

## TARTALOMJEGYZÉK

Fülöpjakab Önkormányzat 2020. évi költségvetésének →

1.sz. melléklet	összevont mérlege
2.1 sz. melléklet	működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
2.2 sz. melléklet	felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
3. sz. melléklet	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
4. sz. melléklet	saját bevételeinek részletezése adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
5. sz. melléklet	a 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
6. sz. melléklet	beruházásai (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
7. sz. melléklet	felújítási kiadások előirányzata felújításonként
8. sz. melléklet	európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
9.1 sz. melléklet	összes bevétel, kiadás előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatonként (önkormányzat saját)
9.2 sz. melléklet	FNO összes bevétel, kiadás előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatonként
10. sz. melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományokról
11.sz. melléklet	Tájékoztató kimutatások, mérlegek (2018. 2019. 2020.)
12.sz. melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
13.sz. melléklet	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
14.sz. melléklet	Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre
15.sz. melléklet	A 2020. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
16.sz. melléklet	2020. évben céljelleggel juttatott támogatások
17.sz. melléklet	2020. évi összevont költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

**Kiadások**

I. II. III. IV.  
1 0 0 0

forintban

Sor-szám	Költségvetési kiadások Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat kötelező feladatok			Előirányzat önként vállalt feladatok	Előirányzat államigazgatási feladatok	Összesen
			Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	13.	22.	31.
20	Személyi juttatások (=15+19)	K1	59 993 685	2 319 849	62 313 534	0	0	62 313 534
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	9 908 231	0	9 908 231	0	0	9 908 231
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	45 856 000	14 546 178	60 402 178	1 460 500	0	61 862 678
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)	K4	1 300 000	0	1 300 000	0	0	1 300 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190)	K5	12 997 640	0	12 997 640	0	0	12 997 640
200	Beruházások (=192+193+195+...+199)	K6	14 892 850	0	14 892 850	0	0	14 892 850
205	Felújítások (=201+...+204)	K7	32 593 407	0	32 593 407	0	0	32 593 407
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256)	K8	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)	K1-K8	177 541 813	16 866 027	194 407 840	1 460 500	0	195 868 340
<b>Finanszírozási kiadások Rovat megnevezése</b>								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	13.	22.	31.
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39)	K9	3 309 962	0	3 309 962	0	0	3 309 962
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K1-K9</b>	<b>180 851 775</b>	<b>16 866 027</b>	<b>197 717 802</b>	<b>1 460 500</b>	<b>0</b>	<b>199 178 302</b>

**Bevételek**

forintban

Sor-szám	Költségvetési bevételek Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat kötelező feladatok			Előirányzat önként vállalt feladatok	Előirányzat államigazgatási feladatok	Összesen
			Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	13.	22.	31.
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	82 749 039	0	82 749 039	0	0	82 749 039
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169)	B3	22 573 000	-6 000 000	16 473 000	0	0	16 573 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)	B4	9 438 000	0	8 098 000	0	0	9 438 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229)	B5	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244)	B6	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+269+270)	B7	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)	B1-B7	114 760 039	-6 000 000	107 320 039	0	0	108 760 039
<b>Finanszírozási bevételek Rovat megnevezése</b>								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	13.	22.	31.
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)	B8	67 552 236	22 866 027	90 418 263	0	0	90 418 263
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>182 312 275</b>	<b>16 866 027</b>	<b>197 738 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 178 302</b>

**Költségvetési, finanszírozási kiadások bevételek egyenlege**

forintban

Sor-szám		Előirányzat kötelező feladatok			Előirányzat önként vállalt feladatok	Előirányzat államigazgatási feladatok	Összesen
		Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-)	-62 781 774	-22 866 027	-87 087 801	-1 460 500	0	-87 108 301
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások ) (+/-)	64 242 274	22 866 027	87 108 301	0	0	87 108 301

