Tószeg Községi Önkormányzat
Polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Tószeg Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.20.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tószegi Községi Önkormányzat 1/2020. (II.20.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott költségvetésében szereplő bevételek és kiadások előirányzatai központi és helyi döntések alapján módosultak.

Az előirányzat módosítás tartalmazza, a Képviselő-testület által elfogadott 2019. évi maradvány felosztás tételeinek átvezetését a 2020. évi költségvetés előirányzataiban.

Az előterjesztés mellékletei:

- 1. számú melléklet: előirányzat módosítás tételeinek részletezése
- 2. számú melléklet: előirányzat módosítás összesítése intézményenként

Kérem, előterjesztésem megvitatását és elfogadását.

2020. szeptember 16.

Dr. Gyuricza Miklós
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Tószeg Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.20.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:

17. §

(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait

ab.) környezeti és egészségi következményeit,

ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható

következményeit, és

c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

Tószeg Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-módosítás tervezetében (továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

<u>A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:</u>

A Tervezet társadalmi hatásai:

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása. A költségvetés év közben módosítható.

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet révén Tószeg Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata összesen 556 136 000 Ft-tal emelkednek.

A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (4) bekezdése szerint „A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével –, negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Többlet erőforrások biztosítására nincs lehetőség.

INDOKOLÁS

Tószeg Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.20.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (4) bekezdése szerint „A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével –, negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által a 1/2020. (II.20.) számú önkormányzati rendeletével elfogadott költségvetési bevételek összege 697 102 000 Ft-ra, a költségvetési kiadások összege 1 073 740 000 Ft-ra továbbá finanszírozási bevételei 643 086 000 Ft-ra, finanszírozási kiadásai 266 448 000 Ft-ra változnak.

Tekintettel a fentiekre Tószeg Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének rendelet módosítását a Képviselő-testület elé terjesztem.

Tószeg Községi Önkormányzat 1. sz. melléklet

Előirányzat módosítás tételeinek részletezése

adatok Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT	Rovatrend	Összeg
BEVÉTELEK:		
2020. évi gépjárműadó törlése jogszabály alapján	B354	-11 000 000
"0" havi állami támogatás előirányzatosítása (technikai/pénzforgalmi nélküli)	B112	2 747 000
"0" havi állami támogatás előirányzatosítása (technikai/pénzforgalmi nélküli)	B1132	1 123 000
"0" havi állami támogatás előirányzatosítása (technikai/pénzforgalmi nélküli)	B111	740 000
"0" havi állami támogatás előirányzatosítása (technikai/pénzforgalmi nélküli)	B114	228 000
Közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatása a 305/2020.(VI.30.) Korm.rend.alapján / Polg. Hiv.	B111	317 000
Közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatása a 305/2020.(VI.30.) Korm.rend.alapján/ Óvoda	B112	4 668 000
Közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatása a 305/2020.(VI.30.) Korm.rend.alapján/ Könyvtár	B11	1 963 000
Közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatása a 305/2020.(VI.30.) Korm.rend.alapján/ Konyha	B11	1 162 000
Pótlólagos támogatás a 2019. évi MÁK ellenőrzés alapján	B116	2 014 000
Pótlólagos támogatás a 2019. évi mutatószámok elszámolása alapján	B116	1 523 000
Szolnoki Kistérs.Többcélú Társulás/2019. évi mutatószámok elszámolásából eredő működési hozzájárulás visszauutalása	B16	1 925 000
Támogatás/Útfelújítás projekt	B21	15 000 000
Bérleti díj Trv. Zrt	B402	9 189 000
Áfa bérleti díj	B406	2 481 000
Bölcsőde pályázati támogatás	B21	140 182 000
Nyári diákmunka támogatás	B16	230 000
Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	*367 744 000*
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**542 236 000**

KIADÁSOK:

Személyi jellegű kiadások

Előző évi maradvány igénybevétele	*K122*	*1 348 000*
2019. évi reprezentációs kiadások lejelentése	K123	782 000
Megbízási díj/projektmenedzser Bölcsőde pályázat 2.mérföldkő díja (átcsop.beruh.-ról)	K122	1 966 000
Megbízási díj /átcsop.rovatrend miatt/pénzforg.nélküli	K123	-100 000
Megbízási díj /átcsop.rovatrend miatt/pénzforg. nélküli	K122	100 000
Cafeteria/átcsop.munkaadói járulékból	K1107	23 000
Nyári diákmunka	K122	231 000
Cafeteria kiegészítés	K1107	157 000
Személyi jellegű kiadások összesen		**4 507 000**

Munkaadókat terhelő járulékok

Szociális hozzájárulás	K2	729 000
Cafeteria járulék átvez.	K2	-23 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		**706 000**

Dologi kiadások

Egyéb szolgáltatások:

Projektmenedzser díja / 2019. évi Szolnok-Tószeg Kerékpárút projekt	K337	1 500 000
Projektmenedzser díja / Óvoda projekt	K337	828 000
Bölcsőde beruh. Szakértői,projketmenedzs. díj/átcsop.beruházásról	K337	2 911 000
Projektmenedzser díja / Bölcsőde projekt.		635 000
Bérleti díj/piac illemhely használat piac	K333	144 000
Műv. Ház felújít.tervdokumentációja	K337	650 000
Bölcsőde pályázat: nyilvánosság bizt.ktg-e/átcsop. beruházásról		60 000
E-on KIF csatlakozás	K337	
Önkorm.épület karbantartás (Zrínyi út)	K337	329 000
Zöldterület karbantartás	K337	500 000
Szúnyoggyérítés	K337	650 000
Előző évi maradvány igénybevétele	*K337*	*15 305 000*
Egyéb szolgáltatások összesen		**25 012 000**

Egyéb üzemeltetési anyagok

Szunyoggyérítéshez álarc Promask, szűrőbetét	K312	133 000
Előző évi maradvány igénybevétele	*K312*	*15 685 000*
Egyéb üzemeltetési anyagok összesen		**15 818 000**

Egyéb dologi kiadások	K355	**20 830 000**
Előző évi maradvány igénybevétele		

Általános forgalmi adó/működési

ÁFA/ Előző évi maradvány igénybevétele	*K351*	*14 824 000*

Áfa dologi kiadások	K351	1 068 000
Általános forgalmi adó összesen		**15 892 000**
Tartalék		
Előző évi maradvány igénybevétele	*K513*	*34 411 000*
Átvezetés jelen előir.mód. Fedezetére	K513	-32 631 000
Tartalék összesen		**1 780 000**
Dologi kiadások mindösszesen		**79 332 000**
Támogatások államháztartáson belülre		
Visszafizetési kötelezettség a 2019. évi mutatószámok elszámolása alapján	K5021	114 000
2019. évi közfogl. progr.elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség	K5021	158 000
Támogatások államháztartáson belülre összesen		**272 000**
Támogatások államháztartáson kívülre		
Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejl. Egyesület tagdíj	K355	100 000
Támogatások államháztartáson kívülre összesen		**100 000**
Beruházások		
Szunyoggyérítéshez ködképzőgép	K64	1 526 000
Ózongenerátor	K64	360 000
Notebook Lenovo	K63	258 000
Lézer vonalkódolvasó	K64	19 000
3 db. Szekrény /Óvoda felúj.előir.-ból intézményfinanszírozásra	K6	-105 000
Homokozó /Óvoda felúj.előir.-ból intézményfinanszírozásra	K71	-276 000
Projektmenedzser díja/Óvoda felúj. ei.-ból átcsop.egyéb szolgáltatásokra	K62	-828 000
Bölcsőde beruh. Szakértői,projketmenedzs. díj/átcsop.szolg.-ra	K62	-2 911 000
Bölcsőde pályázat: nyilvánosság bizt.ktg-e/átcsop. Egyéb szolg.-ra	K62	-60 000
Trv.Zrt szivattyúk felújítása		9 189 000
Infravörös hőmérő / Covid19	K6	28 000
Bölcsőde /ing. Építés	K62	110 380 000
Beruházás (Előző évi maradvány előirányzatosítása)	*K62*	*40 971 000*
Általános forgalmi adó/beruházási	K6	31 747 000
Beruházás áfa (Előző évi maradvány előirányzatosítása)	*K67*	*11 062 000*
Beruházás összesen		**201 360 000**
Felújítások		
Útfelújítás kiadásai /pályázat	K62	11 811 000
Felújítás (Előző évi maradvány előirányzatosítása)	*K71*	*165 340 000*
Áfa Felújítás	*K74*	*47 831 000*
Felújítások összesen		**224 982 000**

Finanszírozási műveletek		
Intézményfinanszírozás:		
Tószegi Polgármesteri Hivatal finansz.	K915	2 268 000
Tószegi Óvoda	K915	5 572 000
Községi Könyvtár finansz.	K915	1 963 000
Konyha	K915	16 336 000
Intézményfinanszírozás összesen		**26 139 000**
"0" havi állami támogatás előirányzatosítása (technikai/pénzforgalmi nélküli)	K914	4 838 000
Finanszírozási műveletek összesen		**30 977 000**
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**542 236 000**

POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK		
Intézményfinanszírozás	B816	2 268 000
Előző évi maradvány előirányzatosítása	B8131	6 293 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**8 561 000**
KIADÁSOK		
Személyi juttatások		
Közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásaira a 305/2020.(VI.30.) Korm.rend.alapján	K1101	268 000
Egyéb ktg.tér	K1110	400 000
Cafeteria kiegészítés	K1107	1 017 000
Előző évi maradvány előirányzatosítása	K1101	2 440 000
Személyi juttatások összesen		**4 125 000**
Munkaadókat terhelő járulékok		
Szoc.hozzj.adó	K2	202 000
Szoc.hozzj/ Előző évi maradvány előirányzatosítása	K2	906 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		**1 108 000**
Dologi kiadások		
(Előző évi maradvány előirányzatosítása)	*K312*	*2 758 000*
Működési célú támog. áht. kiv.		
(Előző évi maradvány előirányzatosítása)	*K512*	*162 000*
Beruházás		
Mobil telefonok törlesztőrészlete	K64	300 000
Áfa	K67	81 000
Előző évi maradvány előirányzatosítása	*K64*	*27 000*
Beruházások összesen		**408 000**
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**8 561 000**

<u>Átcsoportosítás</u>

Beruházások		
2 db. Mobiltelefon/Rendőrségnek átadva	K64	-51 000

Áfa	K67	-14 000
Beruházások összesen		**-65 000**
Támogatás államháztartáson belülre		**65 000**

ÓVODA

BEVÉTELEK		
Intézményfinanszírozás	B816	5 572 000
Előző évi maradvány előirányzatosítása	*B8131*	*1 744 000*
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**7 316 000**
KIADÁSOK		
Személyi juttatások		
Közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásaira a 305/2020.(VI.30.) Korm.rend.alapján	K1101	3 944 000
Előző évi maradvány előirányzatosítása	*K1103*	*1 135 000*
Személyi juttatások összesen		**5 079 000**
Munkaadókat terhelő járulékok		
Szociális hozzj. adó	K2	724 000
Előző évi maradvány előirányzatosítása	*K2*	*609 000*
Munkaadókat terhelő járulékok öszesen		**1 333 000**
Dologi kiadások		
Egyéb szolgáltatások		
Homokozó bontás, kialakítás	K337	276 000
Egyéb szolgáltatások		**276 000**
Egyéb dologi kiadások		
COVID-19 kiadásaira	K355	412 000
Egyéb dologi kiadások összesen		**412 000**
Áfa	**K351**	**111 000**
Dologi kiadások összesen		**799 000**
Beruházások/3 db. Szekrény	**K64**	**105 000**
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**7 316 000**

KÖNYVTÁR

BEVÉTELEK		
Intézményfinanszírozás	B816	1 963 000
Előző évi maradvány előirányzatosítása	B8131	1 529 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**3 492 000**

KIADÁSOK		
Személyi juttatások	K1101	1 659 000
Közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásaira a 305/2020.(VI.30.) Korm.rend.alapján		
Személyi juttatások összesen		**1 659 000**
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	**304 000**
Dologi kiadások	*K312*	***1 529 000***
(Előző évi maradvány előirányzatosítása)		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**3 492 000**

KONYHA

BEVÉTELEK		
Intézményfinanszírozás	B816	16 336 000
Ellátási díjak	B405	-15 000 000
Áfa	B407	-10 971 000
Előző évi maradvány előirányzatosítása	*B8131*	*4 166 000*
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**-5 469 000**
KIADÁSOK		
Személyi jellegű kiadások		
Előző évi maradvány előirányzatosítás	*K1101*	*366 000*
Közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatása a 305/2020.(VI.30.) Korm.rend.alapján	K1101	1 162 000
Személyi jellegű kidások összesen		**1 528 000**
Munkaadói járulékok		
Előző évi maradvány előirányzatosítása	*K2*	*64 000*
Bérintézkedések munkaadói járuléka		174 000
Munkaadói járulékok összesen		**238 000**
Dologi kiadások		
Fizetendő áfa	K352	-9 000 000
Üzemeltetési anyagok átvez. Egyéb szolgáltatásra	K312	-4 515 000
Üzemeltetési anyagok előir. Törlése	K312	-2 361 000
Üzemeltetési anyagok	*K312*	*3 582 000*
(Előző évi maradvány előirányzatosítása)		
Egyéb szolg./átvez. Üzemelt.anyagról	*K337*	*4 515 000*
Dologi kiadások összesen		**-7 779 000**
Beruházások		
Hűtőszekrény	K64	118 000
Szekrény 2 db.	K64	310 000
Áfa	K67	116 000
Beruházások összesen		**544 000**
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**-5 469 000**

2. számú melléklet

Előirányzat módosítás összesítése intézményenként

	Önkorm.	PH.	Óvoda	Könyvtár	Konyha	Összesen
BEVÉTELEK						
Önkormányzatok támogatása	12 948 000					12 948 000
Közhatalmi bev.	-11 000 000					-11 000 000
Működ.bevételek	9 189 000				-25 971 000	-16 782 000
Áfa	2 481 000					2 481 000
Támog.áht.belülről működ.	2 155 000					2 155 000
Támog.áht.bel.felhalmozási	155 182 000					155 182 000
Elszámolás közp.rendszerrel	3 537 000					3 537 000
Intézm.finanszírozás		2 268 000	5 572 000	1 963 000	16 336 000	26 139 000
Előző évi maradvány	367 744 000	6 293 000	1 744 000	1 529 000	4 166 000	381 476 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**542 236 000**	**8 561 000**	**7 316 000**	**3 492 000**	**-5 469 000**	**556 136 000**
KIADÁSOK						
Személyi jellegű kiadások	4 507 000	4 125 000	5 079 000	1 659 000	1 528 000	16 898 000
Munkáltatói hozzj.	706 000	1 108 000	1 333 000	304 000	238 000	3 689 000
Dologi kiadások	79 332 000	2 758 000	799 000	1 529 000	-7 779 000	76 639 000
Támog. áht. belülre	272 000	65 000	0	0	0	337 000
Támog.áht.kivülre	100 000	162 000	0	0	0	262 000
Beruházások	201 360 000	343 000	105 000	0	544 000	202 352 000
Felújítások	224 982 000	0	0	0	0	224 982 000
Költségvetési kiadások	**511 259 000**	**8 561 000**	**7 316 000**	**3 492 000**	**-5 469 000**	**525 159 000**
Intézm.finanszírozás	30 977 000					30 977 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**542 236 000**	**8 561 000**	**7 316 000**	**3 492 000**	**-5 469 000**	**556 136 000**

Tervezet!

TÓSZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK

../2020. (....) számú rendelete
Tószeg Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tószeg Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk.(1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 34. cikk (1)-(4) bekezdésben foglaltakra a 2020. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Tószeg Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.20.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét 1 340 188 Ft bevétellel és 1 340 188 Ft kiadással, ebből:

697 102 000 Ft költségvetési bevétellel,
1 073 740 000 Ft költségvetési kiadással,
643 086 000 Ft finanszírozási bevétellel,
266 448 000 Ft finanszírozási kiadással,

állapítja meg.

Bevételek:

	(adatok Ft-ban)
Önkormányzatok működési támogatásai	136 888 000
Működési célú támogatások áht-n belülről	33 714 000
Közhatalmi bevételek	296 750 000
Működési bevételek	64 031 000
Felhalmozási célú támogatás	162 182 000
Elszámolás központi rendszerrel	3 537 000
Költségvetési bevételek összesen	**697 102 000**
Finanszírozási bevételek	**643 086 000**
Bevételek összesen	**1 340 188 000**

Kiadások:

(adatok Ft-ban)

Személyi juttatások	236 855 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 245 000
Dologi kiadások	243 487 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 800 000
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-n belülre	5 310 000
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	23 212 000
Tartalékok	18 117 000
Beruházások	217 732 000
Felújítások	265 982 000
Költségvetési kiadások összesen	**1 073 740 000**
Finanszírozási kiadások	**266 448 000**
Kiadások összesen	**1 340 188 000**

2. §

A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép,
2. A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép,
3. A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép,
4. A Rendelet 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép,
5. A Rendelet 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép,
6. A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép,
7. A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép,
8. A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. sz. melléklete lép,
9. A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép,
10. A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe e rendelet 10. sz. melléklete lép,
11. A Rendelet 11. sz. melléklete helyébe e rendelet 11. sz.melléklete lép,
12. A Rendelet 12. sz. melléklete helyébe e rendelet 12. sz.melléklete lép,
13. A Rendelet 13. sz. melléklete helyébe e rendelet 13. sz.melléklete lép,
14. A Rendelet 14. sz. melléklete helyébe e rendelet 14. sz.melléklete lép.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tószeg, 2020. szeptember…...

