

Nádudvar Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
18/2020. (XII. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat
2020. évi költségvetéséről szóló
5/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nádudvar Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi CXXI. törvény 58.§ (1) bekezdése és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nádudvar Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §.

(1)A képviselő testületi döntések következtében a 2. §. (1) bekezdésében megállapított

Kiadási főösszege:	126.286.619 Ft-tal
Bevételi főösszege:	126.286.619 Ft-tal
nő,	

így a Képviselő-testület az önkormányzat **2020. évi**

Módosított kiadási főösszegét:	3.455.264.585 Ft-ban
Módosított bevételi főösszegét:	3.455.264.585 Ft-ban

Módosított költségvetési kiadási előirányzatát:	2.635.140.528 Ft-ban
Módosított költségvetési bevételi előirányzatát:	2.261.827.778 Ft-ban

**A költségvetési kiadási és bevételi előirányzatok különbségét: -
373.312.750 Ft-ban állapítja meg.**

(2)A bevételi főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat:

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Összeg Ft-ban
Önkormányzat működési támogatása	569 475 194
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	367 341 349
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	591 578 778
Közhatalmi bevételek	605 506 000
Működési bevételek	97 803 895
Felhalmozási bevételek	10 000 000
Működési célú átvett pénzeszköz	5 622 562
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	14 500 000

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	111 829 219
Előző évi maradvány igénybevétele	305 483 531
Belföldi finanszírozás bevételei	24 298 834
Irányító szervi támogatás	751 825 223
Bevételek összesen:	3 455 264 585

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3.)A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat:

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Összeg Ft-ban
Személyi juttatások	759 688 142
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 427 183
Dologi kiadások	546 639 276
Ellátottak pénzbeli juttatása	12 992 000
Egyéb működési célú támogatások	266 649 510

államháztartáson belülre	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	147 679 000
Előző évi elszámolásból származó befizetés	159 464
Egyéb működési célú kiadás	
Elvonások, befizetések	
Tartalék	2 764 359
Beruházási, felújítási kiadások	774 456 594
Visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása államháztartáson kívülre	
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	4 685 000
ÁHB megelőlevezések visszafizetése	24 298 834

Hiteltörlesztés	44 000 000
Finanszírozási kiadások	751 825 223
Kiadások összesen:	3 455 264 585

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

A rendelet 1-11. mellékletek helyébe e rendelet 1-11. mellékletek lépnek.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Maczik Erika sk.
polgármester

Vincze András sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel.
Nádudvar, 2020. december 15.

Vincze András sk.
jegyző

Nádudvar Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	508 486 611	569 475 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 150 989	35 150 989
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 921 150	181 658 218
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti étkeztetési feladatainak támogatása	263 446 955	289 867 345
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 967 517	12 988 945
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		49 809 697
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	231 405 314	367 341 349
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	231 405 314	367 341 349
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	149 354 314	152 653 908
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	565 178 778	591 578 778
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		26 400 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	565 178 778	565 178 778
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	565 178 778	565 178 778
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	661 000 000	605 506 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	400 000	400 000
4.3.	Iparüzési adó	620 000 000	594 506 000
4.4.	Talajterhelési adó	1 300 000	1 300 000
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 300 000	9 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	139 083 895	97 803 895
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 879 143	35 980 243
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000	6 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	28 400 498	28 400 498
5.5.	Ellátási díjak	19 917 008	9 206 008
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 887 246	16 217 146
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	2 000 000

Nádudvar Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000	10 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 868 402	5 622 562
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 868 402	5 622 562
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 500 000	14 500 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000	500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	14 000 000	14 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 132 523 000	2 261 827 778
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	110 000 000	111 829 219
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	110 000 000	110 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		1 829 219
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	300 000 000	305 483 531
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000 000	305 483 531
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		24 298 834
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		24 298 834
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	Irányító szervi támogatás (intézmény finanszírozás)	750 646 000	751 825 223
18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +17.)	1 160 646 000	1 193 436 807
19.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+18)	3 293 169 000	3 455 264 585

Nádudvar Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímelek	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 771 921 000	1 855 998 934
1.1.	Személyi juttatások	653 888 746	759 688 142
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 707 078	119 427 183
1.3.	Dologi kiadások	546 625 176	546 639 276
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000 000	12 992 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	381 700 000	414 487 974
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		159 464
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	234 700 000	266 649 510
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	147 000 000	147 679 000
1.18.	Tartalékok	60 000 000	2 764 359
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		2 082 274
1.20.	- Céltartalék		682 085
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	726 602 000	779 141 594
2.1.	Beruházások	266 709 000	275 160 607
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	191 427 598	199 857 539
2.3.	Felújítások	455 208 000	499 295 987
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	441 208 202	449 494 884
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 685 000	4 685 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 685 000	4 685 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 498 523 000	2 635 140 528
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	44 000 000	44 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	42 170 781	42 170 781
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 829 219	1 829 219
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		

Nádudvar Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		24 298 834
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 298 834
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	Irányítószervi támogatás (intézmény finanszírozás)	750 646 000	751 825 223
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+10.)	794 646 000	820 124 057
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	3 293 169 000	3 455 264 585

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-366 000 000	-373 312 750
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 18. sor - finanszírozási kiadások 11. sor)		

Nádudvar Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	508 486 611	569 475 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 150 989	35 150 989
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 921 150	181 658 218
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	263 446 955	289 867 345
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 967 517	12 988 945
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		49 809 697
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	226 005 314	361 941 349
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	226 005 314	361 941 349
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	149 354 314	152 653 908
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	565 178 778	591 578 778
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		26 400 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	565 178 778	565 178 778
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	565 178 778	565 178 778
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	537 244 341	483 497 241
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	400 000	400 000
4.3.	Iparűzési adó	496 244 341	472 497 241
4.4.	Talajterhelési díj	1 300 000	1 300 000
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 300 000	9 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	85 076 898	65 973 998
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 354 026	10 917 430
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000	6 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	28 400 498	28 400 498
5.5.	Ellátási díjak	19 917 008	9 206 008
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 405 366	9 450 062
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	2 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000	10 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		

Nádudvar Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 868 402	5 622 562
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 868 402	5 622 562
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 575 000	10 575 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 575 000	10 575 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 945 435 344	2 098 664 122
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	110 000 000	111 829 219
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	110 000 000	110 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		1 829 219
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	300 000 000	305 483 531
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000 000	305 483 531
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		24 298 834
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		24 298 834
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	Intézményfinanszírozás	739 134 341	738 890 204
18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +17.)	1 149 134 341	1 180 501 788
19.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+18)	3 094 569 685	3 279 165 910

Nádudvar Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 587 518 344	1 697 350 018
1.1.	Személyi juttatások	616 912 226	728 566 722
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 256 388	113 951 133
1.3.	Dologi kiadások	486 724 730	500 662 830
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	9 992 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	303 625 000	341 412 974
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		159 464
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	232 365 720	264 315 230
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	71 259 280	76 938 280
1.18.	Tartalékok	60 000 000	2 764 359
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		2 082 274
1.20.	- Céltartalék		682 085
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	721 917 000	774 456 594
2.1.	Beruházások	266 709 000	275 160 607
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	191 427 598	199 857 539
2.3.	Felújítások	455 208 000	499 295 987
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	441 208 202	449 494 884
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 309 435 344	2 471 806 612

Nádudvar Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	44 000 000	44 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	42 170 781	42 170 781
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 829 219	1 829 219
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		24 298 834
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 298 834
6.3.	Közpoti, irányítószervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	Intézményfinanszírozás	739 134 341	739 060 464
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	783 134 341	807 359 298
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	3 092 569 685	3 279 165 910

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-364 000 000	-373 142 490
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	366 000 000	373 142 490

Nádudvar Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 400 000	5 400 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 400 000	5 400 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	123 755 659	122 008 759
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	123 755 659	122 008 759
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	54 006 997	31 829 897
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	42 525 117	25 062 813
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 481 880	6 767 084
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		

Nádudvar Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 925 000	3 925 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000	500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 425 000	3 425 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	187 087 656	163 163 656
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	Intézményfinanszírozás	11 511 659	12 935 019
18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	11 511 659	12 935 019
19.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+18)	198 599 315	176 098 675

