

# Tordas Község Önkormányzatának

2020. évi költségvetése

1

számú melléklet az /2020.  
(II.11.) önkormányzati  
rendelethez

Bevételek és kiadások összesítője

adatok ezer Ft-ban

## BEVÉTELEK

Költségvetési bevételek			
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés
Működési célú támogatások áh-n belülről	B1	150 608	170 572
Felhalm.célú tám.áh-n belülről	B2	116 060	0
Közhatalmi bevételek	B3	67 600	78 472
Működési bevételek	B4	9 760	15 025
Felhalmozási bevételek	B5	37 000	20 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 600	100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	3 000
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>386 628</b>	<b>287 169</b>

Finanszírozási bevételek			
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés
Belföldi finansz.bevételei	B81	133 968	85 765
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei	B83	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>B8</b>	<b>133 968</b>	<b>85 765</b>

<b>Bevételek összesen:</b>	<b>520 595</b>	<b>372 934</b>
----------------------------	----------------	----------------

## KIADÁSOK

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés
Személyi juttatások	K1	39 089	33 824
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	6 865	5 964
Dologi kiadások	K3	137 226	79 607
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 350	5 050
Egyéb működési célú kiadások	K5	32 260	23 805
Beruházások	K6	109 906	69 671
Felújítások	K7	76 934	22 055
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>K1-K8</b>	<b>407 630</b>	<b>239 977</b>

Finanszírozási kiadások			
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	124 827	132 957
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>124 827</b>	<b>132 957</b>

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>532 457</b>	<b>372 934</b>
---------------------------	----------------	----------------

**Tordas Község  
Önkormányzatának  
2020. évi költségvetése**

2

számú melléklet az /2020. (II.11.)  
önkormányzati rendelethez

**Költségvetési kiadások összesítője szakfeladatonként**

Önkormányzat 011130, 013350, 031030, 072111, 072311, 091220, 092120, 052020, 052080			
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés
Személyi juttatások	K1	11 671 046	11 464 343
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	2 392 727	2 028 901
Dologi kiadások	K3	104 230 517	42 317 511
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	26 830 690	10 648 164
Beruházások	K6	102 906 900	25 025 350
Felújítások	K7	32 371 970	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>K1-K8</b>	<b>280 403 851</b>	<b>91 484 269</b>

Parkfenntartás, községgazdálkodás 066020			
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés
Személyi juttatások	K1	14 831 540	15 159 200
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	3 037 950	2 727 860
Dologi kiadások	K3	11 419 840	10 619 040
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Beruházások	K6	571 500	698 500
Felújítások	K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>K1-K8</b>	<b>29 860 830</b>	<b>29 204 600</b>

Közfoglalkoztatás 041232			
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés
Személyi juttatások	K1	1 793 660	896 830
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	178 958	89 479
Dologi kiadások	K3	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Beruházások	K6	0	0
Felújítások	K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 972 618</b>	<b>986 309</b>

Utak, hidak üzemeltetése 045160			
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés
Személyi juttatások	K1	0	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	0	0
Dologi kiadások	K3	2 540 000	1 270 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Beruházások	K6	520 700	32 385 000
Felújítások	K7	28 003 500	10 635 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>K1-K8</b>	<b>31 064 200</b>	<b>44 290 000</b>

Közvilágítás 064010			
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés
Személyi juttatások	K1	0	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	0	0
Dologi kiadások	K3	4 332 874	3 697 874
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Beruházások	K6	1 270 000	1 905 000
Felújítások	K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>K1-K8</b>	<b>5 602 874</b>	<b>5 602 874</b>

Temető 013320			
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés
Személyi juttatások	K1	360 000	420 000
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	79 200	73 500
Dologi kiadások	K3	203 200	425 450
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Beruházások	K6	0	635 000
Felújítások	K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>K1-K8</b>	<b>642 400</b>	<b>1 553 950</b>

Segélyek 107060			
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés
Személyi juttatások	K1	0	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	0	0

Dologi kiadások	K3	2 285 684	2 286 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 350 000	5 050 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 863 000	3 907 000
Beruházások	K6	0	0
Felújítások	K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>K1-K8</b>	<b>10 498 684</b>	<b>11 243 000</b>

Művelődési Ház 082091			
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés
Személyi juttatások	K1	5 234 999	960 000
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	147 677	168 000
Dologi kiadások	K3	9 107 982	15 211 352
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Beruházások	K6	4 306 511	3 007 050
Felújítások	K7	0	11 420 105
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>K1-K8</b>	<b>18 797 169</b>	<b>30 766 507</b>

Könyvtár 082044			
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés
Személyi juttatások	K1	1 752 000	1 896 000
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	341 640	331 800
Dologi kiadások	K3	260 350	260 350
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Beruházások	K6	165 100	2 741 137
Felújítások	K7	1 587 500	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>K1-K8</b>	<b>4 106 590</b>	<b>5 229 287</b>