Dr. Gyuricza Miklós
polgármester

Hasznosné Dr. Nagy Ágnes
jegyző

Kihirdetve:
2020. szeptember …

Hasznosné Dr. Nagy Ágnes
jegyző

1. sz. melléklet .../2020. .számú önkormányzati rendeletéhez

Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt,
2020. évi
összevont mérlege bevétel és kiadás oldalról

forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	123 940 000	136 888 000	Személyi juttatások	219 957 000	236 855 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 559 000	33 714 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 556 000	40 245 000
3.	2.-ból EU-s támogatás	-		Dologi kiadások	168 628 000	243 487 000
4.	Közhatalmi bevételek	307 750 000	296 750 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 800 000	22 800 000
5.	Működési bevételek	78 332 000	64 031 000	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	4 973 000	5 310 000
6.	Felhalmozási bevétel	7 000 000	162 182 000	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	22 950 000	23 212 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztratáson belülről	-		Tartalékok	16 337 000	18 117 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztratáson kívülről	-		Beruházások	15 380 000	217 732 000
9.	Felhalmozási átvett pénzeszközök	-		Felújítások	41 000 000	265 982 000
10.	Elszámolás központi rendszerrel		3 537 000			
11.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**548 581 000**	**697 102 000**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**548 581 000**	**1 073 740 000**
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	-		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
19.	Előző évi maradvány igénybevétele		381 476 000			
20.	Finanszírozási bevétel	235 471 000	261 610 000	Finanszírozási kiadás	235 471 000	266 448 000
21.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**235 471 000**	**643 086 000**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**235 471 000**	**266 448 000**
22.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**784 052 000**	**1 340 188 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**784 052 000**	**1 340 188 000**

2. sz. melléklet .../2020....számú önkormányzati rendeléetéhez

Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt, 2020. évi működési mérlege bevétel és kiadás oldalról

forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	123 940 000	136 888 000	Személyi juttatások	219 957 000	236 855 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 559 000	33 714 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 556 000	40 245 000
3.	2.-ból EU-s támogatás	-		Dologi kiadások	168 628 000	243 487 000
4.	Közhatalmi bevételek	307 750 000	247 370 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 800 000	22 800 000
5.	Működési bevételek	78 332 000	64 031 000	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	4 973 000	5 310 000
6.				Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	22 950 000	23 212 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztratáson belülről	-		Tartalékok	16 337 000	18 117 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztratáson kívülről	-				
9.		-				
10.	Elszámolás központi rendszerrel		3 537 000			
11.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**541 581 000**	**485 540 000**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**492 201 000**	**590 026 000**
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	-		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
19.	Előző évi maradvány igénybevétele		119 461 000			
20.	Finanszírozási bevétel	235 471 000	251 473 000	Finanszírozási kiadás	235 471 000	266 448 000
21.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**235 471 000**	**370 934 000**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**235 471 000**	**266 448 000**
22.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**777 052 000**	**856 474 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**727 672 000**	**856 474 000**

Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt, 2020. évi felhalmozási mérlege bevétel és kiadás oldalról

forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-		Személyi juttatások	-	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	
3.	2.-ból EU-s támogatás	-		Dologi kiadások	-	
4.	Közhatalmi bevételek	49 380 000	49 380 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
5.	Működési bevételek	-		Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	-	
6.	Felhalmozási bevétel	7 000 000	162 182 000	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztratáson belülről	-		Tartalékok	-	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztratáson kívülről	-		Beruházások	15 380 000	217 732 000
9.	Felhalmozási átvett pénzeszközök			Felújítások	41 000 000	265 982 000
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**56 380 000**	**211 562 000**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**56 380 000**	**483 714 000**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	-		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Előző évi maradvány igénybevétele		262 015 000			
22.	Finanszírozási bevétel	-	10 137 000	Finanszírozási kiadás	-	
23.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**-**	**272 152 000**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**-**	
24.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**56 380 000**	**483 714 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**56 380 000**	**483 714 000**

Tószeg Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont bevétel mérlege - Mindösszesen intézményeivel együtt

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tószeg Községi Önkormányzat	Tószegi Polgár-mesteri Hivatal	Tószegi Óvoda	Tószegi Konyha	Községi Könyvtár	Önkormányzat Mindösszesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 557 000					19 557 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	76 080 000					76 080 000
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	10 349 000					10 349 000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 902 000					2 902 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 000 000					1 000 000
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	3 537 000					3 537 000
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**	**140 425 000**	-	-	-	-	**140 425 000**
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			-			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	33 714 000					33 714 000
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**33 714 000**	-	-	-	-	**33 714 000**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	155 182 000					155 182 000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**155 182 000**	-	-	-	-	**155 182 000**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
21	Társaságok jövedelemadói	B312						
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**	-	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
25	Vagyoni típusú adók	B34	14 700 000					14 700 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	280 000 000					280 000 000
27	Fogyasztási adók	B352						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
29	Gépjárműadók	B354						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	**B35**	**294 700 000**	-	-	-	-	**294 700 000**
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 050 000					2 050 000
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**296 750 000**	-	-	-	-	**296 750 000**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 537 000					11 537 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 450 000	900 000				4 350 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	7 520 000					7 520 000
38	Ellátási díjak	B405			12 029 000			12 029 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 016 000	243 000	10 260 000			16 519 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	862 000	243 000	10 971 000			12 076 000
41	Kamatbevételek	B408						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
44	Egyéb működési bevételek	B411		-	-	-	-	-
45	**Működési bevételek (=34+...+44)**	**B4**	**29 385 000**	**1 386 000**	-	**33 260 000**	-	**64 031 000**
46	Immateriális javak értékesítése	B51						
47	Ingatlanok értékesítése	B52	7 000 000					7 000 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
49	Részesedések értékesítése	B54						
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
51	**Felhalmozási bevételek (=46+...+50**	**B5**	**7 000 000**	-	-	-	-	**7 000 000**
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63						
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						
57	**Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)**	**B6**	-	-	-	-	-	-
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73						
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
63	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)**	**B7**	-	-	-	-	-	-
64	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)**	**B1-B7**	**662 456 000**	**1 386 000**	-	**33 260 000**	-	**556 677 000**

4. számú melléklet / 2020. . . . . számú rendeletéhez

Tószeg Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont bevétel mérlege - Mindösszesen intézményeivel együtt

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tószeg Községi Önkormányzat	Tószegi Polgármesteri Hivatal	Tószegi Óvoda	Tószegi Konyha	Községi Könyvtár	Önkormányzat Mindösszesen:
1	2	3	4	4	4	4	4	9
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	-		-	-	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-		-	-	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	-	-	-	-	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
06	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			-	-		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-		-	-	-	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	-	-	-	-	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	367 744 000	6 293 000	1 744 000	4 166 000	1 529 000	381 476 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	367 744 000	6 293 000	1 744 000	4 166 000	1 529 000	381 476 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816		117 934 000	86 839 000	44 400 000	12 437 000	261 610 000
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozású bevételei	B818						
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191						
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			-			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819		-	-			-
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	367 744 000	124 227 000	88 583 000	48 566 000	12 437 000	641 557 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824						
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825						
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82		-	-			-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
29	Váltóbevételek	B84						
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	367 744 000	124 227 000	88 583 000	48 566 000	13 966 000	641 557 000

Költségvetési bevétel:	662 456 000	1 386 000		33 260 000	-	697 102 000
Finanszírozási bevétel:	367 744 000	124 227 000	88 583 000	48 566 000	13 966 000	643 086 000
Mindösszesen:	1 030 200 000	125 613 000	88 583 000	81 826 000	13 966 000	1 340 188 000

Tószeg Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont kiadás mérlege - Mindösszesen intézményeivel együtt

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tószeg Községi Önkormányzat	Tószegi Polgár-mesteri Hivatal	Tószegi Óvoda	Tószegi Konyha	Községi Közkönyvtár	Önkormányzat Mindösszesen:
1.	2.	3.	4.	4.	4	4.	4	9.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 938 000	64 848 000	56 227 000	19 451 000	7 640 000	192 084 000
02	Normatív jutalmak	K1102	1 585 000	5 714 000	4 357 000	1 454 000	500 000	13 610 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			1 135 000			1 135 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
05	Végkielégítés	K1105						
06	Jubileumi jutalom	K1106		754 000				754 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	331 000	3 130 000				3 461 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	121 000	1 613 000	565 000		123 000	2 422 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110		568 000				568 000
11	Lakhatási támogatások	K1111						
12	Szociális támogatások	K1112						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	127 000	700 000	192 000	84 000	24 000	1 127 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**46 082 000**	**76 827 000**	**62 476 000**	**20 989 000**	**8 287 000**	**214 661 000**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 007 000					11 007 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 645 000	300 000				3 945 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 542 000	1 200 000	4 500 000			7 242 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**16 194 000**	**1 500 000**	**-**	**-**	**-**	**17 694 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**62 276 000**	**78 327 000**	**66 976 000**	**20 989 000**	**8 287 000**	**236 855 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**8 473 000**	**14 559 000**	**12 131 000**	**3 644 000**	**1 438 000**	**40 245 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	140 000	730 000	400 000	13 000	900 000	2 183 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	18 195 000	5 858 000	841 000	33 807 000	1 615 000	60 316 000
23	Árubeszerzés	K313						
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**18 335 000**	**6 588 000**	**1 241 000**	**33 820 000**	**2 515 000**	**62 499 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	2 000 000	60 000		145 000	2 455 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	270 000	1 000 000	200 000	115 000	40 000	1 625 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**520 000**	**3 000 000**	**260 000**	**115 000**	**185 000**	**4 080 000**
28	Közüzemi díjak	K331	12 410 000	2 200 000	2 400 000	3 505 000	500 000	21 015 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	417 000	-		-		417 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	400 000	-				400 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 450 000	800 000	250 000	1 039 000	235 000	5 774 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	3 650 000	900 000				4 550 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		3 230 000				3 230 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	51 495 000	8 910 000	1 951 000	4 915 000	150 000	67 421 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	**K33**	**71 622 000**	**16 040 000**	**4 601 000**	**9 459 000**	**885 000**	**102 607 000**
36	Kiküldetések kiadásai	K341		100 000	100 000		15 000	215 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342						
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**		**100 000**	**100 000**	**-**	**15 000**	**215 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	28 817 000	5 486 000	1 927 000	11 485 000	591 000	48 306 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	970 000	243 000		1 620 000		2 833 000
41	Kamatkiadások	K353						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	22 185 000	100 000	462 000	150 000	50 000	22 947 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	**K35**	**51 972 000**	**5 829 000**	**2 389 000**	**13 255 000**	**641 000**	**74 086 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**142 449 000**	**31 557 000**	**8 591 000**	**56 649 000**	**4 241 000**	**243 487 000**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41						
47	Családi támogatások	K42						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
50	Foglalkoztatással, munkanélkülisséggel kapcsolatos ellátások	K45						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	4 500 000					4 500 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	18 300 000					18 300 000