Nádudvar Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	184 402 656	158 648 916
1.1.	Személyi juttatások	36 976 520	31 121 420
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 450 690	5 476 050
1.3.	Dologi kiadások	59 900 446	45 976 446
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	78 075 000	73 075 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	2 334 280	2 334 280
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	75 740 720	70 740 720
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 685 000	4 685 000
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 685 000	4 685 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	4 685 000	4 685 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	189 087 656	163 333 916

Nádudvar Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Közpoti, irányítószervi támogatás		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	Intézményfinanszírozás	11 511 659	12 764 759
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	11 511 659	12 764 759
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	200 599 315	176 098 675

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 000 000	-170 260
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		170 260

Nádudvar Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó		
4.4.	Talajterhelési adó		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 000 000	700 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	700 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		

Nádudvar Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 000 000	700 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	Intézményfinanszírozás		
18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
19.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+18)	1 000 000	700 000

Nádudvar Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	42 549 000	42 314 000
1.1.	Személyi juttatások	30 451 000	30 251 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 098 000	5 063 000
1.3.	Dologi kiadások	7 000 000	7 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	42 549 000	42 314 000

Nádudvar Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Közpoti, irányítószervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	Intézményfinanszírozás		
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	42 549 000	42 314 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-41 549 000	-41 614 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.	Megnevezés	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	508 486 611	569 475 194	Személyi juttatások	653 888 746	759 688 142
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	231 405 314	367 341 349	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 707 078	119 427 183
3.	2.-ből EU-s támogatás	149 354 314	152 653 908	Dologi kiadások	546 625 176	546 639 276
4.	Közhatalmi bevételek	661 000 000	605 506 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000 000	12 992 000
5.	Működési bevételek	139 083 895	97 803 895	Egyéb működési célú kiadások	381 700 000	414 487 974
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 868 402	5 622 562	Tartalékok	60 000 000	2 764 359
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	2 868 402	2 868 402			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 542 844 222	1 645 749 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 771 921 000	1 855 998 934
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	244 802 048	224 145 985	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	244 802 048	224 145 985	Likviditási célú hitelek törlesztése	1 829 219	1 829 219
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	13 896 051	13 896 051
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		1 829 219	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Működési célú hitelek, kölcsönök felvétele		1 829 219	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	Irányítószeri támogatás (intézmény finanszírozás)	750 646 000	751 825 223	Irányítószeri támogatás (intézmény finanszírozás)	750 646 000	751 825 223
25.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	995 448 048	977 800 427	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	766 371 270	767 550 493
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+25.)	2 538 292 270	2 623 549 427	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+25.)	2 538 292 270	2 623 549 427
27.	Költségvetési hiány:	229 076 778	210 249 934	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

2.2. sz. melléklet

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.	Megnevezés	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	565 178 778	591 578 778	Beruházások	266 709 000	288 360 559
2.	1.-ből EU-s támogatás	565 178 778	565 178 778	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	191 427 598	199 857 539
3.	Felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	Felújítások	455 208 000	486 096 035
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	14 500 000	14 500 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	441 208 202	449 494 884
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	4 685 000	4 685 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	589 678 778	616 078 778	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	726 602 000	779 141 594
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>55 197 952</i>	<i>81 337 546</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 197 952	81 337 546	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	28 274 730	28 274 730
17.	Értékpapír értékesítése			Kölesön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>110 000 000</i>	<i>110 000 000</i>	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	110 000 000	110 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	165 197 952	191 337 546	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	28 274 730	28 274 730
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	754 876 730	807 416 324	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	754 876 730	807 416 324
27.	Költségvetési hiány:	136 923 222	163 062 816	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

Az önkormányzat hitelállományának és az esedékes törlesztésének alakulása

S.szám	Megnevezés	Szerződéses hitel összege	Hitel állomány 2019.12.31.	Hitel- folyósítás 2020-ban	Lehívható hitel összege	Rendelkezés- e tartás határideje	Esedékes törlesztés									
							Kamatfizetés					Tőketörlesztés				
							2019. évi tény	2020. évi terv	2021.évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
1	Folyószámla hitel-keret TVG Kft. Kezességvállalás	35 000 000				2020.12.31										
2	Folyószámla hitelkeret	150 000 000	0	0	150 000 000	2020.12.31.	570 824	1 829 219								
3	Beruházási hitel	200 000 000	71 592 074	128 407 926	0	2020.12.31.	684 767	2 629 346	2 295 359	1 961 373	1 627 386	5 882 353	23 529 412	23 529 412	23 529 412	23 529 412
4	Működési hitel	110 000 000	0	0	0	2019.08.31.	1 153 845	2 112 051	1 848 090	1 584 128	1 320 166	3 928 000	11 784 000	11 784 000	11 784 000	11 784 000
5	Fejlesztési hitel	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	2021.06.30		115 972	202 778	152 083	101 389		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Összesen:		505 000 000	71 592 074	138 407 926	160 000 000		2 409 436	6 686 588	4 346 227	3 697 584	3 048 941	9 810 353	37 313 412	37 313 412	37 313 412	37 313 412

Nádudvar Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	582 500 000	587 500 000	592 500 000	1 762 500 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	10 000 000	10 000 000	20 000 000	40 000 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				0
Saját bevételek (01+... +06)	07	597 500 000	602 500 000	617 500 000	1 817 500 000
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	298 750 000	301 250 000	308 750 000	908 750 000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	41 659 639	41 010 996	40 362 353	123 032 988
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				0
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	41 659 639	41 010 996	40 362 353	123 032 988
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	257 090 361	260 239 004	268 387 647	785 717 012

Nádudvar Város Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési és működési céljai

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.	Uniós projektek önerejének kiegészítése	100 000 000
2.	Gyalogátkelőhely megépítése	10 000 000
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	110 000 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Beruházási költség	Működési kiadás	Fejlesztés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig Beruházás, működési kiadás	2020. évi beruházási e.i.	2020. évi működési kiadás	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I
<i>Uniós projektek</i>								
TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00007 Szociális városrehabilitációs program	40 000 000	7 043 680	32 956 320	2016-2020	11 735 462	5 043 680	23 220 858	
TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00003 Leromlott városi területek rehabilitációja	137 541 000	130 658 598	6 882 402	2018-2020	1 638 300	127 664 798	5 237 902	
TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00014 Turisztikai rendezvénytér kialakítása Nádudvaron	59 075 349	56 425 241	2 650 108	2017-2020	3 437 500	53 925 241	1 712 608	
2018-1-HU01-KA201-047749 Aranyhajszál meseprogram (ERASMUS)	7 820 370		7 820 370	2019-2020	4 951 968		2 868 402	
EFOP-3.9.2-16-2017-00049 Humán kapacitások fejlesztése Nádudvaron	175 767 223	4 650 000	171 117 223	2018-2022	60 957 639		38 750 839	76 078 745
EFOP-1.9.9-17-2017-00007 Kipp-Kopp, kopogók, bölcsődébe indulok	1 567 736	84 663	1 483 075		1 362 149		205 587	
EFOP-3.3.2-16-2016-00331 Ady Endre Művelődési Központ programja a köznevelés eredményességéért	24 176 641	2 400 000	21 776 641		20 843 887		3 332 754	
EFOP-3.7.3-16-2017-00332 Az egész életen át tartó tanulás	36 250 256	3 625 009	32 625 247		32 211 809		4 038 447	
VEF-2019-22 Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése	1 240 224	1 240 224		2019-2020		1 240 224		
1946827465 LEADER-Temetkezési helyek belső útépitése	11 983 596	11 983 596		2019-2020		11 983 596		
1946829085 LEADER-Vizes játszótér a Nádudvari Gyógyfürdőben	17 370 000			2019-2020				
Rendezési terv készítése	10 795 000	10 795 000		2017-2021	2 048 000	3 941 000		4 806 000
Víz és szennyvízberuházások, pályázati pénzalap	10 000 000	10 000 000		2020.		10 210 426		
Intézményi eszközbeszerzési keret	6 096 402	6 096 402		2020.		11 285 171		
<i>Induló beruházások</i>								
2 gyalogátkelőhely kialakítása	10 133 000	10 133 000		2020.		10 133 000		
Gazdaságfejlesztési keret	30 000 000					30 000 000		
Trianoni emlékmű	1 800 000			2020.		1 700 000		
OVI-SPORT pálya építés önéreje	17 300 000	17 300 000		2021.				5 200 000
Emőd I. tó többletmunkák	3 053 192	3 053 192		2020.		3 053 192		
Temető villamos hálózat bővítése	1 193 800	1 193 800		2020.		1 193 800		
Tisza utcai állattartó telep kialakítása	2 637 636	2 637 636		2020.		2 637 636		
Szennyvízbekötések visszacsapó szelep beépítése	1 148 843	1 148 843		2020.		1 148 843		
ÖSSZESEN:	606 950 268	280 468 884	277 311 386		139 186 714	275 160 607	79 367 397	86 084 745

