

	BEVÉTELEK	2020. évi TERV	2020. évi TERV	KIADÁSOK	2020. évi TERV
B11	Önkormányzatok működési támogatása		80 475 745	K1 Személyi juttatások	48 873 002
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről		6 732 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	9 014 267
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről		87 207 745	K3 Dologi kiadás	49 536 742
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása		-	K4 Ellátottak juttatása	4 625 636
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről		-	K502 A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadás	7 007 950
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről		-	K506 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	14 949 236
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)		-	K508 Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó, kommun.)		19 500 000	K512 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	484 510
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		17 500 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	22 441 696
B354	Gépjárműadók		6 339 000	K6 Beruházás	3 663 950
B355	Egyéb adók		60 000	K7 Felújítás	-
	(bírság, pótlék)		-	K86 Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-
			-	K87 Lakásépítés támogatása	-
B3	Közhatalmi bevételek		43 399 000	K88 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-
B4	Működési bevételek		3 511 900	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
B5	Felhalmozási bevételek		15 000 000	K512 Tartalék	243 197 750
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 felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről		-		
B7	Felhalmozási célú pénze-átvét ÁH-n kívülről		-		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		149 118 645	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	381 353 043
B812	Likviditási célú hitel		19 000 000	K912 Belföldi értékpapír vásárlás	-
B813	Maradvány igénybevétele		235 453 428		
	Költségvetési főösszeg		403 572 073	Költségvetési főösszeg	381 353 043
B816	Intézmény finanszírozás		-	K915 Intézmény finanszírozás	-
				Közös hivatal finanszírozása	-
B817	Betétek megszüntetése		-	K914 megelőlegezés visszafiz. 0. hó	3 219 030
				K916 Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	
				K917 Pénzügyi lízing	19 000 000
	HALMOZOTT BEVÉTELEK		403 572 073	HALMOZOTT KIADÁSOK	403 572 073

	Bevételek	2020. évi terv		Kiadások	2020. évi terv		ebből: önként vállalt
		ebből: önként vállalt	ebből: önként vállalt		ebből: önként vállalt	ebből: önként vállalt	
B11	Önkormányzatok működési támogatása		80 475 745	K1	Személyi juttatások	48 873 002	
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről		6 732 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 014 267	
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről		87 207 745	K3	Dologi kiadás	49 536 742	
B3	Közhatalmi bevételek		43 399 000	K4	Ellátottak juttatása	4 625 636	
B4	Működési bevételek		3 511 900	K502	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadás	7 007 950	
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülré	14 949 236	
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről			K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülré		
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről			K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülré	484 510	
B812	Likviditási célú hitel		19 000 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	22 441 696	
				K513	Tartalék	243 197 750	
				K914	megelőleg. Visszafiz. 0. hó	3 219 030	
				K915	Intézményfinanszírozás		
				K917	pénzügyi lízing	19 000 000	
	Előző évi működési maradvány igénybevétele		235 453 428		Értékpapir vásárlás		
B816	Finanszírozási célú bevételek		254 453 428	K9	Finanszírozási célú kiadások	265 416 780	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		388 572 073		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	399 908 123	
	Hány:				Többlet:		----
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása			K6	Beruházás	3 663 950	
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről			K7	Felújítás		
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről			K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		
B5	Felhalmozási bevételek		15 000 000	K87	Lakásépítés támogatása		
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülré		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről				Felhalmozási tartalék		
	Értékpapir kibocsátás, értékesítés				Értékpapir vásárlás		
	Előző évi felhalmozási maradvány igénybe vétele				Finanszírozási célú kiadások		
B8	Finanszírozási célú bevételek			K9	Finanszírozási célú kiadások		
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 000 000		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	3 663 950	
	Hány:				Többlet:		----
	MIND ÖSSZESEN		403 572 073		MIND ÖSSZESEN	403 572 073	