54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	K4	22 800 000	-	-	-	-	22 800 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	272 000					272 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	K5022						
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023						
59	**Elvonások és befizetések (=56+57+58)**	K502	272 000	-	-	-	-	272 000
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 973 000	-				4 973 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						

5. számú melléklet .../ 2020 ..... számú rendeletéhez

Tószeg Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont kiadás mérlege - Mindösszesen intézményeivel együtt

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tószeg Községi Önkormányzat	Tószegi Polgár-mesteri Hivatal	Tószegi Óvoda	Tószegi Konyha	Községi Könyvtár	Önkormányzat Mindösszesen:
1.	2	3.	4.	4.	4.	4.	8.	9
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
67	Kamattámogatások	K510						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívulre	K512	23 050 000	162 000				23 212 000
70	Tartalékok	K513	18 117 000					18 117 000
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**46 140 000**	**162 000**	-	-	-	**46 302 000**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	160 276 000					160 276 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			400 000			400 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 062 000	799 000	339 000	544 000		13 724 000
76	Részesedések beszerzése	K65						
77	Meglevő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	43 022 000	209 000	166 000			43 397 000
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**215 360 000**	**1 008 000**	**885 000**	**544 000**	-	**217 797 000**
80	Ingatlanok felújítása	K71	209 560 000					209 560 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	56 422 000					56 422 000
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**265 982 000**	-	-	-	-	**265 982 000**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						
91	Lakástámogatás	K87						
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88						
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	-	-	-	-	-	-
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**763 752 000**	**125 613 000**	**88 583 000**	**81 826 000**	**13 966 000**	**1 073 740 000**
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111						
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113						
99	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=96+97+98)**	**K911**	-	-	-	-	-	-
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122						
102	Kincstárjegyek beváltása	K9123						
103	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						
104	Belföldi kötvények beváltása	K9125						
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126						
106	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=100+...+105)**	**K912**	-	-	-	-	-	-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 838 000					4 838 000
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	261 610 000					261 610 000
110	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916						
111	Pénzügyi befektetési kiadásai	K917						
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191						
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192						
115	**Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=113+114)**	**K919**	-	-	-	-	-	-
116	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=99+106+107+108+109+110+111+112+115)**	**K91**	**266 448 000**	-	-	-	-	**266 448 000**
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						

118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-	-
119	Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924		-	-	-	-	-
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925						
122	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=117+...+121)**	K92	-	-	-	-	-	-
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
124	Váltókiadások	K94						
125	**Finanszírozási kiadások (=116+122+123+124)**	K9	266 448 000	-	-	-	-	266 448 000
	Költségvetési kiadás összesen:		1 030 200 000	125 613 000	88 583 000	81 826 000	13 966 000	1 340 188 000
	Finanszírozási kiadás összesen:			-	-	-	-	-
	Mindösszesen kiadás:		1 030 200 000	125 613 000	88 583 000	81 826 000	13 966 000	1 340 188 000

6. számú melléklet.../2020. ... sz. önkorm. rendelethez

Beruházási kiadások összesített előirányzata beruházásonként

adatok forintban

Beruházás megnevezése	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás
Tószeg Községi Önkormányzat					
Háziorvosi rendelő/tárgyi eszköz vásárlás	787 402	212 598	1 000 000	1 000 000	0
Ingatlan vásárlás	13 000 000	0	13 000 000	13 000 000	0
Bölcsőde épít., gépek és berendezések	158 551 000	42 809 000	201 360 000	201 360 000	140 182 000
Polgármesteri Hivatal					
Klíma berendezések	472 000	128 000	600 000	600 000	0
Mobil telefonok törl.részlete	270 000	73 000	343 000	343 000	
Tószegi Óvoda					
Lézer nyomtató	400 000	108 000	508 000	508 000	0
60 db szék, egyéb tárgyi eszköz	214 000	58 000	272 000	272 000	0
3 db. Szekrény	105 000	0	105 000	105 000	
Tószegi Konyha					
Hűtőszekrény	118 000	32 000	150 000	150 000	
2 db. Szekrény	310 000	84 000	394 000	394 000	
ÖSSZESEN:	**174 227 402**	**43 504 598**	**217 732 000**	**217 732 000**	**0**

7. számú melléklet/…2020. … sz. önkorm. Rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

adatok forintban

Felújítás megnevezése	Nettó összeg	Áfa	Bruttó költség	Saját forrás	Támogatás
Önkormányzat:					
Belterületi kerékpárutak felújítása	23 622 000	6 378 000	30 000 000	30 000 000	0
Művelődési Ház belső felújítása	4 000 000	1 000 000	5 000 000	5 000 000	0
Buszvárók felújítása (Csücsök Csárda)	787 402	212 598	1 000 000	1 000 000	0
Adventi tér	4 000 000	1 000 000	5 000 000	5 000 000	0
Óvoda, utak felújítása	177 151 000	47 831 000	224 982 000	209 982 000	15 000 000
ÖSSZESEN:	**209 560 402**	**8 590 598**	**265 982 000**	**250 982 000**	**15 000 000**

8. számú melléklet ./2020..... számú rendeletéhez

Tószeg Községi Önkormányzatának feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállat feladatonként 2020. évben

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előir.	Módosított előir.	Ebből Kötelező	Ebből Államigazgatási	Ebből Önként vállalt	Önkormányzat Mindösszesen:
1	2	3	4		5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 500 000	19 557 000	19 557 000			19 557 000
02	Települési önkormányzatok egyes közoktatási feladatainak támogatása	B112	68 465 000	76 080 000	76 080 000			76 080 000
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	28 064 000	30 349 000	30 349 000			30 349 000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 711 000	7 902 000	7 902 000			7 902 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és tőkejellegű támogatások	B115	3 000 000	3 000 000	3 000 000			
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		3 537 000	3 537 000			3 537 000
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...13)**	**B11**	**123 940 000**	**140 425 000**	**140 425 000**			**140 425 000**
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	31 559 000	33 714 000	33 714 000			33 714 000
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=15+...19)**	**B1**	**31 559 000**	**33 714 000**	**33 714 000**			**33 714 000**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		155 182 000	155 182 000			155 182 000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=21+...+25)**	**B2**		**155 182 000**	**155 182 000**			**155 182 000**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
21	Társaságok jövedelemadói	B312						
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
25	Vagyoni típusú adók	B34	14 700 000	14 700 000	14 700 000			14 700 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	280 000 000	280 000 000	280 000 000			280 000 000
27	Gépjárműadók	B352						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
29	Jövedéki adók	B354	11 000 000					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=30+...+37)**	**B35**	**305 700 000**	**294 700 000**	**294 700 000**			**294 700 000**
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 050 000	2 050 000	2 050 000			2 050 000
33	**Közhatalmi bevételek (=38+39)**	**B3**	**307 750 000**	**296 750 000**	**296 750 000**			**296 750 000**
34	Kézletértékesítés ellenértéke	B401						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 348 000	11 537 000	11 537 000			11 537 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 450 000	3 450 000	3 450 000			3 450 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	7 520 000	7 520 000	7 520 000			7 520 000
38	Ellátási díjak	B405						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 535 000	6 016 000	6 016 000			6 016 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	862 000	862 000	862 000			862 000
41	Kamatbevételek	B408						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
44	Egyéb működési bevételek	B411						
45	**Működési bevételek (=41...+51)**	**B4**	**17 715 000**	**29 385 000**	**29 385 000**			**29 385 000**
46	Immateriális javak értékesítése	B51						
47	Ingatlanok értékesítése	B52	7 000 000	7 000 000	7 000 000			7 000 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
49	Részesedések értékesítése	B54						
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
51	**Felhalmozási bevételek (=46+...+50**	**B5**	**7 000 000**	**7 000 000**	**7 000 000**			**7 000 000**
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unióttól	B62						
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63						
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						
57	**Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)**	**B6**						
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unióttól	B72						
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73						
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
63	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)**	**B7**						
64	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)**	**B1-B7**	**487 964 000**	**662 456 000**	**662 456 000**			**662 456 000**

8. számú melléklet ... / 2020..... számú rendeletéhez

Tószeg Községi Önkormányzatának feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállat feladatonként 2020. évben

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tószeg Községi Önkormányzat	Ebből			Önkormányzat Mindösszesen:
				Kötelező	Államigazgatási	Önként vállalt	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Hosszú lejáratu hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111					
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-			-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	-	-			-
05	Forgatási célu belföldi értékpapirok beváltása, értékesitése	B8121					
06	Éven belüli lejáratu belföldi értékpapirok kibocsátása	B8122	-	-			-
07	Befektetési célú belföldi értékpapirok beváltása, értékesitése	B8123					
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapirok kibocsátása	B8124	-				-
09	Belföldi értékpapirok bevételei (=05+...+08)	B812	-	-			-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		367 744 000	367 744 000		367 744 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813		367 744 000	367 744 000		367 744 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		-			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányitó szervi támogatás	B816	-				
16	Lekötött bankbetétek megszuntetese	B817	-				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		-			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kolcsonok bevételei	B8192	-				
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	-	-			-
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81		-			-
22	Forgatási célú külföldi értékpapirok beváltása, értékesitése	B821					
23	Befektetési célú kulföldi értékpapirok beváltása, értékesitése	B822	-				
24	Külföldi értékpapirok kibocsátása	B823		-			
25	Hitelek, kölcsönök felvétele kulföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	-				
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	-				
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	-	-			-
28	Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		-			
29	Váltóbevételek	B84	-				
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8		367 744 000	367 744 000		367 744 000

Költségvetési bevétel:	487 964 000	662 456 000	662 456 000	662 456 000
Finanszírozási bevétel:	-	367 744 000	367 744 000	367 744 000
Mindösszesen:	487 964 000	1 030 200 000	1 030 200 000	1 030 200 000