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Ebből Felújítás	Működési kiadás	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig Beruházás, működési kiadás	2020. évi felújítási e.i.	2020. évi működési kiadás e.i.	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I
TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00009 Zöld város kialakítása Nádudvaron	319 604 422	296 358 816	23 245 606	2016-2020	22 541 980	280 558 816	16 503 626	
TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar Szürkék Útja	182 921 682	173 409 036	9 512 646	2017-2020	5 878 920	168 409 036	8 633 726	
EFOP-1.5.3-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Balmazújvárosban és térségében	58 590 000	11 980 000	46 610 000	2018-2020	27 503 243	527 032	30 559 725	
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat önéreje (Tanácsadó, Gyermekorvosai rendelő felújítása)	48 305 353	48 305 353		2020.		48 305 353		
Jókai úti Sportcentrum tetőfelújítás	1 495 750	1 495 750				1 495 750		
ÖSSZESEN:	610 917 207	531 548 955	79 368 252		55 924 143	499 295 987	55 697 077	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

8. sz. melléklet

Projekt neve, azonosítója: TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00007
 "Szociális városrehabilitációs programok megvalósítása Nádudvaron"
 Nádudvar Város Önkormányzata

forintban

Források	Pályázat szerinti ütemezés					Megvalósulás szerinti ütemezés					Tájékoztató adat	
	2017. évi forrás	2018. évi forrás	2019. évi forrás	2020. évi forrás	Források összesen	2016. évi forrás tény	2017. évi forrás tény	2018. évi forrás tény	2019. évi forrás tény	2020. évi forrás terv	Projekt megvalósítás tervezett összege	2020. évi tény
Saját erő					0	2 000 000	-8 068 680	4 188 829	5 546 633	-3 666 782	0	9 000
- saját erőből központi támogatás					0						0	
EU-s forrás	2 000 000	12 495 840	12 548 080	12 956 080	40 000 000		8 068 680	0	0	31 931 320	40 000 000	
Társfinanszírozás					0						0	
Hitel					0						0	
Források összesen:	2 000 000	12 495 840	12 548 080	12 956 080	40 000 000	2 000 000		4 188 829	5 546 633	28 264 538	40 000 000	9 000

Kiadások, költségek	2017. évi tervezett kiadások	2018. évi tervezett kiadások	2019. évi tervezett kiadások	2020. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2016. évi tény kiadás	2017. évi tény kiadás	2018. évi tény kiadás	2019. évi tény kiadás	2020. évi terv kiadás	Projekt megvalósítás tervezett összege	2020. évi tény
Eszközbeszerzés		2 793 680	1 025 000	1 025 000	4 843 680					4 843 680	4 843 680	
Szoftverek			100 000	100 000	200 000					200 000	200 000	
Célcsoport által igénybevett munkaerő-piaci szolg. költségei			300 000	300 000	600 000					600 000	600 000	
Célcsoport útiköltség			450 000	450 000	900 000					900 000	900 000	
Közbeszerzés		400 000			400 000					400 000	400 000	
Projekt előkészítés	2 000 000				2 000 000	2 000 000				0	2 000 000	
Projektmenedzsment		345 000	327 500	327 500	1 000 000			450 000		550 000	1 000 000	
Munkabér		7 607 160	3 803 580	5 303 580	16 714 320			3 632 295	4 765 440	8 316 585	16 714 320	
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetés			342 000		342 000			42 000		300 000	342 000	9 000
Egyéb szakértői szolgáltatás			5 450 000	5 450 000	10 900 000				781 193	10 118 807	10 900 000	
Képzéshez kapcsolódó költség		650 000	250 000		900 000			64 534		835 466	900 000	
Nyilvánosság		200 000			200 000					200 000	200 000	
Marketing, kommunikációs szolg.		500 000			500 000					500 000	500 000	
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj			500 000		500 000					500 000	500 000	
Összesen:	2 000 000	12 495 840	12 548 080	12 956 080	40 000 000	2 000 000		4 188 829	5 546 633	28 264 538	40 000 000	9 000

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

8.1. sz. melléklet

Projekt neve, azonosítója: TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00003
 "Leromlott városi területek rehabilitációja Nádudvar Városban"
 Nádudvar Város Önkormányzata

forintban

Források	Pályázat szerinti ütemezés				Megvalósulás szerinti ütemezés				Tájékoztató adat
	2018. évi forrás	2019. évi forrás	2020. évi forrás	Források összesen	2018. évi forrás tény	2019. évi forrás tény	2020. évi forrás terv	Projekt megvalósítás tervezett összege	2020. évi tény
Saját erő				0	3 000 000	-118 211 700	132 752 700	17 541 000	
- saját erőből központi támogatás				0				0	
EU-s forrás	62 913 101	28 468 450	28 618 449	120 000 000	0	119 850 000	150 000	120 000 000	2 400 000
Társfinanszírozás				0				0	
Hitel				0		0		0	
Források összesen:	62 913 101	28 468 450	28 618 449	120 000 000	3 000 000	1 638 300	132 902 700	137 541 000	2 400 000

Kiadások, költségek	2018. évi tervezett kiadások	2019. évi tervezett kiadások	2020. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2018. évi várható tény	2019. évi tény kiadás	2020. évi terv kiadás	Projekt megvalósítás tervezett összege	2020. évi tény
Építéshez kapcsolódó költségek	53 736 899	26 868 450	26 868 449	107 473 798			122 614 798	122 614 798	
Engedélyes és kiviteli tervek	3 600 000			3 600 000		1 193 800	2 400 000	3 593 800	2 400 000
Projekt-előkészítő és megvalósíthatósági tanulmány	2 400 000			2 400 000	1 800 000		600 000	2 400 000	
Közbeszerzés	1 200 000			1 200 000		444 500	571 500	1 016 000	
Projektmenedzsment	1 250 000	875 000	875 000	3 000 000	1 200 000		1 800 000	3 000 000	
Nyilvánosság	126 202			126 202			125 730	125 730	
Műszaki ellenőr	600 000	300 000	300 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000	
Egyéb műszaki jellegű szolgáltatás		425 000	425 000	850 000			850 000	850 000	
Tartalék			150 000	150 000			2 740 672	2 740 672	
Összesen:	62 913 101	28 468 450	28 618 449	120 000 000	3 000 000	1 638 300	132 902 700	137 541 000	2 400 000

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

8.2. sz. melléklet

Projekt neve, azonosítója: TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00014
"Turisztikai rendezvényter kialakítása Nádudvaron"
Nádudvar Város Önkormányzata

forintban

Források	Pályázat szerinti ütemezés				Megvalósulás szerinti ütemezés					Tájékoztató adat
	2017. évi forrás	2018. évi forrás	2019. évi forrás	Források összesen	2017. évi forrás tény	2018. évi forrás tény	2019. évi forrás tény	2020. évi forrás terv	Projekt megvalósítás tervezett összege	2020. évi tény
Saját erő				0	-3 000 000	3 062 500	0	9 012 849	9 075 349	
- saját erőből központi támogatás				0					0	
EU-s forrás	375 000	36 312 500	13 312 500	50 000 000	3 375 000	0	0	46 625 000	50 000 000	500 000
Társfinanszírozás				0					0	
Hitel				0			0		0	
Források összesen:	375 000	36 312 500	13 312 500	50 000 000	375 000	3 062 500	0	55 637 849	59 075 349	500 000