Rovat	BEVÉTELEK	2020. terv			
			Önkorm.	Óvoda	Összesen
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	30 443 839	30 443 839		30 443 839
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 180 270	35 180 270		35 180 270
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	13 051 636	13 051 636		13 051 636
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-		-
B11	Önkormányzatok működési támogatása	80 475 745	80 475 745	-	80 475 745
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz	-	-		-
		-	-		-
	OEP-től átvett pénzeszköz ifjúság eu.feladatok	78 000	78 000		78 000
	védőnői szolgálat	6 654 000	6 654 000		6 654 000
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	6 732 000	6 732 000	-	6 732 000
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	87 207 745	87 207 745	-	87 207 745
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-		-
	Pályázat (IKSZT)	-	-		-
	Testvértelepülési támogatás	-	-		-
		-	-		-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-		-
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó, kommunálisadó)	19 500 000	19 500 000		19 500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	17 500 000	17 500 000		17 500 000
B354	Gépjárműadók	6 339 000	6 339 000		6 339 000
B355	Egyéb adók	60 000	60 000		60 000
	(birság, pótlék)	-	-		-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	43 399 000	43 399 000	-	43 399 000
B401	Készletértékesítés bevétele		-		-
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)	450 000	450 000	300 000	750 000
B403	Közvetített szolgáltatások				-
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	260 000	260 000		260 000
B405	Ellátási díjak	1 970 000	1 970 000	-	1 970 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	531 900	531 900		531 900
B407	Áfa visszatérülése				-
B408	Kamatbevételek		-	-	-
B410	Egyéb működési bevételek	-	-		-
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 211 900	3 211 900	300 000	3 511 900
B52	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	15 000 000		15 000 000
B54	Részesedések értékesítése	-	-		-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	15 000 000	15 000 000	-	15 000 000
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	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	148 818 645	148 818 645	300 000	149 118 645
B811	Likviditási célú hitel	19 000 000	19 000 000		19 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	235 453 428	235 453 428	-	235 453 428
B816	Intézmény finanszírozás	-		39 381 436	-
B817	Betétek megszüntetése	-	-		-
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	403 272 073	403 272 073	39 681 436	403 572 073

Rovat	KIADÁSOK	Önkormányzat	Óvoda	MIND ÖSSZESEN
		2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv
K1	Személyi juttatások	22 556 957	26 316 045	48 873 002
K2	Munkaadókat terhelő járulék	3 971 218	5 043 049	9 014 267
K3	Dologi kiadás	41 214 400	8 322 342	49 536 742
K4	Ellátottak juttatásai	4 625 636	-	4 625 636
K502	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadás	7 007 950	-	7 007 950
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	14 949 236	-	14 949 236
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	484 510	-	484 510
Működési kiadások összesen		94 809 907	39 681 436	134 491 343
K6	Beruházás	3 663 950	-	3 663 950
K7	Felújítás	-	-	-
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-
Felhalmozási kiadások		3 663 950	-	3 663 950
K512	Tartalék	243 197 750	-	243 197 750
KIADÁSOK ÖSSZESEN		341 671 607	39 681 436	243 197 750
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 219 030	-	3 219 030
K915	Intézmény finanszírozás	-	-	-
K916	Közös Hivatal finanszírozása	-	-	-
K917	Pénzügyi lízing	19 000 000	-	19 000 000
HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ		363 890 637	39 681 436	403 572 073

Létszám (fő)	4	6	
--------------	---	---	--

	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	2020. évi		
		Ft/fő	fő	Ft
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
	beszámítás			
I.1.ba.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			9 419 760
I.1.bb.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			3 232 000
I.1.bc.	Köztemető fenntartás támogatása			778 458
I.1.bd.	Közutak fenntartásának támogatása			2 442 520
I.1.b.	Település üzemeltetés támogatása			15 872 738
	beszámítás			
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			7 000 000
	I.1 jogcímhez kapcsolódó kiegészítés			6 543 751
	Polgármesteri illetmény támogatása			1 024 800
	Lakott külterület támogatása			2 550
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.			30 443 839
	Óvodai nevelés			
II.1.1.1.	8 hónap óvodapedagógus		5,30	23 168 950
II.1.2.1.	közvetlen segítők		2	4 800 000
II.2.11.	működtetés		53	5 191 420
	pótlólagos összeg			0
II.1.1.2.				
II.1.2.2.				
II.2.8.2.				
II.4.a.(1)	alapfokú végz. Ped. II.kag. Kieg tám		1	396 700
II.5.	Nemzetiségi pótlék		2	1 623 200
II.	Köznevelési feladatok (óvoda)	0		35 180 270
	Gyermekétkeztetés támogatása		3,83	8 426 000
II.	Kedvezményes étkezés			8 426 000
	Pénzbeli szociális feladatok			4 625 636
	beszámítás			
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok			4 625 636
	Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása			1 800 000
IV.	Kulturális feladatok támogatása			1 800 000
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			80 475 745