Tószeg Községi Önkormányzatának feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállat feladatonként 2020. évben

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből Kötelező	Ebből Államigazgatási	Ebből Önként vállalt	Önkormányzat Mindösszesen:
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 918 000	43 918 000	43 918 000			43 918 000
02	Normatív jutalmak	K1102	1 585 000	1 585 000	1 585 000			1 585 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-					
05	Végkielégítés	K1105						
06	Jubileumi jutalom	K1106						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	151 000	331 000	331 000			331 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	121 000	121 000	121 000			121 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110						
11	Lakhatási támogatások	K1111						
12	Bérpótlékok	K1113	127 000	127 000	127 000			127 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K11	45 902 000	46 082 000	46 082 000			46 082 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+14)**	K121	11 007 000	11 007 000	11 007 000			11 007 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K122		3 645 000	3 645 000			3 645 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K123	860 000	1 542 000	1 542 000			1 542 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K12	11 867 000	16 194 000	16 194 000			16 194 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	K1	57 769 000	62 276 000	62 276 000			62 276 000
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	K2	7 767 000	8 473 000	8 473 000			8 473 000
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K311	140 000	140 000	140 000			140 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K312	2 377 000	18 195 000	18 195 000			18 195 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K313						
23	Árubeszerzés	K31	2 517 000	18 335 000	18 335 000			18 335 000
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	K321	250 000	250 000	250 000			250 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K322	270 000	270 000	270 000			270 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32	520 000	520 000	520 000			520 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	K331	12 410 000	12 410 000	12 410 000			12 410 000
28	Közüzemi díjak	K332	417 000	417 000	417 000			417 000
29	Vásárolt élelmezés	K333	300 000	300 000	300 000			300 000
30	Bérleti és lízing díjak	K334	1 450 000	1 450 000	1 450 000			1 450 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K335	3 650 000	3 650 000	3 650 000			3 650 000
32	Közvetített szolgáltatások	K336						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K337	26 418 000	51 395 000	51 395 000			51 395 000
34	Egyéb szolgáltatások	K33	46 610 000	71 622 000	71 622 000			71 622 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	K341						
36	Kiküldetések kiadásai	K342						
37	Reklám- és propagandakiadások	K34		-				-
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	K351	12 925 000	28 817 000	28 817 000			28 817 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K352	970 000	970 000	970 000			970 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K353						
41	Kamatkiadások	K354						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K355	1 355 000	22 185 000	22 185 000			22 185 000
43	Egyéb dologi kiadások	K35	15 250 000	51 972 000	51 972 000			51 972 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	K3	64 897 000	142 449 000	142 449 000			142 449 000
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	K41						
46	Társadalombiztosítási ellátások	K42						
47	Családi támogatások	K43						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K44						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K45						
50	Foglalkoztatással, munkanélkülisséggel kapcsolatos ellátások	K46	4 500 000	4 500 000	4 500 000			4 500 000
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K47						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	18 300 000	18 300 000	18 300 000			18 300 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K4	22 800 000	22 800 000	22 800 000			22 800 000
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	K501						
55	Nemzetközi kötelezettségek	K5021		272 000	272 000			272 000
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5022	-					
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5023						
58	Egyéb elvonások, befizetések	K502		272 000	272 000			272 000
59	**Elvonások és befizetések (=56+57+58)**	K503			-			
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K504						
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K505						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K506	4 973 000	4 973 000	4 973 000			4 973 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K507						
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K508						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							

8. számú melléklet .../2020. ... ... számú rendeletéhez

Tószeg Községi Önkormányzatának feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállat feladatonként 2020. évben

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előir.	Mód. Előirányzat	Ebből Kötelező feladat	Ebből Államigazgatási feladat	Ebből Önként vállalt feladat	Önkormányzat Mindösszesen:
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
67	Kamattámogatások	K510						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	22 950 000	23 050 000	23 050 000			23 050 000
70	Tartalékok	K513	16 337 000	18 117 000	18 117 000			18 117 000
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**44 260 000**	**46 140 000**	**46 140 000**			**46 140 000**
72	Immaterális javak beszerzése, létesítése	K61						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	13 000 000	160 276 000	160 276 000			160 276 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	787 000	12 062 000	12 062 000			12 062 000
76	Részesedések beszerzése	K65						
77	Meglévő részesedések növelésehez kapcsolódó kiadások	K66						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	213 000	43 022 000	43 022 000			43 022 000
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**14 000 000**	**215 360 000**	**215 360 000**			**215 360 000**
80	Ingatlanok felújítása	K71	37 409 000	209 560 000	209 560 000			209 560 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 591 000	56 422 000	56 422 000			56 422 000
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**41 000 000**	**265 982 000**	**265 982 000**			**265 982 000**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						
91	Lakástámogatás	K87						
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88						
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	-	-				-
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**252 493 000**	**763 752 000**	**763 752 000**			**763 752 000**
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111						
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113						
99	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=96+97+98)**	**K911**	-	-				-
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122						
102	Kincstárjegyek beváltása	K9123						
103	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						
104	Belföldi kötvények beváltása	K9125						
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126						
106	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=100+...+105)**	**K912**	-		-			-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		4 838 000	4 838 000			4 838 000
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	235 471 000	261 610 000	261 610 000			261 610 000
110	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916						
111	Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191						
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192						
115	**Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=113+114)**	**K919**	-		-			-
116	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=99+106+107+108+109+110+111+112+115)**	**K91**	**235 471 000**	**266 448 000**	**266 448 000**			**266 448 000**
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
119	Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924						
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925						
122	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=117+...+121)**	**K92**	-	-				-
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
124	Váltókiadások	K94						
125	**Finanszírozási kiadások (=116+122+123+124)**	**K9**	**235 471 000**	**266 448 000**	**266 448 000**			**266 448 000**

Költségvetési Kiadás összesen:	252 493 000	763 752 000	763 752 000	-	-	763 752 000
Finaszírozási kiadás összesen:	235 471 000	266 448 000	266 448 000			266 448 000
Mindösszesen Kiadás:	487 964 000	1 030 200 000	1 030 200 000			1 030 200 000

9. számú melléklet / 2020 ..... számú rendeletéhez

Tószegi Polgármesteri Hivatal feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállat feladatonként 2020. évben

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tószegi Polgár-mesteri Hivatal	Módosított előirányzat	Ebből Kötelező	Ebből Államigazgatási	Ebből Önként vállalt	Hivatal Mindösszesen
1	2	3	4		5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
05	Működési célú kiegyenlítő, valamint egyéb működési célú támogatások bevételei az egyéb szervezetektől	B115						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116						
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**						
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**						
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**						
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B111						
21	Társaságok jövedelemadói	B112						
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
25	Vagyon típusú adók	B34						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351						
27	Fogyasztási adók	B352						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
29	Gépjárműadók	B354						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	**B35**						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**						
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	900 000	900 000	900 000			900 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404						
38	Ellátási díjak	B405						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	243 000	243 000	243 000			243 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	243 000	243 000	243 000			243 000
41	Kamatbevételek	B408						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
44	Egyéb működési bevételek	B411						
45	**Működési bevételek (=34+...+44)**	**B4**	1 386 000	1 386 000	1 386 000			1 386 000
46	Immateriális javak értékesítése	B51						
47	Ingatlanok értékesítése	B52						
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
49	Részesedések értékesítése	B54						
50	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
51	**Felhalmozási bevételek (=46+...+50**	**B5**						
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61						
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63						
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B64						
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						
57	**Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)**	**B6**						
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71						
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73						
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B74						
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
63	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)**	**B7**						
64	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)**	**B1-B7**	1 386 000	1 386 000	1 386 000			1 386 000

9. számú melléklet / 2020. ... ... számú rendeletéhez

Tószegi Polgármesteri Hivatal feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállat feladatonként 2020. évben

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tószegi Polgár-mesteri Hivatal	Módosított előirányzat	Ebből			Hivatal Mindösszesen:
					Kötelező	Államigazgatási	Önként vállalt	
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-		-			-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-		-			-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-					
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)**	**B811**	-		-			-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-					
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-					
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-					
09	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)**	**B812**	-		-			-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		6 293 000				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-					
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11)**	**B813**	-	6 293 000	-			-
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-		-			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-		-			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	115 666 000	117 934 000	117 934 000			117 934 000
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191						
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192						
20	**Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)**	**B819**	-		-			-
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)**	**B81**	115 666 000	124 227 000	115 666 000			115 666 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824						
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825						
27	**Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)**	**B82**	-		-			-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
29	Váltóbevételek	B84						
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	115 666 000	124 227 000	115 666 000			115 666 000
	Költségvetési bevétel:		1 386 000	1 386 000	1 386 000			1 386 000
	Finanszírozási bevétel:		115 666 000	124 227 000	115 666 000			115 666 000
	Mindösszesen:		117 052 000	125 613 000	117 052 000			117 052 000

Tószegi Polgármesteri Hivatal feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállat feladatonként 2020. évben