Kiadások, költségek	2017. évi tervezett kiadások	2018. évi tervezett kiadások	2019. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2017. évi tény kiadás	2018. évi várható tény	2019. évi tény kiadás	2020. évi terv kiadás	Projekt megvalósítás tervezett összege	2020. évi tény
Előzetes tanulmányok		875 000	375 000	1 250 000		1 250 000		0	1 250 000	
Engedélyezési dokumentumok költségei	375 000		875 000	1 250 000	375 000	875 000		0	1 250 000	
Közbeszerzési szakértő díja		500 000		500 000				500 000	500 000	500 000
Építéshez kapcsolódó költségek		33 750 000	11 250 000	45 000 000				53 429 941	53 429 941	
Projektmenedzsment		625 000	625 000	1 250 000		937 500		312 500	1 250 000	
Nyilvánosság		187 500	62 500	250 000				249 936	249 936	
Mérműki szakértői díjak		375 000	125 000	500 000				495 300	495 300	
Tartalék								650 172	650 172	
Összesen:	375 000	36 312 500	13 312 500	50 000 000	375 000	3 062 500	0	55 637 849	59 075 349	500 000

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

8.3. sz. melléklet

Projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00009
 "Zöld Város kialakítása Nádudvaron"
 Nádudvar Város Önkormányzata

forintban

Források	Pályázat szerinti ütemezés					Megvalósulás szerinti ütemezés						Tájékoztató adat
	2017. évi forrás	2018. évi forrás	2019. évi forrás	2020. évi forrás	Források összesen	2016. évi forrás tény	2017. évi forrás tény	2018. évi forrás tény	2019. évi forrás tény	2020. évi forrás terv	Projekt megvalósítás tervezett összege	2020. évi tény
Saját erő					0	5 800 000	-19 270 500	12 290 500	1 851 980	11 531 442	12 203 422	
- saját erőből központi támogatás					0						0	
EU-s forrás	5 099 500	180 847 750	64 052 750		250 000 000		21 870 000	0	0	228 130 000	250 000 000	172 327 053
Társfinanszírozás					0						0	
Hitel					0				0	57 401 000	57 401 000	56 365 664
Források összesen:	5 099 500	180 847 750	64 052 750		250 000 000	5 800 000	2 599 500	12 290 500	1 851 980	297 062 442	319 604 422	228 692 717

Kiadások, költségek	2017. évi tervezett kiadások	2018. évi tervezett kiadások	2019. évi tervezett kiadások	2020. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2016. évi tény kiadás	2017. évi tény kiadás	2018. évi várható tény	2019. évi tény kiadás	2020. évi terv kiadás	Projekt megvalósítás tervezett összege	2020. évi tény
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei		1 530 000	502 000		2 032 000				10 480	2 021 520	2 032 000	
Projektmenedzsmnt		3 130 000	3 120 000		6 250 000			4 690 000		1 560 000	6 250 000	
Műszaki tervek, kiviteli tervek, tendertervek, ezek hatósági díjai	2 599 500	7 200 500			9 800 000		2 599 500	7 200 500			9 800 000	
Akcióterületi terv, megalapozó dokumentumok, ITS	2 500 000				2 500 000	2 500 000					2 500 000	
Háttér tanulmányok, szakvélemények		200 000			200 000			200 000			200 000	
Műszaki ellenőrzés		1 875 000	625 000		2 500 000					2 489 200	2 489 200	
Nyilvánosság		390 000			390 000					389 890	389 890	
Közbeszerzés		1 905 000			1 905 000				1 841 500		1 841 500	500 000
Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások		200 000			200 000			200 000			200 000	83 100
Felújítás		164 417 250	59 805 750		224 223 000	3 300 000				278 069 616	281 369 616	228 109 617
Tartalék										12 532 216	12 532 216	
Összesen:	5 099 500	180 847 750	64 052 750		250 000 000	5 800 000	2 599 500	12 290 500	1 851 980	297 062 442	319 604 422	228 692 717

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

8.4. sz. melléklet

Projekt neve, azonosítója: TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020
 "Magyar Szürkék Útja - kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében"
 Nádudvar Város Önkormányzata

forintban

Források	Pályázat szerinti ütemezés					Megvalósulás szerinti ütemezés					Tájékoztató adat
	2017. évi forrás	2018. évi forrás	2019. évi forrás	2020. évi forrás	Források összesen	2017. évi forrás tény	2018. évi forrás tény	2019. évi forrás tény	2020. évi forrás terv	Projekt megvalósítás tervezett összege	2020. évi tény
Saját erő					0	-5 000 000	3 500 000	878 920	40 943 762	40 322 682	
- saját erőből központi támogatás					0					0	
EU-s forrás	1 500 000	70 175 000	28 325 000		100 000 000	6 500 000	0	0	93 500 000	100 000 000	36 741 048
Társfinanszírozás					0					0	
Hitel					0			0	42 599 000	42 599 000	42 599 000
Források összesen:	1 500 000	70 175 000	28 325 000	0	100 000 000	1 500 000	3 500 000	878 920	177 042 762	182 921 682	79 340 048

Kiadások, költségek	2017. évi tervezett kiadások	2018. évi tervezett kiadások	2019. évi tervezett kiadások	2020. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2017. évi tény kiadás	2018. évi várható tény	2019. évi tény kiadás	2020. évi terv kiadás	Projekt megvalósítás tervezett összege	2020. évi tény
Építéshez kapcsolódó költségek <i>Kézműves udvar kialakítása</i>		13 275 000	4 425 000		17 700 000				0	0	
Építéshez kapcsolódó költségek <i>Kiállító terem kialakítása, a régi hivatali épület felújítása</i>		49 650 000	16 550 000		66 200 000				166 821 536	166 821 536	79 267 428
Műszaki tervek és kiviteli tendertervek és ezek hatósági díjának költsége	1 500 000	3 500 000			5 000 000	1 500 000	3 500 000			5 000 000	
Közbeszerzés		1 000 000			1 000 000			876 300		876 300	
Munkabér / Projektmenedzsment		2 000 000	500 000		2 500 000				2 500 000	2 500 000	
Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok, kész. költsége			2 100 000		2 100 000			2 620	2 097 380	2 100 000	72 620
Nyilvánosság			500 000		500 000				500 000	500 000	
Marketingeszközök fejlesztése			3 500 000		3 500 000				3 036 346	3 036 346	
Műszaki ellenőrzés		750 000	250 000		1 000 000				1 587 500	1 587 500	
Könyvvizsgálat			500 000		500 000				500 000	500 000	
Összesen:	1 500 000	70 175 000	28 325 000	0	100 000 000	1 500 000	3 500 000	878 920	177 042 762	182 921 682	79 340 048

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

8.5. sz. melléklet

Projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00043

"Humán szolgáltatások fejlesztése Balmazújvárosban és térségében"

Nádudvar Város Önkormányzata (konzorciumi partner)

forintban

Források	Pályázat szerinti ütemezés					Megvalósulás szerinti ütemezés					Tájékoztató adat
	2017. évi forrás	2018. évi forrás	2019. évi forrás	2020. évi forrás	Források összesen	2017. évi forrás tény	2018. évi forrás tény	2019. évi forrás tény	2020. évi forrás terv	Projekt megvalósítás tervezett	2020. évi tény
Saját erő					0		-25 253 913	21 731 002	3 522 911	0	
- saját erőből központi támogatás					0					0	
EU-s forrás		31 010 000	18 360 000	9 220 000	58 590 000		31 026 154	0	27 563 846	58 590 000	974 571
Társfinanszírozás					0					0	
Hitel					0					0	
Források összesen:		31 010 000	18 360 000	9 220 000	58 590 000		5 772 241	21 731 002	31 086 757	58 590 000	974 571

Kiadások, költségek	2017. évi tervezett kiadások	2018. évi tervezett kiadások	2019. évi tervezett kiadások	2020. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2017. évi tény kiadás	2018. évi várható tény	2019. évi tény kiadás	2020. évi terv forrás	Projekt megvalósítás tervezett	2020. évi tény
Projektelőkészítés költségei		670 000			670 000				670 000	670 000	
Projektmenedzsment költség					0				0	0	
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költsége		5 160 000	5 160 000	2 720 000	13 040 000		716 999	4 591 682	7 731 319	13 040 000	
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek		240 000	240 000	30 000	510 000			510 000		510 000	
Célcsoport támogatásának költségei		8 280 000	8 280 000	4 120 000	20 680 000		717 000	5 679 705	14 283 295	20 680 000	221 311
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei		4 320 000	4 320 000	2 090 000	10 730 000			3 834 889	6 895 111	10 730 000	753 260
Beruházáshoz kapcsolódó költségek		11 980 000			11 980 000		4 338 242	7 114 726	527 032	11 980 000	
Általános (rezsi) költség		360 000	360 000	260 000	980 000				980 000	980 000	
Tartalék					0					0	
Összesen:		31 010 000	18 360 000	9 220 000	58 590 000		5 772 241	21 731 002	31 086 757	58 590 000	974 571