Sport 081041			
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés
Személyi juttatások	K1	0	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	0	0
Dologi kiadások	K3	1 968 500	1 968 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 050 000	9 250 000
Beruházások	K6	0	3 273 820
Felújítások	K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>K1-K8</b>	<b>9 018 500</b>	<b>14 492 320</b>

Védőnő 074031			
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés
Személyi juttatások	K1	3 446 176	3 028 000
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	686 724	544 900
Dologi kiadások	K3	826 519	1 561 099
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Beruházások	K6	165 781	0
Felújítások	K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>K1-K8</b>	<b>5 125 200</b>	<b>5 123 999</b>

ÖSSZESEN			
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés
Személyi juttatások	K1	39 089 421	33 824 373
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	6 864 878	5 964 441
Dologi kiadások	K3	137 175 466	79 607 176
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 350 000	5 050 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	36 743 690	23 805 164
Beruházások	K6	109 906 492	69 670 857
Felújítások	K7	61 962 970	22 055 105
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>K1-K8</b>	<b>397 092 916</b>	<b>239 977 116</b>

Hivatalt 011130			
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés
Személyi juttatások	K1	26 512 021	28 037 605
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 245 058	5 056 321
Dologi kiadások	K3	8 737 450	9 583 150
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Beruházások	K6	0	0
Felújítások	K7	32 901	889 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
<b>Összesen</b>		<b>40 527 430</b>	<b>43 566 076</b>

Országgyűlési választások 018018			
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés
Személyi juttatások	K1	856 793	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	181 857	0

Dologi kiadások	K3	411 812	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Beruházások	K6	0	0
Felújítások	K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
<b>Összesen</b>		<b>1 450 462</b>	<b>0</b>

Gyermekétkeztetés 096015			
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés
Személyi juttatások	K1	11 693 400	12 812 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 339 093	2 302 100
Dologi kiadások	K3	28 264 037	27 854 450
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Beruházások	K6	362 000	254 000
Felújítások	K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
<b>Összesen:</b>		<b>42 658 530</b>	<b>43 222 550</b>

Részoruló gyermekek szünidei étkeztetése 096015			
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés
Személyi juttatások	K1	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0
Dologi kiadások	K3	12 540	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Beruházások	K6	0	0
Felújítások	K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
<b>Összesen:</b>		<b>12 540</b>	<b>0</b>

Felnőtt étkezés 900620			
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés
Személyi juttatások	K1	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0
Dologi kiadások	K3	4 445 000	4 130 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Beruházások	K6	0	0
Felújítások	K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
<b>Összesen:</b>		<b>4 445 000</b>	<b>4 130 000</b>

Összesen:			
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés
Személyi juttatások	K1	39 062 214	40 849 605
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 766 008	7 358 421
Dologi kiadások	K3	41 870 839	41 567 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Beruházások	K6	362 000	254 000
Felújítások	K7	32 901	889 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
<b>Összesen</b>		<b>89 083 962</b>	<b>90 318 626</b>

Óvoda 091140			
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés
Személyi juttatások	K1	44 556 990	47 509 703
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 848 701	8 461 318
Dologi kiadások	K3	9 906 620	8 947 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Beruházások	K6	1 411 130	0
Felújítások	K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
<b>Összesen:</b>		<b>64 723 441</b>	<b>62 918 621</b>

Mindösszesen:			
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés
Személyi juttatások	K1	122 708 625	122 183 681
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 479 586	21 784 180
Dologi kiadások	K3	188 952 925	128 122 376
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 350 000	5 050 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	36 743 690	23 805 164
Beruházások	K6	111 679 621	69 924 857
Felújítások	K7	61 995 871	22 944 105
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
<b>Összesen</b>		<b>550 910 319</b>	<b>393 814 363</b>





**Tordas Község Önkormányzatának**  
**2020. évi költségvetése**

3

3

számú melléklet az /2020.  
(II.11.) önkormányzati  
rendelethez

Bevételek összesen

Ssz.	Megnevezés	Rovat	idési Ház		Könyvtár		Sport		Védőnő		Összesen	
			2020 költségvetés	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	50 076 905	51 684 715
02	Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	56 635 100	55 145 990
03	Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	33 497 068	36 046 994
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 618 343	0	0	0	0	0	0	0	2 593 330	2 618 343
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 366 000
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>2 618 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 802 403</b>	<b>146 862 042</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú gar.- és kezességváll.szám.megtérülések áh-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	2 607 887	0	0	5 125 200	5 125 200	7 805 200	23 709 522	23 709 522
13	<b>Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>2 618 343</b>	<b>0</b>	<b>2 607 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 125 200</b>	<b>5 125 200</b>	<b>150 607 603</b>	<b>170 571 564</b>	<b>170 571 564</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	10 371 729	0
15	Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szám.megtér.áh-n belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalm.célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatér.áh-n belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele áh-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	105 687 987	0
19	<b>Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 059 716</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	22 800 000	21 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	45 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500 000	10 500 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 800 000</b>	<b>55 800 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 172 000
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 600 000</b>	<b>78 472 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	410 000	0	0	0	0	0	0	0	4 191 435	3 302 598
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	4 561 848	4 842 443
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	957 208	6 830 395
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B411	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000
44	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>460 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 760 491</b>	<b>15 025 435</b>
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ingtatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000 000	20 000 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
51	Műk.célú garancia- és kezváll.szám.megtérülések áh-n kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Műk.célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. Áh-n kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	100 000	0	0	0	0	0	0	600 000	100 000	100 000
54	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>B6</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 600 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
55	Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szám.megt.áh-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
58	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
59	<b>Kölségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>3 178 343</b>	<b>0</b>	<b>2 607 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 125 200</b>	<b>5 125 200</b>	<b>386 627 810</b>	<b>287 168 999</b>	<b>287 168 999</b>