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tószegi Polgár-mesteri Hivatal	Módosított előirányzat	Ebből			Hivatal Mindösszesen:
					Kötelező	Államigazgatási	Önként vállalt	
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 140 000	64 848 000	64 848 000			64 848 000
02	Normatív jutalmak	K1102	5 214 000	5 214 000	5 214 000			5 214 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103						
04	Készenléti, ügyelői, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
05	Végkielégítés	K1105						
06	Jubileumi jutalom	K1106	754 000	754 000	754 000			754 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 113 000	3 130 000	3 130 000			3 130 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108						-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 613 000	1 613 000	1 613 000			1 613 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	168 000	568 000	568 000			568 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-					
12	Szociális támogatások	K1112						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	700 000	700 000	700 000			700 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**72 702 000**	**76 827 000**	**76 827 000**			**76 827 000**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000	300 000	300 000			300 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 200 000	1 200 000	1 200 000			1 200 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**			**1 500 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**74 202 000**	**78 327 000**	**78 327 000**			**78 327 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**13 451 000**	**14 559 000**	**14 559 000**			**14 559 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	730 000	730 000	730 000			730 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 100 000	5 858 000	5 858 000			5 858 000
23	Árubeszerzés	K313	-					
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**3 830 000**	**6 588 000**	**6 588 000**			**6 588 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000 000	2 000 000	2 000 000			2 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**			**3 000 000**
28	Közüzemi díjak	K331	2 200 000	2 200 000	2 200 000			2 200 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	-					
30	Bérleti és lízing díjak	K333			-			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000	800 000	800 000			800 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	900 000	900 000	900 000			900 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 210 000	3 230 000	3 230 000			3 230 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 910 000	8 910 000	8 910 000			8 910 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	**K33**	**16 040 000**	**16 040 000**	**16 040 000**			**16 040 000**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	100 000			100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	-					
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**100 000**	**100 000**	**100 000**			**100 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 486 000	5 486 000	5 486 000			5 486 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	243 000	243 000	243 000			243 000
41	Kamatkiadások	K353						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 000	100 000			100 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	**K35**	**5 829 000**	**5 829 000**	**5 829 000**			**5 829 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**28 799 000**	**31 557 000**	**31 557 000**			**31 557 000**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41						
47	Családi támogatások	K42						-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						-
50	Foglalkoztatással, munkanélkülisséggel kapcsolatos ellátások	K45	-		-			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-					
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-					
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**-**		**-**			**-**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-		-			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			-			
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	K5022	-					
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-					-
59	**Elvonások és befizetések (=56+57+58)**	**K502**	**-**		**-**			**-**
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-		-			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						-
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			-			
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-		-			-

Tószegi Polgármesteri Hivatal feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállat feladatonként 2020. évben

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből Kötelező	Ebből Államigazgatási	Ebből Önként vállalt	Hivatal Mindösszesen:
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
67	Kamattámogatások	K510	-					
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	-	162 000	162 000			162 000
70	Tartalékok	K513	-					
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	-	**162 000**	**162 000**			**162 000**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-					
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	472 000	799 000	799 000			799 000
76	Részesedések beszerzése	K65						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	128 000	209 000	209 000			209 000
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**600 000**	**1 008 000**	**1 008 000**			**1 008 000**
80	Ingatlanok felújítása	K71	-					
81	Informatikai eszközök felújítása	K72						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-					
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	-	-	-			-
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-					
91	Lakástámogatás	K87						
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-					
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	-	-	-			-
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**117 052 000**	**125 613 000**	**125 775 000**			**117 052 000**
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111						
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113						
99	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=96+97+98)**	**K911**	-		-			-
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-					
102	Kincstárjegyek beváltása	K9123						
103	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-					
104	Belföldi kötvények beváltása	K9125						
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126						
106	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=100+...+105)**	**K912**	-		-			-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K914	-					
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915						
110	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916						
111	Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-					
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191						
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192						
115	**Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=113+114)**	**K919**	-		-			-
116	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=99+106+107+108+109+110+111+112+115)**	**K91**	-		-			-
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-					
119	Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924						
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925						
122	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=117+...+121)**	**K92**	-		-			-
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
124	Váltókiadások	K94						
125	**Finanszírozási kiadások (=116+122+123+124)**	**K9**	-		-			-

Költségvetési Kiadás összesen:	**117 052 000**	**125 613 000**	**125 775 000**	**125 775 000**
Finanszírozási kiadás összesen:	-		-	-
Mindösszesen Kiadás:	**117 052 000**	**125 613 000**	**125 775 000**	**125 775 000**

Tószegi Óvoda feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2020. évben

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből Kötelező	Ebből Államigazgatási	Ebből Önként vállalt	Óvoda Mindösszesen:
1	2.	3	4		5	6	7.	8.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116						
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**						
08	Fivonások és befizetések bevételei	B12						
09	Működési célu garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
10	Működési célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
11	Működési célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
12	Egyéb működési célu támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**						
14	Felhalmozási célu önkormányzati támogatások	B21						
15	Felhalmozási célu garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
16	Felhalmozási célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
17	Felhalmozási célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
18	Egyéb felhalmozási célu támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**						
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
21	Társaságok jövedelemadói	B312						
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B41						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B43						
25	Vagyoni típusú adók	B34						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351						
27	Fogyasztási adók	B352						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
29	Gépjárműadók	B354						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	**B35**						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**						
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						
37	Tulajdonosi bevételek	B404						
38	Ellátási díjak	B405						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
41	Kamatbevételek	B408						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
44	Egyéb működési bevételek	B411						
45	**Működési bevételek (=34+...+44)**	**B4**						
46	Immaterális javak értékesítése	B51						
47	Ingatlanok értékesítése	B52						
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
49	Részesedések értékesítése	B54						
50	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
51	**Felhalmozási bevételek (=46+...+50**	**B5**						
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						
54	Működési célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63						
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
56	Egyéb működési célu átvett pénzeszközök	B65						
57	**Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)**	**B6**						
58	Felhalmozási célu garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71						
59	Felhalmozási célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73						
61	Felhalmozási célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
63	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)**	**B7**						
64	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)**	**B1-B7**						

10. számú melléklet / 2020 ..... . számú rendeletehez

Tószegi Óvoda feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2020. évben

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből			Óvoda Mindösszesen:
					Kötelező	Államigazgatási	Önként vállalt	
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.
01	Hosszú lejáratu hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-					
02	Likviditása célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-					
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-					
04	**Hitel-, kölcsonfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)**	**B811**	-		-			-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-					
06	Éven belüli lejáratu belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-					
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-					
09	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)**	**B812**	-		-			-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	-	1 744 000	1 744 000			1 744 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-		-			
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11)**	**B813**	-	1 744 000	1 744 000			1 744 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-		-			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-					
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	81 267 000	86 839 000	86 839 000			86 839 000
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozás bevételei	B818						-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-					
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-		-			
20	**Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)**	**B819**	-		-			-
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)**	**B81**	81 267 000	88 583 000	88 583 000			88 583 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-					
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	-					
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825						
27	**Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)**	**B82**	-		-			-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-					
29	Váltóbevételek	B84						
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	81 267 000	88 583 000	88 583 000			88 583 000

Költségvetési bevétel:	-		-		-
Finanszírozási bevétel:	81 267 000	88 583 000	88 583 000		88 583 000
Mindösszesen:	81 267 000	88 583 000	88 583 000		88 583 000

Tószegi Óvoda feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2020. évben

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből			Óvoda Mindösszesen:
					Kötelező	Államigazgatási	Önként vállalt	
1	2	3.	4		5	6.	7	8.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	52 283 000	56 227 000	56 227 000			56 227 000
02	Normatív jutalmak	K1102	4 357 000	4 357 000	4 357 000			4 357 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		1 135 000	1 135 000			1 135 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
05	Végkielégítés	K1105						
06	Jubileumi jutalom	K1106						
07	Béren kívüli juttatások	K1107						
08	Ruházati költségtérítés	K1108						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	565 000	565 000	565 000			565 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110						
11	Lakhatási támogatások	K1111						
12	Szociális támogatások	K1112						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	192 000	192 000	192 000			192 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**57 397 000**	**62 476 000**	**62 476 000**			**62 476 000**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 500 000	4 500 000	4 500 000			4 500 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**4 500 000**	**4 500 000**	**4 500 000**			**4 500 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**61 897 000**	**66 976 000**	**66 976 000**			**66 976 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**10 798 000**	**12 131 000**	**12 131 000**			**12 131 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	400 000	400 000			400 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	841 000	841 000	841 000			841 000
23	Árubeszerzés	K313						
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**1 241 000**	**1 241 000**	**1 241 000**			**1 241 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60 000	60 000	60 000			60 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	200 000	200 000			200 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**260 000**	**260 000**	**260 000**			**260 000**
28	Közüzemi díjak	K331	2 400 000	2 400 000	2 400 000			2 400 000
29	Vásárolt élelmezés	K332						
30	Bérleti és lízing díjak	K333						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	250 000	250 000			250 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336						
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 675 000	1 951 000	1 951 000			1 951 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	**K33**	**4 325 000**	**4 601 000**	**4 601 000**			**4 601 000**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	100 000			100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342						
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**100 000**	**100 000**	**100 000**			**100 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 816 000	1 927 000	1 927 000			1 927 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352						
41	Kamatkiadások	K353						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	462 000	462 000			462 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	**K35**	**1 866 000**	**2 389 000**	**2 389 000**			**2 389 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**7 792 000**	**8 591 000**	**8 591 000**			**8 591 000**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41						
47	Családi támogatások	K42						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
50	Foglalkoztatással, munkanélkülisséggel kapcsolatos ellátások	K45						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48						
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	-		-			-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021						
57	A helyi önkormányzatok törvényben előíráson alapuló befizetései	K5022						
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023						
59	**Elvonások és befizetések (=56+57+58)**	**K502**	-		-			-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						