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

8.6. sz. melléklet

Projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00049
 "Humán kapacitások fejlesztés Nádudvaron és térségében"
 Nádudvar Város Önkormányzata (gesztor)

Források	Pályázat szerinti ütemezés							Megvalósulás szerinti ütemezés							Tájékoztató adat	
	2017. évi forrás	2018. évi forrás	2019. évi forrás	2020. évi forrás	2021. évi forrás	2022. évi forrás	Források összesen	2017. évi forrás tény	2018. évi forrás tény	2019. évi forrás tény	2020. évi forrás terv	2021. évi forrás terv	2022. évi forrás terv	Projekt megvalósítás tervezett	2020. évi tény	
Saját erő		1 224 566				-99 012	-1 125 554	0		-29 050 301	37 166 381	-2 244 382	-2 244 382	-3 627 316	0	
- saját erőből központi támogatás								0							0	
EU-s forrás		52 841 559	71 704 831	20 503 931	29 329 081	1 387 821	175 767 223		52 841 559	0	40 975 221	40 975 221	40 975 222	175 767 223	10 632 055	
Társfinanszírozás							0								0	
Hitel							0								0	
Források összesen:		54 066 125	71 704 831	20 503 931	29 230 069	262 267	175 767 223		23 791 258	37 166 381	38 730 839	38 730 839	37 347 906	175 767 223	10 632 055	

Kiadások, költségek	2017. évi tervezett kiadások	2018. évi tervezett kiadások	2019. évi tervezett kiadások	2020. évi tervezett kiadások	2021. évi tervezett kiadások	2022. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2017. évi tény kiadás	2018. évi várható tény	2019. évi tény kiadás	2020. évi terv kiadás	2021. évi terv kiadás	2022. évi terv kiadás	Projekt megvalósítás tervezett	2020. évi tény
Projektelőkészítés költségei		3 100 000					3 100 000		3 100 000					3 100 000	
Projektmenedzsment költség		3 607 296	3 607 296	3 607 287	3 607 304		14 429 183		2 756 240	3 286 388	3 256 848	3 256 848	1 872 859	14 429 183	
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költsége		11 087 364	11 087 352	11 087 364	11 087 360		44 349 440		4 684 148	10 967 523	9 565 923	9 565 923	9 565 923	44 349 440	
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek							0							0	
Célcsoport támogatásának költségei		29 575 528	54 925 979	4 225 076	12 576 217	99 000	101 401 800		3 030 904	22 362 619	25 336 092	25 336 092	25 336 093	101 401 800	5 572 083
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei		1 625 000	1 625 000	1 125 000	1 500 000	125 000	6 000 000		5 093 498		302 167	302 167	302 168	6 000 000	4 846 060
Beruházáshoz kapcsolódó költségek		4 650 000					4 650 000		4 648 946				1 054	4 650 000	
Általános (rezsi) költség		420 937	459 204	459 204	459 188	38 267	1 836 800		477 522	549 851	269 809	269 809	269 809	1 836 800	213 912
Tartalék							0							0	
Összesen:		54 066 125	71 704 831	20 503 931	29 230 069	262 267	175 767 223		23 791 258	37 166 381	38 730 839	38 730 839	37 347 906	175 767 223	10 632 055

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

8.7. sz. melléklet

Projekt neve, azonosítója: EFOP-1.9.9-17-2017-00007

"Kipp, kopp, kopogok, bölcsődébe indulok - kisgyermeknevelők a fejlődés útján"

Nádudvar Város Önkormányzata (konzorciumi tag)

forintban

Források	Pályázat szerinti ütemezés				Megvalósulás szerinti ütemezés				Tájékoztató adat
	2018. évi forrás	2019. évi forrás	2020. évi forrás	Források összesen	2018. évi forrás tény	2019. évi forrás tény	2020. évi forrás terv	Projekt megvalósítás tervezett	2020. évi tény
Saját erő				0	28 228	71 421	-99 649	0	
- saját erőből központi támogatás				0				0	
EU-s forrás	522 578	522 578	522 580	1 567 736	821 822	440 678	305 236	1 567 736	13 985
Társfinanszírozás				0				0	
Hitel				0				0	
Források összesen:	522 578	522 578	522 580	1 567 736	850 050	512 099	205 587	1 567 736	13 985

Kiadások, költségek	2018. évi tervezett kiadások	2019. évi tervezett kiadások	2020. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2018. évi várható tény	2019. évi tény kiadás	2020. évi terv kiadás	Projekt megvalósítás tervezett	2020. évi tény
Eszközbeszerzés	28 221	28 221	28 221	84 663	84 663	-	-	84 663	
Célsoport képzési költségei	43 333	43 333	43 334	130 000	65 000	65 000	-	130 000	
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	292 800	292 800	292 800	878 400	245 717	420 480	205 587	871 784	
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	118 016	118 016	118 016	354 048	354 048	-	-	354 048	
Képzéshez kapcsolódó költségek	16 875	16 875	16 875	50 625	30 622	26 619	-	57 241	13 985
Nyilvánosság	23 333	23 333	23 334	70 000	70 000	-	-	70 000	
Összesen:	522 578	522 578	522 580	1 567 736	850 050	512 099	205 587	1 567 736	13 985

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

8.8. sz. melléklet

Projekt neve, azonosítója: EFOP-3.7.3-16-2017-00332

" Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása az Ady Endre Városi Művelődési Központban Nádudvaron"

Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár

forintban

Források	Pályázat szerinti ütemezés					Megvalósulás szerinti ütemezés					Tájékoztató adat
	2017. évi forrás	2018. évi forrás	2019. évi forrás	2020. évi forrás	Források összesen	2017. évi forrás tény	2018. évi forrás tény	2019. évi forrás tény	2020. évi forrás terv	Projekt megvalósítás tervezett összege	2020. évi tény
Saját erő					0		-22 298 137	18 331 347	3 966 790	0	
- saját erőből központi támogatás					0					0	
EU-s forrás		19 802 029	15 214 071	1 234 156	36 250 256		36 178 599	0	71 657	36 250 256	1 946 825
Társfinanszírozás					0					0	
Hitel					0					0	
Források összesen:		19 802 029	15 214 071	1 234 156	36 250 256		13 880 462	18 331 347	4 038 447	36 250 256	1 946 825

Kiadások, költségek	2017. évi tervezett kiadások	2018. évi tervezett kiadások	2019. évi tervezett kiadások	2020. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2017. évi tény kiadás	2018. évi várható tény	2019. évi tény kiadás	2020. évi terv kiadás	Projekt megvalósítás tervezett összege	2020. évi tény
Projektelőkészítés költségei		673 823			673 823		673 820		3	673 823	
Projektmenedzsment költség		1 318 820	1 271 169	105 931	2 695 920		1 108 636	1 317 504	269 780	2 695 920	
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költsége		8 843 155	8 446 905	703 909	17 993 969		4 726 702	9 768 136	3 499 131	17 993 969	
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek		1 265 000	1 380 000	115 000	2 760 000		268 613	2 491 387		2 760 000	1 250 740
Célcsoport támogatásának költségei		915 205	954 996	39 799	1 910 000		1 531 207	378 793		1 910 000	93 937
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei		3 161 001	3 161 001		6 322 002		1 946 475	4 375 527		6 322 002	602 148
Beruházáshoz kapcsolódó költségek		3 625 025			3 625 025		3 625 009		16	3 625 025	
Általános (rezsi) költség					0					0	
Tartalék				269 517	269 517				269 517	269 517	
Összesen:		19 802 029	15 214 071	1 234 156	36 250 256		13 880 462	18 331 347	4 038 447	36 250 256	1 946 825

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

8.9. sz. melléklet

Projekt neve, azonosítója: EFOP-3.3.2-16-2016-00331

" Az Ady Endre Művelődési Központ Közművelődési programja a köznevelés eredményességéért Nádudvaron "

Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár

forintban

Források	Pályázat szerinti ütemezés				Megvalósulás szerinti ütemezés				Tájékoztató adat
	2018. évi forrás	2019. évi forrás	2020. évi forrás	Források összesen	2018. évi forrás tény	2019. évi forrás tény	2020. évi forrás terv	Projekt megvalósítás tervezett összege	2020. évi tény
Saját erő	702 116	-2 328 715	1 626 599	0	-14 508 851	11 176 097	3 332 754	0	
- saját erőből központi támogatás				0				0	
EU-s forrás	12 088 320	12 088 321	0	24 176 641	24 176 641	0	0	24 176 641	1 407 820
Társfinanszírozás				0				0	
Hitel				0				0	
Források összesen:	12 790 436	9 759 606	1 626 599	24 176 641	9 667 790	11 176 097	3 332 754	24 176 641	1 407 820

Kiadások, költségek	2018. évi tervezett kiadások	2019. évi tervezett kiadások	2020. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2018. évi várható tény	2019. évi tény kiadás	2020. évi terv kiadás	Projekt megvalósítás tervezett összege	2020. évi tény
Projektelőkészítés költségei	630 830			630 830	630 830			630 830	
Projektmenedzsment költség	400 930	400 930	66 820	868 680	301 518	399 459	167 703	868 680	
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költsége	5 194 053	5 194 053	865 676	11 253 782	4 076 823	5 531 907	1 645 052	11 253 782	
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	931 154	931 154	155 192	2 017 500	423 029	1 148 516	445 955	2 017 500	494 588
Célcsoport támogatásának költségei	2 069 482	2 069 482	344 914	4 483 878	1 346 449	2 388 336	749 093	4 483 878	689 232
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	1 163 987	1 163 987	193 997	2 521 971	489 141	1 707 879	324 951	2 521 971	224 000
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	2 400 000			2 400 000	2 400 000			2 400 000	
Összesen:	12 790 436	9 759 606	1 626 599	24 176 641	9 667 790	11 176 097	3 332 754	24 176 641	1 407 820

Projekt neve, azonosítója: 2018-1-HU01-KA201-047749
 "Aranyhajszál meseprogram - az Óperencián tengeren, határon innen és túl"
 Napfény Óvoda és Bölcsőde (projekt partner)
 Nádudvar Város Önkormányzata (fenntartó)

forintban

Források	Pályázat szerinti ütemezés				Megvalósítás szerinti ütemezés			Tájékoztató adat	
	2018. évi forrás	2019. évi forrás	2020. évi forrás	Források összesen	2018. évi forrás tény	2019. évi forrás tény	2020. évi forrás terv	Projekt megvalósítás tervezett összege	2020. évi tény
Saját erő				0	-5 808 750	4 951 968	856 782	0	226 917
- saját erőből központi támogatás				0				0	
EU-s forrás	336 360	6 811 290	672 720	7 820 370	5 808 750	0	2 011 620	7 820 370	
Hazai forrás				0				0	
Hitel				0				0	
Források összesen:	336 360	6 811 290	672 720	7 820 370		4 951 968	2 868 402	7 820 370	226 917

Kiadások, költségek	2018. évi tervezett kiadások	2019. évi tervezett kiadások	2020. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2018. évi tény kiadás	2019. évi tény kiadás	2020. évi terv kiadás	Projekt megvalósítás tervezett összege	2020. évi tény
Projektmenedzsment	336 360	1 009 080	672 720	2 018 160		603 802	1 414 358	2 018 160	226 917
Nemzetközi partnertalálkozók		5 802 210		5 802 210		4 348 166	1 454 044	5 802 210	
Összesen:	336 360	6 811 290	672 720	7 820 370		4 951 968	2 868 402	7 820 370	226 917

Projekt neve, azonosítója: 1946827465
 "LEADER - Temetkezési helyek megközelítésére szolgáló belső út építése"
 Nádudvar Város Önkormányzata

forintban

Források	Pályázat szerinti ütemezés		Megvalósítás szerinti ütemezés		
	2019. évi forrás	Források összesen	2019. évi forrás tény	2020. évi forrás terv	Összes tényleges forrás:
Saját erő	1 935 210	1 935 210		1 935 210	1 935 210
- saját erőből központi támogatás		0			0
EU-s forrás	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
Hazai forrás		0			0
Hitel		0			0
Források összesen:	11 935 210	11 935 210		11 935 210	11 935 210

Kiadások, költségek	2019. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2019. évi tény kiadás	2020. évi terv kiadás	Összes teljesített kiadás:
Építési költségek	11 935 210	11 935 210		11 935 210	11 935 210
Összesen:	11 935 210	11 935 210		11 935 210	11 935 210

Projekt neve, azonosítója: 1946829085
 "LEADER - Vizes játszótér telepítése a Nádudvari Gyógyfürdőben"
 Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

forintban

Források	Pályázat szerinti ütemezés		Megvalósítás szerinti ütemezés			
	2019. évi forrás	Források összesen	2019. évi forrás tény	2020. évi forrás terv	2021. évi forrás terv	Összes tényleges forrás:
Saját erő	6 850 000	6 850 000			3 685 001	0
- saját erőből központi támogatás		0				0
EU-s forrás	10 000 000	10 000 000			9 999 998	0
Hazai forrás		0				0
Társfinanszírozás		0			3 685 001	0
Források összesen:	16 850 000	16 850 000			17 370 000	

Kiadások, költségek	2019. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2019. évi tény kiadás	2020. évi terv kiadás	2021. évi terv kiadás	Összes teljesített kiadás:
Építési költségek	16 850 000	16 850 000			17 370 000	0
Összesen:	16 850 000	16 850 000			17 370 000	

Projekt neve, azonosítója: VEF-2019-22
 "Víziközművek Energiahatékonyságnak Fejlesztése
 Nádudvar Város Önkormányzata

forintban

Források	Pályázat szerinti ütemezés		Megvalósítás szerinti ütemezés		
	2020. évi forrás	Források összesen	2019. évi forrás tény	2020. évi forrás terv	Összes tényleges forrás:
Saját erő	620 112	620 112	-620 112	1 240 224	620 112
- saját erőből központi támogatás		0			0
EU-s forrás	620 112	620 112	620 112	0	620 112
Hazai forrás		0			0
Hitel		0			0
Források összesen:	1 240 224	1 240 224		1 240 224	1 240 224

Kiadások, költségek	2020. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2019. évi tény kiadás	2020. évi terv kiadás	Összes teljesített kiadás:
Beruházások	1 240 224	1 240 224	0	1 240 224	1 240 224
Összesen:	1 240 224	1 240 224		1 240 224	1 240 224

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	508 486 611	569 475 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 150 989	35 150 989
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 921 150	181 658 218
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	263 446 955	289 867 345
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 967 517	12 988 945
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		49 809 697
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	224 034 113	356 355 258
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	224 034 113	356 355 258
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	141 983 113	141 983 113
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	565 178 778	591 578 778
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		26 400 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	565 178 778	565 178 778
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	565 178 778	565 178 778
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	661 000 000	605 506 000
4.1.	Építményadó		
4.1.1.	Idegenforgalmi adó	400 000	400 000
4.1.2.	Iparüzési adó	620 000 000	594 506 000
4.1.3.	Talajterhelési adó	1 300 000	1 300 000
4.2.	Gépjárműadó	30 000 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 300 000	9 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	42 400 498	42 400 498
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 500 000	5 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	27 400 498	27 400 498
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	6 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	2 000 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000	10 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeseések értékesítése		
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 754 160
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 754 160
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 500 000	14 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000	500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	14 000 000	14 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 025 600 000	2 192 569 888
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	110 000 000	111 829 219
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	110 000 000	110 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		1 829 219
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	300 000 000	305 483 531
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000 000	305 483 531
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		24 298 834
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		24 298 834
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	410 000 000	441 611 584
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 435 600 000	2 634 181 472

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	914 352 000	1 045 687 821
1.1.	Személyi juttatások	134 146 000	226 971 099
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 026 000	28 148 846
1.3.	Dologi kiadások	302 480 000	360 323 543
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000 000	12 992 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	381 700 000	414 487 974
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		159 464
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	234 700 000	266 649 510
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	147 000 000	147 679 000
1.18.	Tartalékok	60 000 000	2 764 359
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék		2 082 274
1.20.	- Céltartalék		682 085
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	726 602 000	768 369 594
2.1.	Beruházások	266 709 000	264 388 607
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	191 427 598	199 857 539
2.3.	Felújítások	455 208 000	499 295 987
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	441 208 202	449 494 884
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 685 000	4 685 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 685 000	4 685 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 640 954 000	1 814 057 415