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Terv 2020.	ebből: önként vállalt feladat
K61	Immateriális javak beszerzése	-	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése	-	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	-
	Tárgyi eszköz beszerzése	2 885 000	
K65	Részesedés vásárlás	2 885 000	-
K67	Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	778 950	
K6	BERUHÁZÁSOK	3 663 950	-
K71	Ingatlanok felújítása	-	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		-
K74	Felújítások általános forgalmi adója		
K7	FELÚJÍTÁSOK	-	-
K86			
K87			
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 663 950	-

Rovat	EGYÉB MŰKÖEDÉSI KIADÁSOK	2020. évi terv	ebből:
			önként vállalt feladat
K502	Elvonások és befizetések		
	Öveges projekt	-	
	KÖH pénzeszközáradás	9 339 348	
	Éltes Iskola	-	
	Hospice Ház támogatása	929 752	
	Kistérségi tagdíjak	3 795 499	
	Megyei TFT		
	SzFDM	22 000	
	Szigetköz Mosoni Sík Leader		
	Nagyterségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	187 460	
	Nemzetiségi Önkormányzat	500 000	
		205 177	
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 979 236	-
K508	Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülre	-	-
	iskolaorvosi ellátás	78 000	
	fogorvos	-	
	sport	400 000	
	Zöld Diófa Nyugdíjas Klub		
	Papréti Nőegylet		
	témamenedzselés (hulladékkezelés)		
	Vasutas Települések Szövetsége	6 510	
		-	
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	484 510	-
	Működési tartalék		
K512	Tartalékok	-	-
K5	EGYÉB MŰKÖEDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	15 463 746	-

Rovat	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2020. évi terv
		Önkorm.
K471	Közép- és felső oktatási tanulók szoc.t. -BURSA	400 000
K472	Tankönyv támogatás	
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000
K481	Rendszeres szociális segély	
	Kegyeleti célú támogatás	300 000
	Gyógyszervásárlási támogatás	600 000
	Lakhatási célú támogatás	700 000
	Rendkívüli támogatás	150 000
K482	Települési támogatás	1 750 000
	Szülési támogatás	250 000
K483	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	250 000
		-
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 225 636
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	4 625 636

R o v a t	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi terv
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	10 800 000
K1102	Jutalom	
K1103	Céljuttatás, prémium	-
K1104	Túlóra, helyettesítés	-
K1106	Jubileumi jutalom	-
K1107	Cafetéria	149 000
K1108	Ruházati költségtérítés	-
K1109	Közlekedési költségtérítés	
K1110	Egyéb költségtérítés	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	148 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 097 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai (pm, al pm. Ktgátalány)	5 834 376
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (alpolg tiszt.díj, megb.)	5 475 581
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	150 000
K12	Külső személyi juttatások	11 459 957
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	22 556 957
K21	Szociális adó	3 971 218
K24	EHO	-
K25	Táppénz hozzájárulás	-
K27	Kifizetői adó (szja)	-
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	3 971 218
K3111	Gyógyszer, vegyszer	15 000
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	50 000
K311	Szakmai anyag beszerzés	65 000
K3121	Élelmiszer	
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	
K312	Kisértékű tárgyi eszköz	-
K3123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 488 000
K31231	Üzemanyag	
K31241	Munkaruha, védőeszköz	
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés (mindazok, amelyek...)	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 488 000
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	2 553 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	650 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	280 000

K 322	Internet díja	-
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	930 000
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	10 000 000
k332	Vásárolt élelmezés	5 000 000
K333	Bérleti díjak	-
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	3 415 340
K335	Közvetített szolgáltatások	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szell	9 725 000
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hóelt.,falunap, bank	1 450 000
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	29 590 340
K341	Kiküldetési kiadások	60 000
K342	Reklám és propaganda kiadások	-
K343	Reprezentáció	-
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	60 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 110 160
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 970 900
K353	Kamatkiadások	-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (lizing,bankkötg.)	-
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	-
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	8 081 060
K3	DOLOGI KIADÁSOK	41 214 400
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	4 625 636
K502	A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadás	7 007 950
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	14 949 236
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre	-
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	484 510
K513	Tartalékok	243 197 750
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	265 639 446
K6	BERUHÁZÁSOK	3 663 950
K7	FELÚJÍTÁSOK	-
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-
K87	Lakásépítés támogatása	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	341 671 607
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 219 030
K915	Intézmény finanszírozás	-
K916	Közös Hiv. finanszírozása	-
K912	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	19 000 000
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	363 890 637