Tószegi Óvoda feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2020. évben

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből			Óvoda Mindösszesen:
					Kötelező	Államigazgatási	Önként vállalt	
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
67	Kamattámogatások	K510	-					
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512						
70	Tartalékok	K513						
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	-		-			-
72	Immaterális javak beszerzése, létesítése	K61	-					
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-					
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	400 000	400 000	400 000			400 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	214 000	319 000	319 000			319 000
76	Részesedések beszerzése	K65	-		-			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-					
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	166 000	166 000	166 000			166 000
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**780 000**	**885 000**	**885 000**			**885 000**
80	Ingatlanok felújítása	K71						
81	Informatikai eszközök felújítása	K72						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-					
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	-		-			-
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-					
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-					
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						
91	Lakástámogatás	K87						
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88						
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	-		-			-
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**81 267 000**	**88 583 000**	**88 583 000**			**81 267 000**
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111						
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	-					
99	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=96+97+98)**	**K911**	-		-			-
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122						
102	Kincstárjegyek beváltása	K9123						
103	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						
104	Belföldi kötvények beváltása	K9125						
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126						
106	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=100+...+105)**	**K912**	-		-			-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-					
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-					
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915						
110	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-					
111	Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191						
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192						
115	**Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=113+114)**	**K919**	-		-			-
116	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=99+106+107+108+109+110+111+112+115)**	**K91**	-		-			-
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
119	Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924						
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925						
122	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=117+...+121)**	**K92**	-		-			-
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
124	Váltókiadások	K94						
125	**Finanszírozási kiadások (=116+122+123+124)**	**K9**	-		-			-

Költségvetési Kiadás összesen:	**81 267 000**	**88 583 000**	**88 583 000**	**88 583 000**
Finaszírozási kiadás összesen:	-		-	-
Mindösszesen Kiadás:	**81 267 000**	**88 583 000**	**88 583 000**	**88 583 000**

Községi Közkönyvtár feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2020. évben

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből Kötelező	Ebből Államigazgatási	Ebből Önként vállalt	Könyvtár Mindösszesen:
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
02	Települési önkormányzatok egyes közneveléssel feladatainak támogatása	B112	-					
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	-					
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**	-					-
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	-					-
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	-					-
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	-					
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**	-					-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-					
25	Vagyoni típusú adók	B34	-					
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351						
27	Fogyasztási adók	B352						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereséget terhelő adók	B353						
29	Gépjárműadók	B354	-					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-					
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	**B35**	-					-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	-					-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-					
37	Tulajdonosi bevételek	B404	-					
38	Ellátási díjak	B405	-					
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
41	Kamatbevételek	B408						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-					
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-					
44	Egyéb működési bevételek	B411	-					
45	**Működési bevételek (=34+...+44)**	**B4**	-					-
46	Immateriális javak értékesítése	B51						
47	Ingatlanok értékesítése	B52						
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-					
49	Részvények értékesítése	B54						
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
51	**Felhalmozási bevételek (=46+...+50**	**B5**						-
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-					
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-					
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63						
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-					
57	**Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)**	**B6**	-					-
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73						
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-					
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-					
63	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)**	**B7**	-					-
64	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)**	**B1-B7**	-					-

11. számú melléklet .. / 2020 ..... számú rendeletehez

Községi Közkönyvtár feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2020. évben

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből			Könyvtár Mindösszesen:
					Kötelező	Államigazgatási	Önként vállalt	
1	2	3	4		5	6	7	8
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-		-			-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-		-			-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			-			-
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)**	B811	-		-			-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-		-			-
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			-			-
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			-			-
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-		-			-
09	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)**	B812	-		-			-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	-	1 529 000	1 529 000			1 529 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			-			-
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11)**	B813	-	1 529 000	1 529 000			1 529 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-		-			-
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-		-			-
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	10 474 000	12 437 000	12 437 000			12 437 000
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			-			-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			-			-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			-			-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			-			-
20	**Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)**	B819	-		-			-
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)**	B81	10 474 000	13 966 000	13 966 000			13 966 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			-			-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			-			-
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			-			-
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			-			-
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			-			-
27	**Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)**	B82	-		-			-
28	Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			-			-
29	Váltóbevételek	B84			-			-
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	B8	10 474 000	13 966 000	13 966 000			13 966 000

Költségvetési bevétel:	-	-	-		-
Finanszírozási bevétel:	10 474 000	13 966 000	13 966 000		13 966 000
Mindösszesen:	10 474 000	13 966 000	13 966 000		13 966 000

Községi Közkönyvtár feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2020. évben

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből			Könyvtár Mindösszesen:
					Kötelező	Államigazgatási	Önként vállalt	
1.	2	3.	4		5.	6	7.	8.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 981 000	7 640 000	7 640 000			7 640 000
02	Normatív jutalmak	K1102	500 000	500 000	500 000			500 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
05	Végkielégítés	K1105						
06	Jubileumi jutalom	K1106						
07	Béren kívüli juttatások	K1107						
08	Ruházati költségtérítés	K1108						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	123 000	123 000	123 000			123 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110						
11	Lakhatási támogatások	K1111						
12	Szociális támogatások	K1112						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	24 000	24 000	24 000			24 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**6 628 000**	**8 287 000**	**8 287 000**			**8 287 000**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123						
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**-**		**-**			**-**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**6 628 000**	**8 287 000**	**8 287 000**			**8 287 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**1 134 000**	**1 438 000**	**1 438 000**			**1 438 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	900 000	900 000			900 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	86 000	1 615 000	1 615 000			1 615 000
23	Árubeszerzés	K313						
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**986 000**	**2 515 000**	**2 515 000**			**2 515 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	145 000	145 000	145 000			145 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000	40 000	40 000			40 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**185 000**	**185 000**	**185 000**			**185 000**
28	Közüzemi díjak	K331	500 000	500 000	500 000			500 000
29	Vásárolt élelmezés	K332						
30	Bérleti és lízing díjak	K333						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	235 000	235 000	235 000			235 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336						
34	Egyéb szolgáltatások	K337	150 000	150 000	150 000			150 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	**K33**	**885 000**	**885 000**	**885 000**			**885 000**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	15 000	15 000	15 000			15 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342						
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**15 000**	**15 000**	**15 000**			**15 000**
39	Működési célu előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	591 000	591 000	591 000			591 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352						
41	Kamatkiadások	K353						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000	50 000			50 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	**K35**	**641 000**	**641 000**	**641 000**			**641 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**2 712 000**	**4 241 000**	**4 241 000**			**4 241 000**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41						
47	Családi támogatások	K42						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48						
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**-**		**-**			**-**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elvonásából származó kiadások	K5021						
57	A helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései	K5022						
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023						
59	**Elvonások és befizetések (=56+57+58)**	**K502**	**-**		**-**			**-**
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						

Községi Közkönyvtár feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2020. évben

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből			Könyvtár Mindösszesen:
					Kötelező	Államigazgatási	Önként vállalt	
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
67	Kamattámogatások	K510						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512						
70	Tartalékok	K513						
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	-		-			-
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-					
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-					
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-					
76	Részesedések beszerzése	K65						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	-		-			-
80	Ingatlanok felújítása	K71						
81	Informatikai eszközök felújítása	K72						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	-		-			-
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-		-			
91	Lakástámogatás	K87						
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88						
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-					
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	-		-			-
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**10 474 000**	**13 966 000**	**13 966 000**			**13 966 000**
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111						
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113						
99	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=96+97+98)**	**K911**	-		-			-
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122						
102	Kincstárjegyek beváltása	K9123						
103	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						
104	Belföldi kötvények beváltása	K9125						
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126						
106	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=100+...+105)**	**K912**	-		-			-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915						
110	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916						
111	Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191						
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192						
115	**Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=113+114)**	**K919**	-		-			-
116	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=99+106+107+108+109+110+111+112+115)**	**K91**	-		-			-
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
119	Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924						
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925						
122	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=117+...+121)**	**K92**	-		-			-
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
124	Váltókiadások	K94						
125	**Finanszírozási kiadások (=116+122+123+124)**	**K9**	-		-			-
	Költségvetési Kiadás összesen:		**10 474 000**	**13 966 000**	**13 966 000**			**13 966 000**
	Finaszírozási kiadás összesen:		-		-			-
	Mindösszesen Kiadás:		**10 474 000**	**13 966 000**	**13 966 000**			**13 966 000**

Tószegi Konyha feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2020. évben

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből Kötelező	Ebből Államigazgatási	Ebből Önként vállalt	Konyha Mindösszesen:
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115						
06	Illetékekből származó bevételek	B116						
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**	-		-			-
08	Díjak és bírságok bevételei	B12	-					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	-		-			-
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	-		-			-
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
21	Társaságok jövedelemadói	B312						
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**	-		-			-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
25	Vagyoni típusú adók	B34						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351						
27	Fogyasztási adók	B352						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereséget terhelő adók	B353						
29	Gépjárműadók	B354						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-		-			
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	**B35**	-		-			-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-					
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	-		-			-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			-			
36	Kölcsönzött szolgáltatások ellenértéke	B403	-		-			-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	-					
38	Ellátási díjak	B405	38 000 000	12 029 000	12 029 000			12 029 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 260 000	10 260 000	10 260 000			10 260 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 971 000	10 971 000	10 971 000			10 971 000
41	Kamatbevételek	B408						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-					-
44	Egyéb működési bevételek	B411	-		-			
45	**Működési bevételek (=34+...+44)**	**B4**	59 231 000	33 260 000	33 260 000	-	-	33 260 000
46	Immateriális javak értékesítése	B51						
47	Ingatlanok értékesítése	B52						
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
49	Részesedések értékesítése	B54	-					
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-					
51	**Felhalmozási bevételek (=46+...+50)**	**B5**	-		-			-
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63						
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-		-			
57	**Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)**	**B6**	-		-			-
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-					
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73						
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
63	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)**	**B7**	-		-			-
64	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)**	**B1-B7**	59 231 000	33 260 000	33 260 000	-	-	33 260 000

Tószegi Konyha feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2020. évben

