K912	Belföldi értékpapír vásárlás		
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		
	<b>KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	<b>130 412 579</b>	-

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		
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	-	-
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	-	-
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>	-	-
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	-	-
<b>B2</b>	<b>FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>	-	-
B31	Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)		
B34	Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó)		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
B354	Gépjárműadók		
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)		
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	-	-
B401	Vendégétkezés		
B402	Bölcsődei étkezés		
B403	nem magyar állampolgár tér díj		
	Iskolai étkezési díjak		
B405	Óvodai étkezési díjak		
B405	Alkalmazottak térítése		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B407	Áfa visszatérülése		
B408	Kamatbevételek		



<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		
B52	Ingatlanok értékesítése		
B54	Részesedések értékesítése		
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
<b>B6</b>	<b>MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE, ÁH kívülről</b>		
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
<b>B7</b>	<b>FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE, ÁH kívülről</b>		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
B813	Maradvány igénybevétele	7 618 924	
B816	Intézmény finanszírozás	122 793 655	
B817	Betétek megszüntetése		
	<b>BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	<b>130 412 579</b>	
	<b>Létszám ( fő)</b>	<b>21</b>	

R o v a t	Nagyközségi Könyvtár	2020.év terv	ebből: önként vállalt feladat
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	3 192 000	
K1102	Jutalom	266 000	
K1103	Céljuttatás, prémium		
K1104	Túlóra, helyettesítés		
K1106	Jubileumi jutalom		
K1107	Béren kívüli juttatások	148 700	
K1108	Ruházati költségtérítés		
K1109	Közlekedési költségtérítés		
K1110	Egyéb költségtérítés	12 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>3 618 700</b>	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)		
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>-</b>	
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 618 700</b>	
K21	Szociális adó	650 000	
K24	EHO		
K25	Más járulékfizetési kötelezettség		
K27	Kifizetői adó (szja)	22 305	
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK</b>	<b>672 305</b>	
K3111	Gyógyszer, vegyszer		
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	620 000	
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyag beszerzés</b>	<b>180 000</b>	
K3121	Élelmiszer		
K3122	Irodaszer, nyomtatvány,vonalkód olvasó fejhallgató	60 000	
K3113	Szakmai anyag	100 000	
K3124	Üzemanyag		
K3125	Munkaruha, védőeszköz	100 000	
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
<b>K31</b>	<b>KÉSZLETBESZERZÉS</b>	<b>1 060 000</b>	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)		
<b>K32</b>	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>-</b>	
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)		
K332	Vásárolt élelmezés		
K333	Bérlet díjak		
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások		
K335	Közvetített szolgáltatások		
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszoig.,száml.szelleml)		
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	200 000	
<b>K 33</b>	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK</b>	<b>200 000</b>	
K341	Kiküldetési kiadások	100 000	
K342	Reklám és propaganda kiadások		
K343	Reprezentáció		
<b>K34</b>	<b>KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK</b>	<b>100 000</b>	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	324 000	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		
K353	Kamatkiadások		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)		
<b>K35</b>	<b>KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.</b>	<b>324 000</b>	
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>1 684 000</b>	
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI</b>		
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre		
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre		
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
K512	Tartalékok		
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	

<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>		
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>		
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
K87	Lakásépítés támogatása		
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
<b>K8</b>	<b>EGYEB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	-	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 975 005</b>	
K912	Belföldi értékpapír vásárlás		
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		
	<b>KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	<b>5 975 005</b>	-

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		
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	-	-
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	-	-
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>	-	-
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	-	-
<b>B2</b>	<b>FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>	-	-
B31	Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)		
B34	Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó)		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
B354	Gépjárműadók		
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)		
	(bírság, pótlék)		
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	-	-
B401	Vendégétkezés		
B402	Bölcsokei étkezés		
B403	nem magyar állampolgár tér díj		
	Iskolai étkezési díjak		
B405	Óvodai étkezési díjak		
B405	Alkalmazottak térítése		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B407	Áfa visszatérülése		
B408	szolgáltatások ellenértéke	50 000	
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>50 000</b>	
B52	Ingatlanok értékesítése		
B54	Részesedések értékesítése		
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
<b>B6</b>	<b>MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről</b>		
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
<b>B7</b>	<b>FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről</b>		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
B813	Maradvány igénybevétele	153 076	
B816	Intézmény finanszírozás	5 771 929	
B817	Betétek megszüntetése		
	<b>BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	<b>5 975 005</b>	

<b>Létszám ( fő)</b>	<b>1</b>	
----------------------	----------	--