**Létszám adatok**

fő

Sor-szám		Létszám kötelező feladatok			Létszám önként vállalt feladatok	Létszám államigazgatási feladatok	Összesen
		Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16	0	16	0	0	16
2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8	0	14	0	0	5

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

*Forintban !*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés		Megnevezés	
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	82 749 039	Személyi juttatások K1	62 313 534
2.	Közhatalmi bevételek B3	16 573 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	9 908 231
3.	Működési bevételek B4	9 438 000 Ft	Dologi kiadások K3	61 862 678
4.	Működési célú átvett pénzeszközök B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 300 000
5.			Egyéb működési célú kiadások K5	12 997 640
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>108 760 039</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>148 382 083</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 756 017	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 756 017	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítésből származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>16 756 017</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>125 516 056</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>148 382 083</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>39 622 044</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>22 866 027</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

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

*Forintban !*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés		Megnevezés	
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2		Beruházások K6	14 892 850
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek B5		Felújítások K7	32 593 407
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele B7		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások K8	
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>47 486 257</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>47 486 257</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	47 486 257	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>47 486 257</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>47 486 257</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>47 486 257</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>47 486 257</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

2.2. melléklet

**Fülöpjakab Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei**

*Forintban !*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F
1.	nemleges				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
<b>6.</b>	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

**Fülöpjakab Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	16 473 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>16 573 000</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**Fülöpjakab Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban !*

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.	nemleges	
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig		2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D)
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	10 786 110	2017-2020	2 998 456		
TOP 4.1.1-16-BK1-2017-00011 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	1 583 244	2017-2020	1 583 244		
MFP tanyagondnoki autó	10 000 000	2019-2020	10 000 000		
<b>ÖSSZESEN:</b>	22 369 354		14 581 700		



## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F
TOP 3.2.1-16-BK1-2017-00056 Energetikai korszerűsítés Fülöpjakabon	27 564 918	2017-2020	13 703 629	13 861 289	
TOP 4.1.1-16-BK1-2017-00011 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	8 691 430	2017-2020	4 967 412	3 724 018	
MFP teleház felújítás	15 000 000	2019-2020		15 000 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>51 256 348</b>		<b>18 671 041</b>	<b>32 585 307</b>	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TOP-1.1.2.-16-BK1-2017-00003 Inkubátorházak fejlesztése

				<i>Forintban!</i>
Források	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő		1 502 400		1 502 400
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás	0	2 750 000		2 750 000
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>		4 252 400		4 252 400

Kiadások, költségek	2018	2019	2020	Összesen
Személyi jellegű		1 373 430	876 570	2 250 000
Beruházások, beszerzések		2 002 400		2 002 400
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>		3 375 830	876 570	4 252 400

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TOP 3.2.1-16-BK1-2017-00056 Energetikai korszerűsítés  
Fülöpjakabon

				<i>Forintban!</i>
Források	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő			6 442 504	6 442 504
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás	23 591 294			23 591 294
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	23 591 294		6 442 504	30 033 798

Kiadások, költségek	2018	2019	2020	Összesen
Személyi jellegű		76 734	40 106	116 840
Beruházások, beszerzések		13 703 629	13 861 289	27 564 918
Szolgáltatások igénybe vétele		2 117 090	234 950	2 352 040
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>		15 897 453	14 136 345	30 033 798

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TOP 4.1.1-16-BK1-2017-00011 Egészségügyi alapellátás  
infrastrukturális fejlesztése

				<i>Forintban!</i>
Források	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő			1 530 666	1 530 666
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás	10 000 000			10 000 000
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	10 000 000		1 530 666	11 530 666

Kiadások, költségek	2018	2019	2020	Összesen
Személyi jellegű		32 836	17 164	50 000
Beruházások, beszerzések		4 967 412	5 307 262	10 274 674
Szolgáltatások igénybe vétele		1 105 992	100 000	1 205 992
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>		6 106 240	5 424 426	11 530 666

**EU-s projekt neve, azonosítója:** VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése,  
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához

				<i>Forintban!</i>
Források	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő			2 998 456	2 998 456
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás			7 787 654	7 787 654
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>			10 786 110	10 786 110

Kiadások, költségek	2018	2019	2020	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések			10 786 110	10 786 110
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>			10 786 110	10 786 110

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
nemleges	
<b>Összesen:</b>	

## Kiadások

forintban

Sor-szám	Költségvetési kiadások Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat kötelező feladatok			Előirányzat önként vállalt feladatok	Előirányzat államigazgatási feladatok	Összesen
			Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	13.	22.	31.
20	Személyi juttatások (=15+19)	K1	37 630 036	0	37 630 036	0	0	37 630 036
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	5 905 192	0	5 905 192	0	0	5 905 192
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	43 561 000	14 546 178	58 107 178	1 460 500	0	59 567 678
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)	K4	1 300 000	0	1 300 000	0	0	1 300 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190)	K5	12 997 640	0	12 997 640	0	0	12 997 640
200	Beruházások (=192+193+195+...+199)	K6	14 581 700	0	14 581 700	0	0	14 581 700
205	Felújítások (=201+...+204)	K7	32 593 407	0	32 593 407	0	0	32 593 407
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256)	K8	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)	K1-K8	148 568 975	14 546 178	163 115 153	1 460 500	0	164 575 653
Sor-szám	Finanszírozási kiadások Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat kötelező feladatok			Előirányzat önként vállalt feladatok	Előirányzat államigazgatási feladatok	Összesen
			Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	13.	22.	31.
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39)	K9	32 282 800	0	32 282 800	0	0	32 282 800
	Kiadások összesen	K1-K9	180 851 775	14 546 178	195 397 953	1 460 500	0	196 858 453

## Bevételek

forintban

Sor-szám	Költségvetési bevételek Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat kötelező feladatok			Előirányzat önként vállalt feladatok	Előirányzat államigazgatási feladatok	Összesen
			Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	13.	22.	31.
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	82 749 039	0	82 749 039	0	0	82 749 039
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169)	B3	22 573 000	-6 000 000	16 473 000	0	0	16 573 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)	B4	9 438 000	0	8 098 000	0	0	9 438 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229)	B5	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244)	B6	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270)	B7	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)	B1-B7	114 760 039	-6 000 000	107 320 039	0	0	108 760 039
Sor-szám	Finanszírozási bevételek Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat kötelező feladatok			Előirányzat önként vállalt feladatok	Előirányzat államigazgatási feladatok	Összesen
			Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	13.	22.	31.
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)	B8	67 552 236	20 546 178	88 098 414	0	0	88 098 414
	Bevételek összesen	B1-B8	182 312 275	14 546 178	195 418 453	0	0	196 858 453

## Költségvetési, finanszírozási kiadások bevételek egyenlege

forintban

Sor-szám		Előirányzat kötelező feladatok			Előirányzat önként vállalt feladatok	Előirányzat államigazgatási feladatok	Összesen
		Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-)	-33 808 936	-20 546 178	-55 795 114	-1 460 500	0	-55 815 614
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások ) (+/-)	35 269 436	20 546 178	55 815 614	0	0	55 815 614

## Létszámadatok

fő

Sor-szám		Létszám kötelező feladatok			Létszám önként vállalt feladatok	Létszám államigazgatási feladatok	Összesen
		Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat
1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10		10			10
2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8		8			8

Fülöpjakabi Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés sajtó

## Kiadások

I. II. III. IV.  
1 0 0 0

forintban

Sor- szám	Költségvetési kiadások Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat kötelező feladatok			Előirányzat önként vállalt feladatok	Előirányzat államigazgatási feladatok	Összesen
			Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	13.	22.	31.
20	Személyi juttatások (=15+19)	K1	22 363 649	2 319 849	24 683 498	0	0	24 683 498
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	4 003 039	0	4 003 039	0	0	4 003 039
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	2 295 000	0	2 295 000	0	0	2 295 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)	K4	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190)	K5	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199)	K6	311 150	0	311 150	0	0	311 150
205	Felújítások (=201+...+204)	K7	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256)	K8	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)	K1-K8	28 972 838	2 319 849	31 292 687	0	0	31 292 687
Sor- szám	Finanszírozási kiadások Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat kötelező feladatok			Előirányzat önként vállalt feladatok	Előirányzat államigazgatási feladatok	Összesen
			Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	13.	22.	31.
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39)	K9	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K1-K9</b>	<b>28 972 838</b>	<b>2 319 849</b>	<b>31 292 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 292 687</b>