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből: Kötelező	Ebből: Államigazgatási	Ebből: Önként vállalt	Konyha Mindösszesen:
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	-		-			-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
06	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-					
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-					
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	-		-			-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		4 166 000	4 166 000			4 166 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	-	4 166 000	4 166 000			4 166 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			-			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	28 064 000	44 400 000	44 400 000			44 400 000
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozás bevételei	B818						
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191						
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192						
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	-		-			-
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	28 064 000	48 566 000	48 566 000			48 566 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824						
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825						
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	-		-			-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétele	B83						
29	Váltóbevételek	B84						
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	28 064 000	48 566 000	48 566 000			48 566 000

Költségvetési bevétel:	59 231 000	33 260 000	33 260 000		33 260 000
Finanszírozási bevétel	28 064 000	48 566 000	48 566 000		48 566 000
Mindösszesen:	87 295 000	81 826 000	81 826 000		81 826 000

Tószegi Konyha feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2020. évben

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből Kötelező	Ebből Államigazgatási	Ebből Önként vállalt	Konyha Mindösszesen:
1.	2	3	4		5.	6.	7	8.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 923 000	19 451 000	19 451 000			19 451 000
02	Normatív jutalmak	K1102	1 454 000	1 454 000	1 454 000			1 454 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-		-			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
05	Végkielégítés	K1105						
06	Jubileumi jutalom	K1106						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	-		-			
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-		-			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	-					
10	Egyéb költségtérítések	K1110						
11	Lakhatási támogatások	K1111	-					
12	Szociális támogatások	K1112						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	84 000	84 000	84 000			84 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**19 461 000**	**20 989 000**	**20 989 000**			**20 989 000**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-					
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123						
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**-**		**-**			**-**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**19 461 000**	**20 989 000**	**20 989 000**			**20 989 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**3 406 000**	**3 644 000**	**3 644 000**			**3 644 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	13 000	13 000	13 000			13 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	37 101 000	33 807 000	33 807 000			33 807 000
23	Árubeszerzés	K313						
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**37 114 000**	**33 820 000**	**33 820 000**			**33 820 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321						
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	115 000	115 000	115 000			115 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**115 000**	**115 000**	**115 000**			**115 000**
28	Közüzemi díjak	K331	3 505 000	3 505 000	3 505 000			3 505 000
29	Vásárolt élelmezés	K332						
30	Bérleti és lízing díjak	K333	-					
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 039 000	1 039 000	1 039 000			1 039 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335		-	-			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336						
34	Egyéb szolgáltatások	K337	400 000	4 915 000	4 915 000			4 915 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	**K33**	**4 944 000**	**9 459 000**	**9 459 000**			**9 459 000**
36	Kiküldetések kiadásai	K341						
37	Reklám- és propagandakiadások	K342						
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**-**		**-**			**-**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 485 000	11 485 000	11 485 000			11 485 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 620 000	1 620 000	1 620 000			1 620 000
41	Kamatkiadások	K353						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	150 000	150 000	150 000			150 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	**K35**	**22 255 000**	**13 255 000**	**13 255 000**			**13 255 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**64 428 000**	**56 649 000**	**56 649 000**			**56 649 000**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41						
47	Családi támogatások	K42	-		-			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-					
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
50	Foglalkoztatással, munkanélkülisséggel kapcsolatos ellátások	K45						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48						
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**-**		**-**			**-**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-					
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021						
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	K5022						
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023						
59	**Elvonások és befizetések (=56+57+58)**	**K502**	**-**		**-**			**-**
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						

Tószegi Konyha feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2020. évben

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből Kötelező	Ebből Államigazgatási	Ebből Önként vállalt	Konyha Mindösszesen:
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
67	Kamattámogatások	K510	-					
68	Működési célú támogatások az Európai Unióinak	K511						
69	Egyéb működési célu támogatások államháztartáson kívulre	K512						
70	Tartalékok	K513	-					
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	-		-			-
72	Immatenális javak beszerzése, létesítése	K61						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-					
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		544 000	544 000			544 000
76	Részesedések beszerzése	K65						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-		-			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**		**544 000**	**544 000**			**544 000**
80	Ingatlanok felújítása	K71						
81	Informatikai eszközök felújítása	K72						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-					
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	-		-			-
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-					
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-					
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			-			-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-		-			
89	Felhalmozási célu garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-					
90	Felhalmozási célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívulre	K86						
91	Lakástámogatás	K87						
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióinak	K88						
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívulre	K89	-					
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	-		-			-
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**87 295 000**	**81 826 000**	**81 826 000**			**81 826 000**
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111						
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
98	Rövid lejáratu hitelek, kölcsönök torlesztése penzügyi vallalkozásnak	K9113	-					
99	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívulre (=96+97+98)**	**K911**	-		-			-
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-					
102	Kincstárjegyek beváltása	K9123						
103	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-					
104	Belföldi kötvények beváltása	K9125						
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			-			-
106	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=100+...+105)**	**K912**	-		-			-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-					
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			-			
110	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916						
111	Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9193						
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192						
115	**Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=113+114)**	**K919**	-		-			-
116	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=99+106+107+108+109+110+111+112+115)**	**K91**	-		-			-
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
119	Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
120	Hitelek, kölcsönök torlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924						
121	Hitelek, kölcsönök torlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925						
122	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=117+...+121)**	**K92**	-		-			-
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
124	Váltókiadások	K94						
125	**Finanszírozási kiadások (=116+122+123+124)**	**K9**	-		-			-
	Költségvetési Kiadás összesen:		**87 295 000**	**81 826 000**	**81 826 000**			**81 826 000**
	Finaszírozási kiadás összesen:		-		-			-
	Mindösszesen Kiadás:		**87 295 000**	**81 826 000**	**81 826 000**			**81 826 000**

Tószeg Községi Önkormányzat

13. számú melléklet .../ 2020 ..... számú rendeletéhez

Az Önkormányzat összesített 2020-2022 évi gördülő tervezése

adatok forintban

Sorszám		2020.év	2021.év	2022.év
	Bevételek			
1	Önkormányzat működési támogatása	136 888 000	122 000 000	125 000 000
2	Támogatás értékű működési bevételek áht.bel.	33 714 000	45 518 000	46 000 000
3	Közhatalmi bevételek	296 750 000	315 000 000	315 000 000
4	Működési bevételek (szolgáltatások)	64 031 000	85 000 000	85 000 000
5	Felhalmozási bevételek	162 182 000	0	0
6	Elszámolás közp.rendszerrel	3 537 000		
7	Finanszírozási bevételek mindöszesen	643 086 000	240 000 000	245 000 000
8	**Bevételek összesen**	**1 340 188 000**	**807 518 000**	**816 000 000**
	Kiadások			
9	Személyi juttatások	236 855 000	225 000 000	225 000 000
10	Munkaadókat terhelő járulékok	40 245 000	37 518 000	37 000 000
11	Dologi kiadások	243 487 000	175 000 000	180 000 000
12	Pénzbeli szoc. ellátások	22 800 000	25 000 000	25 000 000
13	Támogatások	28 522 000	27 000 000	25 000 000
14	Tartalék	18 117 000	18 000 000	19 000 000
15	Felhalmozási költségvetés kiadásai	483 714 000	60 000 000	60 000 000
16	Finanszírozási kiadások mindösszesen	266 448 000	240 000 000	245 000 000
17	**Kiadások összesen**	**1 340 188 000**	**807 518 000**	**816 000 000**

Tószeg Községi Önkormányzat

14. számú melléklet .../ 2020 ..... számú rendeletéhez

Az Önkormányzat 2020. évi összesített előirányzat felhasználási ütemterve

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	BEVÉTELEK													
1	Támogatások	12 960	12 960	12 960	12 960	12 960	12 960	12 960	27 082	13 200	13 200	13 200	13 200	170 602
	Közhatalmi bevételek	500	500	150 000	600					136 400	1 000		7 750	296 750
2	Működési bevételek	2 500	2 500	2 500	3 500	3 500	3 500	6 699	8 000	9 500	8 500	8 500	4 832	64 031
	Felhalmozási bevétel				7 000		15 000	140 182						162 182
3	Finanszírozási célú bevételek	19 482	19 482	400 000	21 173	19 482	19 482	19 482	30 006	27 497	25 000	22 000	20 000	643 086
4	Elszámolásból eredő bev.					3 537								3 537
5	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**35 442**	**35 442**	**565 460**	**45 233**	**39 479**	**50 942**	**179 323**	**65 088**	**186 597**	**47 700**	**43 700**	**45 782**	**1 340 188**
6	**KIADÁSOK**													
7	Személyi juttatások	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	21 000	22 000	22 000	22 000	19 500	22 355	236 855
8	Szocho	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 150	3 300	3 300	3 300	3 150	6 045	40 245
9	Dologi kiadások	14 000	15 000	18 000	18 000	23 000	20 000	20 000	21 000	20 000	25 000	25 000	24 487	243 487
10	Pénzbeli szoc. ellátások	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	22 800
11	Támogatások	500	500	1 500	4 000	1 500	2 000	2 022	9 500	4 000	1 000	1 500	500	28 522
12	Tartalék					18 117								18 117
13	Felhalmozási kiadások			13 000	2 080	6 300			45 000	65 000	55 000	297 334		483 714
14	Finanszírozási célú kiadások	19 482	19 482	19 482	21 173	19 482	19 482	19 482	19 482	27 000	27 000	25 000	29 901	266 448
15	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**56 882**	**57 882**	**74 882**	**68 153**	**91 299**	**64 382**	**67 554**	**122 182**	**143 200**	**135 200**	**373 384**	**85 188**	**1 340 188**