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	30 443 839
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 180 270
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fa tám.	13 051 636
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
B115	Működési célú központosított előirányzatok (kompenzáció)	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-
B11	Önkormányzatok működési támogatása	80 475 745
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Önk-től	
	Közcélú foglalkoztatás	
	OEP-től átvett pénzeszköz ifjúság eü.feladatok	78 000
	védőnői szolgálat	6 654 000
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	6 732 000
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	87 207 745
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	IKSZT pályázat	
	Testvértelepülési találkozó	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó, kommunális adó)	19 500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	17 500 000
B354	Gépjárműadók	6 339 000
B355	Egyéb adók	60 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	43 399 000
B401	Készletértékesítés bevétele	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	450 000
B403	Közvetített szolgáltatások	
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	260 000
B405	Ellátási díjak	1 970 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	531 900
B407	Fordított áfa	
B408	Kamatbevételek	
B410	Egyéb működési bevételek	-
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 211 900
B52	Ingatlanok értékesítése	15 000 000
B54	Részesedések értékesítése	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	15 000 000

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	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	148 818 645
B811	Likviditási célú hitelek	19 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	235 453 428
B816	Intézmény finanszírozás	
B817	Betétek megszüntetése	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	403 272 073

	Létszám (fő)	4
--	----------------------	----------

R o v a t	ÓVODA	2020. évi terv	ebből: önként vállalt feladat
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	20 047 520	
K1102	Jutalom	1 528 525	
K1103	Céljuttatás, prémium		
K1104	Túlóra, helyettesítés	3 040 000	
K1106	Jubileumi jutalom		
K1107	Béren kívüli juttatások		
K1108	Ruházati költségtérítés (2013. SZÉP kártya)		
K1109	Közlekedési költségtérítés	200 000	
K1110	Egyéb költségtérítés		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	100 000	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 916 045	-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 400 000	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)		
K12	Külső személyi juttatások	1 400 000	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	26 316 045	-
K21	Szociális adó	4 943 049	
K24	EHO		
K25	Táppénz hozzájárulás	100 000	
K27	Kifizetői adó (szja)		
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	5 043 049	-
K3111	Gyógyszer, vegyszer	15 000	
K3111	Szakmai anyag	30 000	
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	20 000	
K3116	Egyéb szakmai anyag		
K311	Szakmai anyag beszerzés	65 000	-
K3121	Élelmiszer		
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok		
K3124	Üzemanyag		
K3125	Munkaruha, védőeszköz		
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	300 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	-
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	465 000	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	70 000	
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	70 000	-
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	940 000	
K332	Vásárolt élelmiszer	4 500 000	
K333	Bérelti díjak	740 000	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	50 000	
K335	Közvetített szolgáltatások		
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg., száml. szellemi)		
K337	Egyéb szolgáltatások (száll., posta, hull., munkaeü., bank)	739 600	
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	6 969 600	-
K341	Kiküldetési kiadások	0	
K342	Reklám és propaganda kiadások	0	
K343	Reprezentáció		
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	0	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	797 742	
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	
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	817 742	-
K3	DOLOGI KIADÁSOK	8 322 342	-
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI		-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre		
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre		
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
K512	Tartalékok		
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	-
K6	BERUHÁZÁSOK	0	-
K7	FELÚJÍTÁSOK		-
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
K87	Lakásépítés támogatása		
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 681 436	-
K912	Belföldi értékpapír vásárlás		
	Nem magyar állampolgár térítési díjának visszafizetése		
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	39 681 436	-

R o v a t	ÓVODA	2020. évi terv
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113	Települési önk. szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt. fa tám.	
B114	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	
B115	Működési célú központosított előirányzatok	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	0
	Közfoglalkoztatás	
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	Leader pályázat parképítés	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	0
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telekadó)	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
B354	Gépjárműadók	
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	
	(bírság, pótlék)	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0
B401	Vendégétkezés	
B402	konyha bérleti díja	300 000
B403	nem magyar állampolgár tér díj	
	Iskolai étkezési díjak	
B405	Óvodai étkezési díjak	
B405	Alkalmazottak térítése	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	Áfa visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	300 000
B52	Ingtatlanok értékesítése	
B54	Részeselek értékesítése	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0
B62	Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	0
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérítése	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300 000
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
B813	Maradvány igénybevétele	
B816	Intézmény finanszírozás	0
B817	Betétek megszüntetése	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	300 000