## Bevételek

forintban

Sor-szám	Költségvetési bevételek Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat kötelező feladatok			Előirányzat önként vállalt feladatok	Előirányzat államigazgatási feladatok	Összesen
			Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	13.	22.	31.
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169)	B3	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)	B4	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229)	B5	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244)	B6	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270)	B7	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)	B1-B7	0	0	0	0	0	0
Sor-szám	Finanszírozási bevételek Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat kötelező feladatok			Előirányzat önként vállalt feladatok	Előirányzat államigazgatási feladatok	Összesen
			Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	13.	22.	31.
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)	B8	28 972 838	2 319 849	31 292 687	0	0	31 292 687
	Bevételek összesen	B1-B8	28 972 838	2 319 849	31 292 687	0	0	31 292 687

## Költségvetési, finanszírozási kiadások bevételek egyenlege

forintban

Sor-szám		Rovat-szám	Előirányzat kötelező feladatok			Előirányzat önként vállalt feladatok	Előirányzat államigazgatási feladatok	Összesen
			Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat			

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-)		-28 972 838	-2 319 849	-31 292 687	0	0	-31 292 687
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások ) (+/-)		28 972 838	2 319 849	31 292 687	0	0	31 292 687

## Létszám adatok

fő

Sor- szám			Létszám kötelező feladatok			Létszám önként vállalt feladatok	Létszám államigazgatási feladatok	Összesen
			Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat
1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6		6	0	0	6
2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0		6	0	0	0

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Fülöpjakab Község Önkormányzata

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 11732071-15540289

**Éves eredeti kiadási előirányzat: 182.312.275.- Ft**  
**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 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.	<b>Összesen:</b>					

Fülöpjakab 2020. Január hó 01. nap

\_\_\_\_\_  
*költségvetési szerv vezetője*

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Fülöpjakab Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

11. számú melléklet

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>75 032 319</b>	<b>76 072 533</b>	<b>82 749 039</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 643 102	20 204 689	26 571 066
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 220 133	25 207 600	25 287 070
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 562 916	26 973 147	29 090 903
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 141 771	1 995 690	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 464 397	1 252 220	
1.6.	Előzetesből származó bevételek		439 187	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>4 866 652</b>	<b>1 393 000</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 866 652	1 393 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>40 377 056</b>	<b>17 749 034</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	40 377 056	17 749 034	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)</b>	<b>18 012 618</b>	<b>23 713 418</b>	<b>16 573 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	10 706 444	16 912 129	16 473 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 243 509	4 660 639	3 473 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (parizsési adó)	6 462 935	12 251 490	13 000 000
4.2.	Gépjárműadó	7 204 790	6 540 622	
4.3.	Egyéb áruadományozási és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	101 384	260 667	100 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>10 658 887</b>	<b>10 830 429</b>	<b>9 438 000</b>
5.1.	Készletértékesítési ellenértéke		670 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 834 912	1 278 568	1 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 498 249	1 271 125	1 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 553 276	4 586 115	4 800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 503 250	2 191 916	1 998 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	269 200	32 905	40 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 650 250</b>	<b>490 250</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 650 250	490 250	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)</b>	<b>45 000</b>	<b>185 000</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	45 000	185 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>150 642 782</b>	<b>129 633 864</b>	<b>108 760 039</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)</b>	<b>22 146 321</b>	<b>48 334 269</b>	<b>67 552 236</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 146 321	48 334 269	67 552 236
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	<b>2 541 793</b>	<b>3 309 962</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 541 793	3 309 962	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Változóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>24 688 114</b>	<b>51 644 231</b>	<b>67 552 236</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	<b>175 330 896</b>	<b>181 278 095</b>	<b>176 312 275</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)</b>	<b>105 963 998</b>	<b>107 146 103</b>	<b>148 382 083</b>
1.1.	Személyi juttatások	48 518 933	47 784 265	62 313 534
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 268 997	8 543 739	9 908 231
1.3.	Dologi kiadások	41 112 094	43 288 142	61 862 678
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 430 369	1 120 696	1 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 633 605	6 409 261	12 997 640
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	958 440	1 099 522	
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülről			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülről			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülről			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülről			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülről			
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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>18 532 121</b>	<b>45 444 060</b>	<b>47 486 257</b>
2.1.	Beruházások	8 829 149	16 148 123	14 892 850
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	9 702 972	29 295 937	32 593 407
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülről			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülről			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülről			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>124 496 119</b>	<b>152 590 163</b>	<b>195 868 340</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>	<b>2 500 508</b>	<b>2 541 793</b>	<b>3 309 962</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 500 508	2 541 793	3 309 962
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
6.4.	Központi irányítású támogatások folyósítása			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>			
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 pénzügyintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Változókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>2 500 508</b>	<b>2 541 793</b>	<b>3 309 962</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>126 996 627</b>	<b>155 131 956</b>	<b>199 178 302</b>



Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	nemleges							
3.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
4.	nemleges							
5.	Beruházási kiadások beruházásonként					3 841 182		3 841 182
6.	TOP-1.1.2-16-bk1-2017-00003 Inkubátorházak fejlesztése	2017			3 375 830	876 570		4 252 400
7.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	2017				10 786 110		10 786 110
8.	MFP tanyagondnoki autó	2019				10 000 000		
9	TOP 4.1.1-16-bk1-2017-00011 Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése	2017				1 583 244		1 583 244
10	Felújítási kiadások felújításonként							
11	TOP 3.2.1-16-BK1-2017-00056 Energetikai korszerűsítés Fülöpjakabon	2017			15 897 453	14 136 345		30 033 798
12	MFP teleház felújítása	2019				15 000 000		15 000 000
13	TOP 4.1.1-16-BK1-2017-00011 Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése	2017			6 106 240	3 841 182		9 947 422
14.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
15.	nemleges							
<b>Összesen (1+3+5+12+14)</b>					25 379 523	60 064 633		75 444 156

12. sz melléklet

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*Forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	150 000	40 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>		<b>40 000</b>

## Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 895 753	6 895 753	6 895 753	6 895 753	6 895 753	6 895 753	6 895 753	6 895 753	6 895 753	6 895 753	6 895 753	6 895 753	82 749 039
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			14 500 000		1 573 000				6 500 000				22 573 000
6.	Működési bevételek	786 500	786 500	786 500	786 500	786 500	786 500	786 500	786 500	786 500	786 500	786 500	786 500	9 438 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	67 552 236												67 552 236
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>75 234 489</b>	<b>7 682 253</b>	<b>22 182 253</b>	<b>7 682 253</b>	<b>9 255 253</b>	<b>7 682 253</b>	<b>7 682 253</b>	<b>7 682 253</b>	<b>14 182 253</b>	<b>7 682 253</b>	<b>7 682 253</b>	<b>7 682 253</b>	<b>182 312 275</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	3 135 836	3 135 836	3 135 836	3 135 836	3 135 836	3 135 836	3 135 836	3 135 836	3 135 836	3 135 836	3 135 836	3 135 836	37 630 036
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	492 099	492 099	492 099	492 099	492 099	492 099	492 099	492 099	492 099	492 099	492 099	492 099	5 905 192
15.	Dologi kiadások	4 963 973	4 963 973	4 963 973	4 963 973	4 963 973	4 963 973	4 963 973	4 963 973	4 963 973	4 963 973	4 963 973	4 963 973	59 567 678
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	1 300 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 083 137	1 083 137	1 083 137	1 083 137	1 083 137	1 083 137	1 083 137	1 083 137	1 083 137	1 083 137	1 083 137	1 083 137	12 997 640
18.	Beruházások	4 581 700				10 000 000								14 581 700
19.	Felújítások	17 593 407										15 000 000		32 593 407
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	5 724 365	2 414 403	2 414 403	2 414 403	2 414 403	2 414 403	2 414 403	2 414 403	2 414 403	2 414 403	2 414 403	2 414 403	32 282 800
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>37 682 851</b>	<b>12 197 782</b>	<b>12 197 782</b>	<b>12 197 782</b>	<b>22 197 782</b>	<b>12 197 782</b>	<b>12 197 782</b>	<b>12 197 782</b>	<b>12 197 782</b>	<b>12 197 782</b>	<b>27 197 782</b>	<b>12 197 782</b>	<b>196 858 453</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>37 551 638</b>	<b>33 036 110</b>	<b>43 020 581</b>	<b>38 505 052</b>	<b>25 562 523</b>	<b>21 046 995</b>	<b>16 531 466</b>	<b>12 015 937</b>	<b>14 000 408</b>	<b>9 484 880</b>	<b>-10 030 649</b>	<b>-14 546 178</b>	<b>-14 546 178</b>