## 2020. évi költségvetése

## Állami támogatások

adatok Ft-ban

Jogcím	Mutató	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	6,16	28 167 000	28 167 000
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után		29 967 000	28 167 000
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		14 645 455	15 308 215
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után		14 645 455	15 308 215
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		4 112 120	4 646 880
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után		4 112 120	4 646 880
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		5 856 000	5 984 000
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		5 856 000	5 984 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		1 957 875	1 957 875
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		1 957 875	1 957 875
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		2 719 460	2 719 460
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		2 719 460	2 719 460
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 000 000	7 000 000
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		6 000 000	7 000 000
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		0	
Elvárt bevétel		0	
I.1.d) Lakott külterülettel kapcs.feladatok		204 000	224 400
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása		551 000	144 300
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása		972 400	840 800
V. Info Beszámítás		0	
<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLT.TÁM.ÖSSZESEN:</b>		<b>52 339 855</b>	<b>51 684 715</b>
<b>II. ÓVODA</b>			
II.1. (1). 1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó		25 063 267	34 972 000
II.1. (2) 1. Pedagógus szakképz nem rendelkezők tám. 8 hó		4 410 000	12 000 000
II.1. (1). 2. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó		13 116 633	
II.1. (2) 2. Pedagógus szakképz nem rendelkezők tám. 4 hó		2 205 000	
II.2. (1) 1. Óvodaműködtetési támogatás 8 hó		7 293 599	8 054 980
II.2. (1) 2. Óvodaműködtetési támogatás 4 hó		3 079 784	
II.4.a.(1) kiegészítő támogatás		396 700	119 010
<b>II. ÓVODA TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>		<b>55 564 983</b>	<b>55 145 990</b>
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>			
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		6 998 000	7 545 000
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	6,27	11 438 000	13 794 000
III.5.b) Gyermekétk.üzemelt.támogatása		17 548 615	14 707 994
III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		12 540	25 650
<b>III. A TEL. ÖNK. SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉTI FEL.TÁM. ÖSSZESEN.:</b>		<b>35 997 155</b>	<b>36 072 644</b>
<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>		<b>2 593 330</b>	<b>2 618 343</b>
Bérendezési alap támogatása			0
Szociális tűzifa támogatása			0
Elszámolásból származó bevételek			0
V. Kiegészítő támogatások			0
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:</b>		<b>146 495 323</b>	<b>145 521 692</b>



# Tordas Község Önkormányzatának

2020. évi költségvetése

5

számú melléklet az /2020.  
(II.11.) önkormányzati  
rendelethez

**Finanszírozás**

FINANSZIROZASI KIADÁSOK				
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcs.törl.pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-n kívülre (=01+02+03)</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 996 198	5 820 869
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	119 830 839	127 136 038
	- Tordasi Polgármesteri Hivatal		57 266 875	67 715 039
	- Óvoda		62 563 964	59 420 999
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	
<b>16</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>	<b>K91</b>	<b>124 827 037</b>	<b>132 956 907</b>
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	
<b>21</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>	<b>K9</b>	<b>124 827 037</b>	<b>132 956 907</b>

FINANSZIROZASI BEVÉTELEK				
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	
02	Likv. célú hitelek, kölcs.felvétele pénzügyi vállalk.	B8112	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről (=01+02+03)</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok bev., értékesítése	B8121	0	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	
07	Befekt.célú belföldi értékpap.beváltása, értékesítése	B8123	0	
08	Befekt.célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Előző év költségvetési maradv.igénybevétele	B8131	133 887 315	85 765 024
11	Előző év vállalk.maradványának igénybevétele	B8132	0	
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>133 887 315</b>	<b>85 765 024</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	80 235	
14	Áh-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	
16	Betétek megszüntetése	B817	0	
17	Központi költségvetés sajátos finansz.bevételei	B818	0	
<b>18</b>	<b>Belföldi finansz.bevételei (=04+09+12+...+17)</b>	<b>B81</b>	<b>133 967 550</b>	<b>85 765 024</b>
19	Forgatási célú külföldi értékpap.beváltása, értékesítése	B821	0	
20	Befekt.célú külföldi értékpap.beváltása, értékesítése	B822	0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	
<b>23</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Adóssághoz nem kapcs.szarm. ügyletek bevételei	B83	0	
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>	<b>B8</b>	<b>133 967 550</b>	<b>85 765 024</b>



KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK				
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	320 000	20 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 947 142	8 405 268
40	Fizetendő általános forgalmi adó (telkek)	K352	35 460 709	1 361 619
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
	- telekvásárlás		0	0
	- egyéb befizetések, tagdíjak, biztosítási díj		0	0
	-		0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 400 000	1 400 000
	- polgármesteri keret		1 000 000	1 000 000
	- szociális tűzifa		0	0
	- közbeszerzési és egyéb hatósági díjak		400 000	400 000
	- egyéb dologi kiadás (lakbér kaució visszafizetése, kerekítés)		0	0
44	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	43 807 851	11 166 887
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	104 230 517	42 317 511
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
	- Bursa Hungarica		0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	1 500 000	1 500 000
57	Működési célú garancia- és kezességv. szárm.kif.áh-n belülré	K503	0	0
58	Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülré	K504	0	0
59	Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülré	K505	0	0
	- kölcsön vissza FM Önkormányzat Pénzügyi Alap		0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K50636	3 031 300	3 446 300
61	Társulások	K50637	0	0
		K506	0	0
62	Működési célú garancia- és kezességváll. szárm.kif.áh-n kívülré	K507	0	0
	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülré	K508	0	0
	- kölcsön Sportegyesületnek		0	0
	- kölcsön háztartásoknak		0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	K50914	0	0
63	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	K50915	0	0
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
65	Kamatátogatások	K510	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	4 684 000	5 670 400
	- civil szervezetek	K51235	4 484 000	5 420 400
	- egyházak	K51236	200 000	250 000
67	Tartalékok	K513	13 131 390	31 464
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	26 830 690	10 648 164
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	75 997 047	19 705 000
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	121 091	0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 767 295	0
73	Részesedések beszerzése	K65	182 400	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	21 839 067	5 320 350
76	Beruházások (=68+...+74)	K6	102 906 900	25 025 350
77	Ingatlanok felújítása	K71	32 371 970	0
78	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
81	Felújítások (=76+...+79)	K7	32 371 970	0
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm.kif.áh-n belülré	K81	0	0
83	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülré	K82	0	0
84	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülré	K83	0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm.kif.áh-n kívülré	K85	0	0
87	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülré	K86	0	0
88	Lakástámogatás	K87	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0
90	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	K9	0	0
	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	280 403 851	91 484 269

KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK				
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés
	- csatorna maradvány + bevétel		0	0
	- víz maradvány + bevétel		0	0
	- csatorna maradvány szétosztás bevétele		0	0
	- csatorna bőv.terv. visszakapott hozzájárulás Martonvásártól		0	0
	- KEOP pályázat iskola önrésze Közalapítványtól		0	0
	- Leader rendezvényes pályázat beadott támogatása		0	0
	- KEOP pályázat iskola beadott támogatás		0	0
	- 2017. évi földbérleti díj Torion		0	0
	- jótállási biztosíték		0	0
	- egyéb bevétel (közíg.bírság önk.illető része, kötbér)		0	0
	- könyvtár érdekeltségővelő támogatás		0	0
	- kerékpárút támogatás (egyebek)		0	0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	6 161 051	11 161 835
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	37 000 000	20 000 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (traktor)	B53	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	37 000 000	20 000 000
51	Műk.célú garancia- és kezváll.szám.megtérülések áh-n kívülről	B61	0	0
52	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	5 000 000	0
	- kölcsön vissza Közalapítványtól		0	0
	- kölcsön vissza háztartásoktól		0	0
	- kölcsön vissza Sportegyesülettől		5 000 000	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (tám.házt.Szűcs Béla t.)	B65	500 000	0
	- támogatás iskolának		0	0
	- I. vil háb emlékmű támogatása		500 000	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	5 500 000	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szám.megt.áh-n kívülről	B71	0	0
56	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről	B72	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (út. Csat. bekötés)	B75	0	3 000 000
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	3 000 000
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	361 258 114	247 734 754

















**Tordas Község  
Önkormányzatának  
2020. évi költségvetése**

13

számú melléklet az /2020.  
(II.11.) önkormányzati  
rendelethez

Művelődési Ház 082091

KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK				
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	
62	Működési célú garancia- és kezességváll. szárm. kif.áh-n kívülre	K507	0	
63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K508	0	
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	
65	Kamattámogatások	K510	0	
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	
67	Tartalékok	K513	0	
68	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 407 940	2 367 756
73	Részesedések beszerzése	K65	0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	898 571	639 294
76	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>4 306 511</b>	<b>3 007 050</b>
77	Ingatlanok felújítása	K71	11 787 902	8 992 209
78	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 182 734	2 427 896
81	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>14 970 636</b>	<b>11 420 105</b>
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n belülre	K81	0	
83	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K82	0	
84	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre	K83	0	
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre	K85	0	
87	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K86	0	
88	Lakástámogatás	K87	0	
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	
90	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>34 645 305</b>	<b>30 766 507</b>

KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK				
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés

		16 339 352 igény		
Rendezvények	Nőnap		200 000	250 000
	Nemzeti ünnep március 15.			250 000
	II. Tordasi Hangya Fesztivál	120 000	150 000	250 000
	Nyuszi futás		50 000	50 000
	Locsolóbál	150 000	160 000	200 000
	II. Tordasi Piknik Május 1.	300 000	300 000	400 000
	Előadás a rendezvénysátorban		150 000	250 000
	II. Hangya Kulturális, Családi és Gyermeknap	350 000	320 000	400 000
	Falunap augusztus 20.	2 000 000	2 200 000	3 000 000
	Kiállítások	80 000	80 000	50 000
	Idősek napja			
	Előadás október		160 000	200 000
	Nemzeti ünnep október 23.			200 000
	Ludas Tordas	150 000	120 000	150 000
	Katalin Erzsébet, András napi operett	200 000	200 000	250 000
	Mikulás	120 000	120 000	150 000
	II. Tordasi Adventi Vásár	200 000	250 000	400 000
	Szerzői jogdíj	100 000	80 000	100 000
	állandó programok, klubok	300 000		
	Komolyzenei hangversenyek	50 000		80 000
Bajnokságok (kocsmaspontok, asztalitenisz)				
Könnyűzenei koncertek				
<b>Összesen:</b>		<b>4 120 000</b>	<b>4 620 000</b>	







**Tordas Község  
Önkormányzatának**

17

számú melléklet az /2020.  
(II.11.) önkormányzati  
rendelethez

**2020. évi költségvetése**

**Társulások, támogatások**

Megnevezés			2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés
TÁRSULÁSOK	Szent László Völgye TKT	K506	2 644 000	3 059 000
	Közép-Dunavidéke Hulladékgy. 100 Ft/fő	K506	205 300	205 300
	Megyei Területfejlesztési Tanács 60 Ft/fő	K506	120 000	120 000
	Fejér Megyei Önkormányzat pénzügyi keret	K506	62 000	62 000
	Völgy Vidék Közösség	K506	0	
	<b>Társulások összesen:</b>		<b>3 031 300</b>	<b>3 446 300</b>
	Polgárórság	K512	800 000	800 000
	Tűzoltóegyesület	K512	0	
	Közalapítvány támogatás	K512	584 000	470 000
	Orbán nap támogatása	K512	100 000	100 000
	Iskola jubileumának támogatása	K512	100 000	
	Bicske kárpátaljai gyerekek támogatása	K512	0	
	Tordas Értékmegőrző Kulturális Egyesület	K512	0	300 000
	Teremtőkert Egyesület	K512		850 000
	Ercsi eü Kp Nkft	K512	2 900 000	2 900 400
	OMSZ	K512	0	
	Tordasi Gyermekéért Alapítvány	K512	0	
	Háztartások támogatása	K512	0	
<b>Összesen:</b>	<b>Támogatások összesen:</b>		<b>4 484 000</b>	<b>5 420 400</b>
			<b>7 515 300</b>	<b>8 866 700</b>

**Tordas Község  
Önkormányzatának  
2020. évi költségvetése**

**Beruházások, felújítások**

Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	75 697 047	19 705 000
- Agrárlogisztikai k.p. TOP 1 1 3		47 301 637	16 000 000
- előző évek függő kiadásai (telekvásárlás foglaló, iskola hőszigetelés)			
- agrárlogisztikához telek vásárlása		7 000 000	
- önkormányzati telek közművesítés		13 495 000	3 705 000
- Egyszerűsített egyéb kiadások		247 242	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (ASP)	K63	121 091	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 767 295	0
- Információs táblák		182 400	
- papírvégzőgép		0	
- szivattyú		793 380	
- iskolai tűzjelző rendszer		3 791 515	
- iskola kerítés		0	
- önkormányzati vízvezeték építése		0	
Részesedések beszerzése	K65	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	
Beruházási célú előz. felsz. általános forgalmi adó	K67	21 839 067	5 320 350
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>K6</b>	<b>98 933 495</b>	<b>25 025 350</b>
Ingatlanok felújítása	K71	32 371 970	0
- Építésszerelési pályázat TOP 4 1 1		0	
- Energetika pályázat TOP 9 2 1 Önkormányzat		0	
- Agrárlogisztikai k.p. TOP 1 1 3		0	
- Építésszerelési pályázat költség		0	
- Energetika pályázat költség		0	
- szennyvízcsatorna tisztító fejlesztés		32 371 970	
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	
Felújítási célú előz. felsz. általános forgalmi adó	K74	0	0
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>K7</b>	<b>32 371 970</b>	<b>0</b>