Létszám (fő)	6,0
----------------------	------------

BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	Terv 2020.			2020.	2021.	2022.
	Beruházás	Felújítás				
			-	-	-	
Beruházás, felújítás összesen	-	-	-	-	-	
MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési bevételek	292 658	292 658	292 658	292 658	292 658	292 658	292 658	292 658	292 658	292 658	292 658	292 658	3 511 900
Allami támogatás	6 706 312	6 706 312	6 706 312	6 706 312	6 706 312	6 706 312	6 706 312	6 706 312	6 706 312	6 706 312	6 706 312	6 706 312	80 475 745
Felhalmozási és tökéletesítő bev.													
Támogatásértéki működési bevételek	554 500	554 500	554 500	554 500	554 500	554 500	554 500	554 500	554 500	554 500	554 500	554 500	6 654 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét													
Iparizási adó	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	17 500 000
Gépjármű adó	528 250	528 250	528 250	528 250	528 250	528 250	528 250	528 250	528 250	528 250	528 250	528 250	6 339 000
Ingalan értékesítés													
Pénzmaradvány						3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				15 000 000
Vagyoni típusú adók	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	235 453 428
Pénzeszköz	1 569 833	1 569 833	1 569 833	1 569 833	1 569 833	1 569 833	1 569 833	1 569 833	1 569 833	1 569 833	1 569 833	1 569 833	19 500 000
Bevételek összesen:	12 734 887	12 734 887	12 734 887	12 734 887	15 734 887	251 188 315	15 734 887	15 734 887	15 734 887	12 734 887	12 734 887	12 734 887	403 272 073
Kiadások													
Személyi juttatások	4 072 750	4 072 750	4 072 750	4 072 750	4 072 750	4 072 750	4 072 750	4 072 750	4 072 750	4 072 750	4 072 750	4 072 750	48 873 002
Járadékok	751 189	751 189	751 189	751 189	751 189	751 189	751 189	751 189	751 189	751 189	751 189	751 189	9 014 267
Dologi jellegű kiadások	4 128 062	4 128 062	4 128 062	4 128 062	4 128 062	4 128 062	4 128 062	4 128 062	4 128 062	4 128 062	4 128 062	4 128 062	49 536 742
Szociális juttatások	385 470	385 470	385 470	385 470	385 470	385 470	385 470	385 470	385 470	385 470	385 470	385 470	4 625 636
Egyéb működési célú kiadások	1 870 141	1 870 141	1 870 141	1 870 141	1 870 141	1 870 141	1 870 141	1 870 141	1 870 141	1 870 141	1 870 141	1 870 141	22 441 696
Felújítás													
Beruházás					500 000	635 000		952 750	76 200	1 500 000			3 663 950
Intézmény finanszírozás													
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			3 219 030										3 219 030
Pénzügyi lízing	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000				19 000 000
Athúzódbó beruházás(szennyvíz)						203 516 314							203 516 314
Kiadások összesen:	13 582 612	13 582 612	16 801 642	13 582 612	14 082 612	217 733 926	13 582 612	14 535 362	11 283 812	12 707 612	11 207 612	11 207 612	363 890 637

2020. évi terv						
	fő	nap	Ft/fő/nap	Ft	áfa	Összesen
Gyerekek						
- óvodás egész napos	55	220	534	6 461 400	1 744 578	8 205 978
- ebéd+tízórai				-	-	-
				-	-	-
Óvodás gyerek össz.	55			6 461 400	1 744 578	8 205 978
						-
- menzás ebéd	26	185	474	2 279 940	615 584	2 895 524
- menzás ebéd+uzsonna	2	185	490	181 300	48 951	230 251
- menzás tízórai - ebéd	2	185	527	194 990	52 647	247 637
- napközi 3x-i	23	185	620	2 638 100	712 287	3 350 387
Iskolás gyerekek össz.	53			5 294 330	1 429 469	6 723 799
						-
Bölesőde				-	-	-
Bölesődés gyerekek össz.	0	0	0	-	0	-
						-
Felnőttek						
Alkalmazott összesen				-	-	-
Vendég				-	-	-
Munkahelyi vendéglátás	0			-	-	-
				-	-	-
Kiadások összesen	108			11 755 730	3 174 047	14 929 777
						-
Gyerekek						
Óvodás egészsn. norm kedv.nem r.	17	220	534	1 997 160	-	1 997 160
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
ingyenes: egészsnapos ebéd+tízórai	25	220		-	-	-
				-	-	-
Óvodás össz:	42			1 997 160	-	1 997 160
napközi 3xétk.	10	185	620	1 147 000	309 690	1 456 690
napközi 3xétk.50 %	8	185	255,5	378 140	102 098	480 238
napközi 50 %	0	0	0	-	-	-
ebéd	15	185	474	1 315 350	355 145	1 670 495
ebéd 50%	7	185	237	306 915	82 867	389 782
ebéd 50%	0	0	0	-	-	-
tízórai+ebéd	1	185	527	97 495	26 324	123 819
tízórai+ebéd 50%	2	185	263,5	97 495	26 324	123 819
tízórai+ebéd 50%	0	0	0	-	-	-
ebéd+uzsonna	1	185	490	90 650	24 476	115 126
ebéd+uzsonna 50%	1	185	245	45 325	12 238	57 563
ebéd+uzsonna 50%	0	0	0	-	-	-
Iskolás összesen	45			3 478 370	939 160	4 417 530
						-
Bölesőde				-	-	-
Bölesődés gyerekek össz.:		0	0	-	-	-
						-
Felnőttek						
Alkalmazott összesen				-	-	-
Vendég				-	-	-
Munkahelyi vendéglátás	0			-	-	-
				-	-	-
Bevételek összesen						