## 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2020. évi támogatás összesen
A	B
A települési önkormányzatok működési támogatása (B111)	26 571 066
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 310 400
Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 512 000
Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	720 429
Közutak fenntartásának támogatása	914 810
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 779 900
Kiegészítés	5 308 727
Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	25 287 070
Pedagógusok elismert létszáma	17 048 850
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	4 800 000
Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap (B112)	3 438 220
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	29 090 903
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (B113)	5 638 414
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (B113)	
Szociális étkeztetés (B113)	1 699 360
Házi segítségnyújtás (B113)	1 675 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás (B113)	8 500 000
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) (B113)	7 062 000
Gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatás (B113)	4 516 129
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (B114)	1 800 000
<b>Összesen:</b>	<b>82 749 039</b>

15. számú melléklet

## 2020. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Tanyagondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	Tagdíj	42 000
2.	Kiskunok Vidékéért Egyesület	Tagdíj	2 000
3.	Magyar Faluszövetség	Tagdíj	11 390
4.	Kiskun Önkormányzatok Szövetsége	Tagdíj	6 844
5.	Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulás	Tagdíj	94 024
6.	Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	Tagdíj	125 290
7.	Civil szervezetek	Támogatási kérelem alapján	718 452
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
<b>Összesen:</b>			<b>1 000 000</b>

Nem kötelező!

**Fülöpjakab Önkormányzat** *17. számú melléklet*  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

*1. sz. táblázat*

*Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	76 072 533	82 749 039	82 900 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 393 000		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 749 034		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 713 418	22 573 000	23 890 000
5.	Működési bevételek	10 030 629	9 438 000	11 050 000
6.	Felhalmozási bevételek	490 250		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	185 000		
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>129 633 864</b>	<b>114 760 039</b>	<b>117 840 000</b>
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>51 644 231</b>	<b>67 552 236</b>	<b>36 360 000</b>
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>181 278 095</b>	<b>182 312 275</b>	<b>154 200 000</b>

**KIADÁSOK**

*2. sz. táblázat*

*Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	107 146 103	131 516 056	136 800 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	45 444 060	47 486 257	14 000 000
2.1.	Beruházások	16 148 123	14 892 850	6 000 000
2.2.	Felújítások	29 295 937	32 593 407	8 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>152 590 163</b>	<b>179 002 313</b>	<b>150 800 000</b>
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 541 793</b>	<b>3 309 962</b>	<b>3 400 000</b>
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>155 131 956</b>	<b>182 312 275</b>	<b>154 200 000</b>