**Parkfenntartás**

Megnevezés	Rovat	2018. mód. előirányzat	2019 költségvetés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (kerékperut)	K62	0	0
- pergolák		0	
- Információs táblák		0	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	450 000	550 000
- kis értékű tárgyi eszköz		150 000	150 000
- útépítési dolomit		0	
- traktor és felszerelések kerékperut		150 000	200 000
- kisteherautó		0	
- lénczfűzők, fűnyírók		0	
- közlekedési berendezések, anyagok		150 000	200 000
- pad vásárlás		0	
Részesedések beszerzése	K65	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	
Beruházási célú előz. felsz. általános forgalmi adó	K67	121 500	148 500
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>K6</b>	<b>571 500</b>	<b>698 500</b>
Ingatlanok felújítása	K71	0	0
- szegélyző		0	
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
- kerékperut karbantartás, javítás, csere		0	
Felújítási célú előz. felsz. általános forgalmi adó	K74	0	0
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Utak, hidak üzemeltetése**

Megnevezés	Rovat	2018. mód. előirányzat	2019 költségvetés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	410 000	25 500 000
- járdaépítés lakótelep parkoló mellett (óvoda)		410 000	
- parkolók kialakítása (Művelődési ház)		0	500 000
- Székelyi utca építése		0	25 000 000
Részesedések beszerzése	K65	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	
Beruházási célú előz. felsz. általános forgalmi adó	K67	110 700	6 885 000
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>K6</b>	<b>520 700</b>	<b>32 385 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71	0	
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	22 050 000	8 374 016
- utak, hidak járda, kerítés felújítása		250 000	500 000
- MFP járdaépítés öregek számára			7 874 016
- utak bővítése		1 300 000	
- Hangya aor járdafelújítása		12 500 000	
Felújítási célú előz. felsz. általános forgalmi adó	K74	5 653 500	2 280 984
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>K7</b>	<b>28 003 500</b>	<b>10 655 000</b>

**Közfoglalkoztatás**

Megnevezés	Rovat	2018. mód. előirányzat	2019 költségvetés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0
- betonkeverő			
- kerékpár utánfutóval			
Részesedések beszerzése	K65	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	
Beruházási célú előz. felsz. általános forgalmi adó	K67	0	0
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71	0	
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	
Felújítási célú előz. felsz. általános forgalmi adó	K74	0	0
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Közeledés**

Megnevezés	Rovat	2018. mód. előirányzat	2019 költségvetés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	1 500 000
- Gyalogjárutak (lakótelep parkoló mellett) kialakítása		0	
- lámpafelrakás Kőcsesz u.		1 000 000	1 500 000
- kandelaberek, egyéb lámpák		0	
Részesedések beszerzése	K65	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	
Beruházási célú előz. felsz. általános forgalmi adó	K67	270 000	405 000
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>K6</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 905 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71	0	
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	
Felújítási célú előz. felsz. általános forgalmi adó	K74	0	0
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Beruházások, felújítások

Megnevezés	Rovat	2018. mód. előirányzat	2019 költségvetés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	500 000
- fészek felújítása			
- fémelő felújítás, karbantartás			500 000
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előz. felsz. általános forgalmi adó	K67	0	135 000
Beruházások összesen:	K6	0	635 000
Ingatlanok felújítása	K71		
Informaticai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előz. felsz. általános forgalmi adó	K74	0	0
Felújítások összesen:	K7	0	0

Művelődési Ház

Megnevezés	Rovat	2018. mód. előirányzat	2019 költségvetés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 407 940	2 367 756
- MFP Helyi identitástudat fejlesztése		3 407 940	1 907 766
- hangtechnika		0	
- támfal építés		0	
- kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		0	400 000
Részesedések beszerzése	K65	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	
Beruházási célú előz. felsz. általános forgalmi adó	K67	888 571	639 294
Beruházások összesen:	K6	4 306 511	3 007 050
Ingatlanok felújítása	K71	11 787 902	8 992 209
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	
Felújítási célú előz. felsz. általános forgalmi adó	K74	3 182 734	2 427 898
Felújítások összesen:	K7	14 970 636	11 420 107

Könyvtár

Megnevezés	Rovat	2018. mód. előirányzat	2019 költségvetés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	130 000	2 158 376
- audióvizuális eszközök beszerzése		80 000	
- kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		50 000	2 158 376
Részesedések beszerzése	K65	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	
Beruházási célú előz. felsz. általános forgalmi adó	K67	35 100	582 761
Beruházások összesen:	K6	165 100	2 741 137
Ingatlanok felújítása	K71	1 250 000	
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	
Felújítási célú előz. felsz. általános forgalmi adó	K74	337 500	0
Felújítások összesen:	K7	1 587 500	0