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	44 000 000	44 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	42 170 781	42 170 781
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 829 219	1 829 219
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		24 298 834
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 298 834
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	Irányítószervi támogatás (intézmény finanszírozás)	750 646 000	751 825 223
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	794 646 000	820 124 057
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 435 600 000	2 634 181 472
	Éves tervezett létszám (fő)	15	15
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő):	20	20

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	508 486 611	569 475 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 150 989	35 150 989
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 921 150	181 658 218
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	263 446 955	289 867 345
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 967 517	12 988 945
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		49 809 697
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	218 634 113	350 955 258
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	218 634 113	350 955 258
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	141 983 113	141 983 113
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	565 178 778	591 578 778
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		26 400 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	565 178 778	565 178 778
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	565 178 778	565 178 778
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	537 244 341	483 497 241
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	400 000	400 000
4.3.	Iparüzési adó	496 244 341	472 497 241
4.4.	Talajterhelési díj	1 300 000	1 300 000
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 300 000	9 300 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	42 400 498	42 400 498
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 500 000	5 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	27 400 498	27 400 498
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	6 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	2 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000	10 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 754 160
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 754 160
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 575 000	10 575 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 575 000	10 575 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 892 519 341	2 061 236 129
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	110 000 000	111 829 219
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	110 000 000	110 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		1 829 219
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	300 000 000	305 483 531
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000 000	305 483 531
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		24 298 834
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		24 298 834
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	410 000 000	441 611 584
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 302 519 341	2 502 847 713

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	795 468 000	931 803 821
1.1.	Személyi juttatások	114 202 000	207 027 099
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 661 000	24 783 846
1.3.	Dologi kiadások	287 980 000	345 823 543
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	9 992 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	303 625 000	341 412 974
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		159 464
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	232 365 720	264 315 230
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	71 259 280	76 938 280
1.18.	Tartalékok	60 000 000	2 764 359
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék		2 082 274
1.20.	- Céltartalék		682 085
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	721 917 000	763 684 594
2.1.	Beruházások	266 709 000	264 388 607
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	191 427 598	199 857 539
2.3.	Felújítások	455 208 000	499 295 987
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	441 208 202	449 494 884
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 517 385 000	1 695 488 415
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	44 000 000	44 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	42 170 781	42 170 781

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 829 219	1 829 219
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		24 298 834
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 298 834
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	Intézményfinanszírozás	739 134 341	739 060 464
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	783 134 341	807 359 298
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 300 519 341	2 502 847 713
	Éves tervezett létszám (fő)	9	9
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő):	20	20

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 400 000	5 400 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 400 000	5 400 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	123 755 659	122 008 759
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	123 755 659	122 008 759
4.4.	Talajterhelési adó		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 925 000	3 925 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000	500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 425 000	3 425 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	133 080 659	131 333 759
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	133 080 659	131 333 759

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	118 884 000	113 884 000
1.1.	Személyi juttatások	19 944 000	19 944 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 365 000	3 365 000
1.3.	Dologi kiadások	14 500 000	14 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	78 075 000	73 075 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 334 280	2 334 280
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	75 740 720	70 740 720
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 685 000	4 685 000
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 685 000	4 685 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 685 000	4 685 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	123 569 000	118 569 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	Intézményfinanszírozás	11 511 659	12 764 759
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	11 511 659	12 764 759
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	135 080 659	131 333 759
	Éves tervezett létszám (fő)	6	6

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó		
4.4.	Talajterhelési adó		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	Intézményfinanszírozás		
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)		

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000 000	4 500 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 680 000	2 180 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 000 000
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	820 000	820 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 990 694
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 990 694
2.4.	2.3-ból EU támogatás		2 675 398
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 000 000	7 490 694
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	298 000 000	303 929 826
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	298 000 000	303 929 826
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	303 000 000	311 420 520

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	303 000 000	307 159 520

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D
1.1.	Személyi juttatások	223 324 000	231 646 156
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 455 000	39 818 364
1.3.	Dologi kiadások	39 221 000	35 695 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		4 261 000
2.1.	Beruházások		4 261 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	303 000 000	311 420 520
	Éves tervezett létszám (fő)	43	43

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000 000	4 500 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 680 000	2 180 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 000 000
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	820 000	820 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 990 694
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 990 694
2.4.	2.3-ból EU támogatás		2 675 398
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 000 000	7 490 694
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	298 000 000	303 929 826
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	298 000 000	303 929 826
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	303 000 000	311 420 520

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	303 000 000	307 159 520
1.1.	Személyi juttatások	223 324 000	231 646 156
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 455 000	39 818 364
1.3.	Dologi kiadások	39 221 000	35 695 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		4 261 000
2.1.	Beruházások		4 261 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	303 000 000	311 420 520
	Éves tervezett létszám (fő)	43	43

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezés	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 000 000	700 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	700 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 000 000	700 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	41 549 000	41 549 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 549 000	41 549 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 549 000	42 249 000

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezés	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	42 549 000	42 314 000
1.1.	Személyi juttatások	30 451 000	30 251 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 098 000	5 063 000
1.3.	Dologi kiadások	7 000 000	7 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	42 549 000	42 314 000
	Éves tervezett létszám (fő)	4,6	4,6

Költségvetési szerv	Napfény Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	76 842 598	42 062 598
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 950 313	24 275 413
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	19 917 008	9 206 008
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 975 277	8 581 177
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
4.4.			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 868 402	2 868 402
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	79 711 000	44 931 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	365 468 000	357 047 381
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	365 468 000	357 047 381
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	445 179 000	401 978 381

Költségvetési szerv	Napfény Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	445 179 000	398 872 381
1.1.	Személyi juttatások	245 269 746	247 626 798
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 909 078	42 208 688
1.3.	Dologi kiadások	156 000 176	109 036 895
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3 106 000
2.1.	Beruházások		3 106 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	445 179 000	401 978 381

	Éves tervezett létszám (fő)	73	73
--	------------------------------------	-----------	-----------

Költségvetési szerv	Napfény Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	24 835 601	11 232 701
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	19 917 008	9 206 008
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 918 593	2 026 693
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
4.4.			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 868 402	2 868 402
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	27 704 003	14 101 103
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	356 156 341	346 712 362
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	356 156 341	346 712 362
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	383 860 344	360 813 465

Költségvetési szerv	Napfény Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	383 860 344	357 707 465
1.1.	Személyi juttatások	228 237 226	236 449 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 823 388	40 097 638
1.3.	Dologi kiadások	114 799 730	81 160 449
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3 106 000
2.1.	Beruházások		3 106 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	383 860 344	360 813 465

Eves tervezett létszám (fő)	66,25	66,25
------------------------------------	--------------	--------------

Költségvetési szerv	Napfény Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	52 006 997	30 829 897
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 950 313	24 275 413
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 056 684	6 554 484
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
4.4.			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	52 006 997	30 829 897
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9 311 659	10 335 019
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9 311 659	10 335 019
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 318 656	41 164 916

Költségvetési szerv	Napfény Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	61 318 656	41 164 916
1.1.	Személyi juttatások	17 032 520	11 177 420
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 085 690	2 111 050
1.3.	Dologi kiadások	41 200 446	27 876 446
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	61 318 656	41 164 916
	Éves tervezett létszám (fő)	6,75	6,75

Költségvetési szerv	Napfény Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezés	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
4.4.			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Költségvetési szerv	Napfény Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezés	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		

Költségvetési szerv	Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár	49
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 840 799	8 840 799
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 748 830	4 024 830
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	4 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 091 969	815 969
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 371 201	7 995 397
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 371 201	7 995 397
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	7 371 201	7 995 397
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
4.4.			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	22 212 000	16 836 196
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	87 178 000	90 848 016
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 178 000	90 848 016
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	109 390 000	107 684 212

Költségvetési szerv	Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár	49
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	109 390 000	104 279 212
1.1.	Személyi juttatások	51 149 000	53 444 089
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 317 000	9 251 285
1.3.	Dologi kiadások	48 924 000	41 583 838
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3 405 000
2.1.	Beruházások		3 405 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	109 390 000	107 684 212