Költségvetési engedélyezett létszámok 2020.

15. melléklet

	Eredeti		
	Önkormányzat		Össz.:
	Nem közfoglalkozt atott	Közfoglalkoz tatott	
1	Bezenyei Százszorszép Óvoda	6	6
2	Önkormányzat:		
3	Önk. És Önk.Hiv jogalkotó tev.	1	1
4	Város és községgazdálkodás	2	2
5	Közegészségügyi szolg.	1	1
6	Közműv. Társ.részv. Tev.	0	0
7	Köznevelés, 5-8.oszt. működési felad.	0	0
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
	Összesen:	10	2
			12

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

16. mell.

Adatok: e ft-ban

	2020	2021	2022	2023
Intézményi működési bevétel	3 511 900	3 750 000	4 000 000	4 100 000
Támogatásértékű műk. bevétel	6 732 000	6 800 000	6 900 000	7 000 000
Műk.c.pénzeszköz átv.ÁH-n kívülről				
Állami támogatások	80 475 745	82 000 000	83 000 000	83 500 000
Egyéb közhatلامي bevételek				
Működési bevételek összesen	90 719 645	92 550 000	93 900 000	94 600 000
Tárgyi eszközök értékesítése				
Támogtás értékű felhalmozási bev.				
Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kiv.				
Önkorm.lakások és helyis.értékesít.				
Felhalmozási bev. összesen	0	0	0	0
Helyi adók	43 399 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
Iparüzési adó	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000
Építmény adó	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb sajátos bev.	60 000	0	0	0
Telekadó	10 000 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
Gépjármű adó	6 339 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Kommunális adó	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Felhalmozási bev. (telek ért.)	15 000 000	0	0	0
int.finanszírozás	0	39 500 000	40 000 000	40 000 000
Bevételek összesen	149 118 645	177 050 000	178 900 000	179 600 000
Beruházási hitelek összesen				
Bevétel mindösszesen	149 118 645	177 050 000	178 900 000	179 600 000

Kiadások	2020	2021	2022	2023
Személyi juttatások	48 873 002	48 900 000	49 000 000	49 000 000
Járulékok	9 014 267	9 020 000	9 050 000	9 050 000
Dologi kiadások	49 536 742	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Segélyezés, ellátottak jutt.	4 625 636	4 650 000	4 650 000	4 650 000
Egyéb működési célú kiadások	21 957 186	22 441 696	23 000 000	23 000 000
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kiv.	484 510	485 000	485 000	485 000
Beruházás	3 663 950	4 000 000	4 500 000	4 500 000
Fejlesztési kiadások	0	0	0	0
Belföldi értékpapír vásárlás				
Finanszírozási kiadások	22 219 030	62 000 000	62 000 000	62 000 000
Tartalék	243 197 750	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	403 572 073	201 496 696	202 685 000	202 685 000

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 ügyletek futamidejének végéig adatok Ft-ban

Megnevezés	2019		2020		2021		2022	
	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel
Helyi adók	43 399 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000				
Osztalékok, koncessziós díjak								
Díjak, pótlékok, bírságok								
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel								
Részvények, részesedések értékesítése								
Vállalat értékesítéséből, privitizációból származó bevétel								
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés								
Saját bevételek összesen	43 399 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000
Saját bevételek 50%-a	21 699 500	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000

17. sz. melléklet