Sport

Megnevezés	Rovat	2018. mód. előirányzat	2019 költségvetés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	2 577 811
- labdarúgó pályázat pályázati díjazás			
- sportpark díjazás			2 577 811
- sportpálya korlát építés			
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előz. felsz. általános forgalmi adó	K67	0	698 009
Beruházások összesen:	K6	0	3 275 820
Ingatlanok felújítása	K71	0	0
- öltöző előtető			
- mŰvelődési ház (edzőpálya)			
Informaticai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előz. felsz. általános forgalmi adó	K74	0	0
Felújítások összesen:	K7	0	0

Védőnő

Megnevezés	Rovat	2018. mód. előirányzat	2019 költségvetés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
- védőnői helyiségek kialakítása		0	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	130 536	
Részesedések beszerzése	K65	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	
Beruházási célú előz. felsz. általános forgalmi adó	K67	35 245	0
Beruházások összesen:	K6	165 781	0
Ingatlanok felújítása	K71	0	
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	
Felújítási célú előz. felsz. általános forgalmi adó	K74	0	0
Felújítások összesen:	K7	0	0

Összesen

Megnevezés	Rovat	2018. mód. előirányzat	2019 költségvetés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	75 997 047	19 705 000
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	121 091	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 295 771	35 163 943
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előz. felsz. általános forgalmi adó	K67	23 310 182	14 811 914
Beruházások mindösszesen:	K6	103 933 086	69 679 857
Ingatlanok felújítása	K71	45 409 872	8 992 209
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	22 050 000	8 374 016
Felújítási célú előz. felsz. általános forgalmi adó	K74	9 473 734	4 888 881
Felújítások mindösszesen:	K7	76 933 606	22 065 106

**Tordas Község  
Önkormányzatának  
2020. évi költségvetése**

19

számú melléklet az  
/2020. (II.11.)  
önkormányzati  
rendelethez

**Önkormányzat**

**ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV**

adatok ezer Ft-ban

hónapok		Osszesen:	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	összesen:
Bevételek		e Ft													e Ft
Műk.célú támogatások áh-n belülről	B1	170 572	14 214	14 214	14 214	14 214	14 214	14 214	14 214	14 214	14 214	14 214	14 214	14 214	170 572
Felhalm.célú tám.áh-n belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	78 472	6 539	6 539	6 539	6 539	6 539	6 539	6 539	6 539	6 539	6 539	6 539	6 539	78 472
Működési bevételek	B4	15 025	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	15 025
Felhalmozási bevételek	B5	20 000	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	20 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100
Felhalm.célú átvett pénzeszközök	B7	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
Finanszírozási bevételek	B8	85 765	85 765												85 765
<b>Osszesen:</b>		<b>372 934</b>	<b>109 696</b>	<b>23 931</b>	<b>23 931</b>	<b>23 931</b>	<b>23 931</b>	<b>23 931</b>	<b>23 931</b>	<b>23 931</b>	<b>23 931</b>	<b>23 931</b>	<b>23 931</b>	<b>23 931</b>	<b>372 934</b>
<b>Kiadások:</b>															
Személyi juttatások	K1	33 824	2 819	2 819	2 819	2 819	2 819	2 819	2 819	2 819	2 819	2 819	2 819	2 819	33 824
Munkaadókat terh.jár.és SZOCHO	K2	5 964	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	5 964
Dologi kiadások	K3	79 607	6 634	6 634	6 634	6 634	6 634	6 634	6 634	6 634	6 634	6 634	6 634	6 634	79 607
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 050	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	5 050
Egyéb működési célú kiadások	K5	23 805	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	23 805
Beruházások	K6	69 671	5 806	5 806	5 806	5 806	5 806	5 806	5 806	5 806	5 806	5 806	5 806	5 806	69 671
Felújítások	K7	22 055	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	22 055
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	132 957	11 080	11 080	11 080	11 080	11 080	11 080	11 080	11 080	11 080	11 080	11 080	11 080	132 957
<b>Osszesen:</b>		<b>372 934</b>	<b>31 078</b>	<b>31 078</b>	<b>31 078</b>	<b>31 078</b>	<b>31 078</b>	<b>31 078</b>	<b>31 078</b>	<b>31 078</b>	<b>31 078</b>	<b>31 078</b>	<b>31 078</b>	<b>31 077</b>	<b>372 933</b>
egyenleg		0	78 618	71 471	64 324	57 177	50 030	42 883	35 735	28 588	21 441	14 294	7 147	1	

Önkormányzat

MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	
Megnevezés	2020 költségvetés	Megnevezés	2020 költségvetés	Megnevezés	2020 költségvetés
Működési célú támogatások áh-n belülről	B1	170 572	Felhalmozási célú tám. áh-n belülről	B2	0
Közhatalmi bevételek	B3	78 472	Felhalmozási bevételek	B5	20 000
Működési bevételek	B4	15 025	Felhalmozási cél	B7	3 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100			
Belföldi finansz. bevételei	B81	85 765			
Külföldi finansz. bevételei	B82	0			
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. bev.	B83	0			
<b>Összesen:</b>		<b>349 934</b>	<b>Összesen:</b>		<b>23 000</b>