Éves tervezett létszám (fő)	13	13
------------------------------------	-----------	-----------

Költségvetési szerv	Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár	03
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 840 799	7 840 799
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 174 026	3 237 430
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	4 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 666 773	603 369
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 371 201	7 995 397
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 371 201	7 995 397
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	7 371 201	7 995 397
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
4.4.			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	20 212 000	15 836 196
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	84 978 000	88 248 016
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	84 978 000	88 248 016
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	105 190 000	104 084 212

Költségvetési szerv	Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár	03
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	105 190 000	100 679 212
1.1.	Személyi juttatások	51 149 000	53 444 089
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 317 000	9 251 285
1.3.	Dologi kiadások	44 724 000	37 983 838
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3 405 000
2.1.	Beruházások		3 405 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	105 190 000	104 084 212
	Éves tervezett létszám (fő)	13	13

Költségvetési szerv	Ady Endre Művelődési Központ és Városi könyvtár	03
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000	1 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 574 804	787 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	425 196	212 600
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
4.4.			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 000 000	1 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 200 000	2 600 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 200 000	2 600 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 200 000	3 600 000

Költségvetési szerv	Ady Endre Művelődési Központ és Városi könyvtár	03
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 200 000	3 600 000
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	4 200 000	3 600 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	4 200 000	3 600 000

	Éves tervezett létszám (fő)		
--	------------------------------------	--	--

Költségvetési szerv	Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár	03
Feladat megnevezés	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
4.4.			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		

Költségvetési szerv	Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár	03
Feladat megnevezés	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti e.i.	2020. évi módosított e.i.
A	B	C	D
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2020. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

**Az Önkormányzat címrendje.
Címrend (bevétel)**

11. számú melléklet

	A	B	C	D	E	F					G
1	Fejezet	Cím	Alcím	Előí. Csopt.	Előí. szám	Fejezet	Cím név	Alcím név	Elcsoport név	Kiemelt előirányzat neve	Hivatkozott mellékletszám
2	I.	1.					Városi Önkormányzat bevételei				
3				1.			Kötelező feladatok				
4				2.			Önként vállalt feladatok				9. sz.
5					1.				Működési bevételek		
6					1.				Intézményi működési bevételek		
7					2.				Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8					3.				Közhatalmi bevételek		
9					4.				Központi támogatások		
10					5.				Központi és központosított támogatások		
11					6.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
12					7.				Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolások		
13					8.				Működési célú pénzforgalom nélküli bevétel		
14					9.				Támogatási kölcsön visszatérülése		
15					2.				Felhalmozási bevételek		9. sz.
16					1.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
17					2.				Felhalmozású célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről		
18					3.				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
19					4.				Finanszírozási bevételek		
20					5.				Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevételek		
21					6.				Támogatási kölcsön visszatérülése		
22					3.				Finanszírozási bevételek		
23					1.				Hitel kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		
24					2.				Maradvány igénybevétele		
25					3.				Központi irányító szervi támogatás		

**Az Önkormányzat címrendje.
Címrend (bevétel)**

11. számú melléklet

	A	B	C	D	E	F	G
26	II.					Önkormányzat által finanszírozott intézmények bevételei	
27		1.				Nádudvari Polgármesteri Hivatal	11. sz. mell.
28			1.			Kötelező feladatok	
29			2.			Önként vállalt feladatok	
30				1.		Működési bevétel	
31						Intézményi működési bevételek	
32						Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
33						Közhatalmi bevételek	
34						Támogatásértékű pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	
35						Központi irányító szervei támogatások	
36				2.		Finanszírozási bevételek	
37					1.	Hitel kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	
38					2.	Maradvány igénybevétele	
39					3.	Központi irányító szervei támogatás	
40		2.				Nanfény Óvoda és Bölcsőde	16. sz.
41			1.			Kötelező feladatok	
42	Fejezet	Cím	Alcím	Elősi. Csop.	Elősi. szám	Fejezet Cím név Alcím név Előcsoport név Kiemelt előirányzat neve	Hivatkozott mellékletszám
43			2.			Bölcsőde	3. sz. kim.
44			3.			Önként vállalt feladatok	
45				1.		Működési bevétel	
46					1.	Intézményi működési bevételek	
47					2.	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
48					3.	Közhatalmi bevételek	
49					4.	Támogatásértékű pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	
50				2.		Finanszírozási bevételek	
51					1.	Hitel kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	
52					2.	Maradvány igénybevétele	
53					3.	Központi irányító szervei támogatás	
54		3.				Adv Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár	13. sz.
61			1.			Kötelező feladatok	
62			2.			Önként vállalt feladatok	19. sz.
63				1.		Működési bevételek	
64					1.	Intézményi működési bevételek	
65					2.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
66					3.	Közhatalmi bevételek	
67					4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	

**Az Önkormányzat címrendje.
Címrend (kiadás)**

11. számú melléklet

	A	B	C	D	E	F				G	
1	Fejezet	Cím	Alcím	Előir. Csopt.	Előir.szám	Fejezet	Cím név	Alcím név	El.csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Hivatkozott mellékletszám
2	I.	1.					Városi Önkormányzat kiadásai				9. sz.
3				1.			Kötelező feladatok				
4				2.			Önként vállalt feladatok				
5					1.				Működési kiadások		
6					1.				Személyi juttatás		
7					2.				Munkaadókat terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó		
8					3.				Dologi kiadások		
9					4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai		
10					5.				Támogatás értékű kiadások		
11					6.				Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
12					7.						
13					8.				Pályázati pénzalapok		
14					9.				Speciális célú támogatások		
15					10.				Működési tartalék		
16					11.				Krisis Alap		
17				2.					Felhalmozási kiadások		
18					1.				Felújítási kiadások		
19					2.				Felhalmozási kiadások		
20					3.				Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
21					4.				Finanszírozási kiadásai		
22				3.					Finanszírozási kiadások		
23					1.				Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre		
24					2.				Irányító szervi működési támogatás folyósítása		

**Az Önkormányzat címrendje.
Címrend (kiadás)**

11. számú melléklet

	A	B	C	D	E	F				G	
25	Fejezet	Cím	Alcím	Előir. Csopt.	Előir. szá m	Fejezet	Cím név	Alcím név	Ei.csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Hivatkozott mellékletszám
26	ii.	1.					Nádudvari Polgármesteri Hivatal				11. sz. mell.
27				1.			Kötelező feladatok				
28				2.			Önként vállalt feladatok				
29					1.				Működési kiadások		
30									Személyi juttatás		
31									Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz. adó		
32									Dologi kiadások		
33									Ellátottak pénzbeli juttatásai		
34									Támogatás értékű kiadás		
35									Speciális célú támogatások		
36									Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
37									Társ. politikai és szoc. juttatások		
38					2.				Felhalmozási kiadások		
39						1.			Felújítási kiadások		
40						2.			Felhalmozási kiadások		
41						3.			Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
42						4.			Finanszírozási kiadásai		
43					3.				Finanszírozási kiadás		
44						1.			Hittelörlesztés államháztartáson kívülre		
45						2.			Irányító szervei működési támogatás folyósítása		
46		2.					Napfény Óvoda és Bölcsőde				12. sz.
47				1.			Kötelező feladatok				
48				2.			Önként vállalt feladatok				
49				3.				Bölcsőde			2. sz. kim.
50					1.				Működési kiadások		
51						1.			Személyi juttatás		
52						2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz. adó		
53						3.			Dologi kiadások		
54						4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
55						5.			Támogatás értékű kiadás		
56						6.			Speciális célú támogatások		
57						7.			Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
58					2.				Finanszírozási kiadás		
59						1.			Hittelörlesztés államháztartáson kívülre		
60						2.			Irányító szervei működési támogatás folyósítása		
61		3.					Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár				13. sz.
69				1.			Kötelező feladatok				
70				2.			Önként vállalt feladatok				
71					1.				Működési kiadások		
72						1.			Személyi juttatás		
73						2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz. adó		
74						3.			Dologi kiadások		
75						4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
76						5.			Támogatás értékű kiadás		
77						6.			Speciális célú támogatások		
78						7.			Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
79					2.				Finanszírozási kiadás		
80						1.			Hittelörlesztés államháztartáson kívülre		
81						2.			Irányító szervei működési támogatás folyósítása		