Működési kiadások		Felhalmozási kiadások	
Megnevezés	2020 költségvetés	Megnevezés	2020 költségvetés
Személyi juttatások	K1	Beruházások	K6
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	Felújítások	K7
Dologi kiadások	K3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
Egyéb működési célú kiadások	K5		
Belföldi finansz. kiadásai	K91		
Külföldi finansz. kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
<b>Összesen:</b>		<b>Összesen:</b>	<b>91 726</b>

Polgármesteri Hivatal

MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	
Megnevezés	2020 költségvetés	Megnevezés	2020 költségvetés	Megnevezés	2020 költségvetés
Működési célú támogatások áh-n belülről	B1	0	Felhalmozási célú tám. áh-n belülről	B2	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	Felhalmozási bevételek	B5	0
Működési bevételek	B4	21 497	Felhalmozási cél	B7	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			
Belföldi finansz. bevételei	B81	69 422			
Külföldi finansz. bevételei	B82	0			
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. bev.	B83	0			
<b>Összesen:</b>		<b>90 919</b>	<b>Összesen:</b>		<b>0</b>

Működési kiadások		Felhalmozási kiadások	
Megnevezés	2020 költségvetés	Megnevezés	2020 költségvetés
Személyi juttatások	K1	Beruházások	K6
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	Felújítások	K7
Dologi kiadások	K3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
Egyéb működési célú kiadások	K5		
Belföldi finansz. kiadásai	K91		
Külföldi finansz. kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
<b>Összesen:</b>		<b>Összesen:</b>	<b>1 143</b>

Óvoda

MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	
Megnevezés	2020 költségvetés	Megnevezés	2020 költségvetés	Megnevezés	2020 költségvetés
Működési célú támogatások áh-n belülről	B1	0	Felhalmozási célú tám. áh-n belülről	B2	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	Felhalmozási bevételek	B5	0
Működési bevételek	B4	0	Felhalmozási cél	B7	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			
Belföldi finansz. bevételei	B81	62 919			
Külföldi finansz. bevételei	B82	0			
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. bev.	B83	0			
<b>Összesen:</b>		<b>62 919</b>	<b>Összesen:</b>		<b>0</b>

Működési kiadások		Felhalmozási kiadások	
Megnevezés	2020 költségvetés	Megnevezés	2020 költségvetés
Személyi juttatások	K1	Beruházások	K6
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	Felújítások	K7
Dologi kiadások	K3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
Egyéb működési célú kiadások	K5		
Belföldi finansz. kiadásai	K91		
Külföldi finansz. kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
<b>Összesen:</b>		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

# Tordas Község Önkormányzatának 21

számú melléklet az  
/2020. (II.11.)  
önkormányzati  
rendelethez

## 2020. évi költségvetése

### Önkormányzat

#### KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET

Megnevezés	fő
Önkormányzat	2
Művelődési Ház	1
Park, karbantartók, mezőőr	5
Védőnő	1
Közfoglalkoztatottak	1
<b>Összesen</b>	<b>10</b>

### Polgármesteri Hivatal

#### KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET

Megnevezés	fő
Tordasi Hivatal	7
Konyha	5
<b>Összesen</b>	<b>12</b>

### Óvoda

#### KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET

Megnevezés	fő
Óvoda	13
<b>Összesen</b>	<b>13</b>

<b>Mindösszesen</b>	<b>35</b>
---------------------	-----------

**Tordas Község  
Önkormányzatának**

**2020. évi költségvetése**

22

számú melléklet az /2020.  
(II.11.) önkormányzati  
rendelethez

**ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV**

adatok eFt-ban

Évek	2020	2021	2022	2023
<b>Bevételek</b>				
Műk.célú támogatások áh-n belülről	170 572	172 277	174 000	175 740
Felhalm.célú tám.áh-n belülről	0			
Közhatalmi bevételek	78 472	86 319	94 951	104 446
Működési bevételek	15 025	16 077	17 203	18 407
Felhalmozási bevételek	20 000			
Működési célú átvett pénzeszközök	100	8 560	8 560	8 560
Felhalm.célú átvett pénzeszközök	3 000			
Finanszírozási bevételek	85 765	15 000	10 000	10 000
<b>Osszesen:</b>	<b>372 934</b>	<b>298 234</b>	<b>304 714</b>	<b>317 153</b>
<b>Kiadások:</b>				
Személyi juttatások	33 824	34 163	34 504	34 849
Munkaadókat terh.jár.és SZOCHO	5 964	6 143	6 328	6 518
Dologi kiadások	79 607	81 995	84 455	86 989
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 050	5 202	5 358	5 518
Egyéb működési célú kiadások	23 805	24 519	25 255	26 013
Beruházások	69 671	11 775	13 046	20 154
Felújítások	22 055	1 000	1 000	1 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	132 957	134 286	135 629	136 986
<b>Osszesen:</b>	<b>372 934</b>	<b>299 084</b>	<b>305 575</b>	<b>318 026</b>
egyenleg	0	-850	-1 711	-2 584