

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Állami támogatás	B11	20 897 674	Személyi juttatások	K1	11 826 060
Önkormányzatok műk.tám. Áht.belülről	B1	7 330 578	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 464 510
Közhatalmi bevételek	B3	2 184 000	Dologi kiadások	K3	11 504 548
Működési bevételek	B4	1 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 516 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		Egyéb működési célú kiadások	K5	2 074 267
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		30 413 252	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		30 385 385
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		Beruházás	K6	16 467 500
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	6 872 838
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		23 340 338
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	24 148 378	Finanszírozási kiadások	K9	835 907
Egyéb finanszírozási bevételek	B816				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		24 148 378	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		835 907
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		54 561 630	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		54 561 630

PÁRHAD Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetés

2. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Sz.	Bevételei jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	018010 önkormányzatok elszámoltak	041233 Hosszú időtartamú közfogl.	082092 Közművelődés	900020 Önk.funkciók a nem szociális bevételek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 222 234	12 222 234			
	szociális			1 191 960			
	közvetítés			578 000			
	közvetítés			658 743			
	közvetítés			263 320			
	közvetítés			5 000 000			
	közvetítés			3 677 711			
	közvetítés			954 500			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	6 875 440	6 875 440			
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	109 440	109 440			
	ebből rászorult gyermekek szociális ellátása		2 516 000	2 516 000			
	ebből szociális támogatás		4 250 000	4 250 000			
	ebből feladatok	B114	1 800 000	1 800 000			
04	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B115					
05	Működési célú költségvetési támogatások	B116					
06	Előzetesből származó bevételek	B12					
07	Előzetesből származó bevételek	B12					
08	Előzetesből származó bevételek	B12					
09	Előzetesből származó bevételek	B12					
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13					
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13					
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B15					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16					
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 330 578	7 330 578	457 740	6 872 838	
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			457 740	6 872 838	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B21					
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B22					
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B23					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B24					
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25					
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B311					
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B312					
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B31					
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B33					
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B34	150 000				150 000
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B351	1 300 000				1 300 000
28	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B352					
29	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B353					
30	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B354	234 000				234 000
31	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B355					
32	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B35	1 684 000				1 684 000
33	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B36	500 000				500 000
34	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3	2 184 000				2 184 000
35	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B401					
36	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B402					
37	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B403					
38	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B404					
39	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B405					
40	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B406					
41	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B407					
42	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B408					
43	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B409	1 000				1 000
44	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B401					
45	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B402					
46	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B403					
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B404					
48	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B405					
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B4	1 000				1 000
50	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B51					
51	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B52					
52	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B53					
53	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B54					
54	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B55					
55	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B5					
56	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B51					
57	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B52					
58	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B53					
59	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B54					
60	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B55					
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B6					
62	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B71					
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B72					
64	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B73					
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B74					
66	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B75					
67	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B7					
68	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B1-B7	30 413 252	20 897 674	457 740	6 872 838	2 185 000

PÁPRÁD Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
Finanszírozási kiadás

4. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	900060 Finanz.művele tek	018010 Önkorm.elszámol ásai a központi ktgvetéssel
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
08	Even belüli lejáratú értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
10	éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912			
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	835907		835907
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
15	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+...19)	K919			
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	835907		835907
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
25	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924			
26	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92			
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltótartozások	K95			
24	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	835907		835907

PÁPRÁD

Finanszírozási bevételek

5. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Támogatási célú finansz. műveletek 018030	900060 Finansz.műve letek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812			
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	24 148 378	24 148 378	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	24 148 378	24 148 378	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17-20)	B81		0	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824			
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82			
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
29	Váltóbevételek	B84			
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	24 148 378	24 148 378	

PÁPRÁD

6.melléklet a önkormányzati rendelethez

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
Beruházás		1 667 500
	0	0
Osszesen	0	1 667 500

PÁPRÁD

7. melléklet a önkormányzati rendelethez

Tartalékok		
Általános tartalék		Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0	
Összesen	0	

PÁPRÁD

8.melléklet a önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg				
Megnevezés	2020	2021	2022	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 897 674	21 524 604	22 170 342	
Közhatalmi bevételek	2 184 000	2 249 520	2 317 006	
Működési bevételek	1 000	1 030	1 098	
Működési célú átvett pénzeszközök	7 330 578	7 550 495	8 048 828	
Finanszírozási bevétel		0	0	
Pénzmaradvány	24 148 378	24 872 829	25 587 036	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 561 630	56 198 479	58 124 310	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Személyi juttatások	11 826 060	12 180 842	12 984 777	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	2 464 510	2 538 445	2 705 983	
Dologi kiadások	11 504 548	11 849 684	12 631 764	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 516 000	2 591 480	2 762 518	
Egyéb működési célú kiadások	2 074 267	2 136 495	2 277 504	
Finanszírozási kiadások	835 907	860 984		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 221 292	32 157 931	33 362 545	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				
Beruházás		0	0	
Felújítás				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási kiadás	23 340 338	24 040 548	24 761 765	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 340 338	24 040 548	24 761 765	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 561 630	56 198 479	58 124 310	
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN	54 561 630	56 198 479	58 124 310	
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN	54 561 630	56 198 479	58 124 310	

PÁPRÁD

9.melléklet a önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2020	2021	2022
Összesen	0	0	0	0
Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

PÁPRÁD

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. Bevételek													0
Finanszírozási bevétel	1 741 473	1 741 473	1 741 473	1 741 473	1 741 473	1 741 473	1 741 473	1 741 473	1 741 473	1 741 473	1 741 473	1 741 471	20 897 674
Közhatalmi bevételek			1 092 000						1 092 000				2 184 000
Működési bevételek	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87	1 000
Működési célú átvett pénzeszközök	610 882	610 882	610 882	610 882	610 882	610 882	610 882	610 882	610 882	610 882	610 882	610 876	7 330 578
Pénzmaradvány	24 148 378												24 148 378
Felhalmozási és tökejellegű bevételek													0
Bevételek összesen	26 500 816	2 352 438	3 444 438	2 352 438	2 352 438	2 352 438	2 352 438	2 352 438	3 444 438	2 352 438	2 352 438	2 352 434	54 561 630
II. Kiadások													0
Személyi juttatások	985 505	985 505	985 505	985 505	985 505	985 505	985 505	985 505	985 505	985 505	985 505	985 505	11 826 060
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	205 376	205 376	205 376	205 376	205 376	205 376	205 376	205 376	205 376	205 376	205 376	205 374	2 464 510
Dologi kiadás	958 712	958 712	958 712	958 712	958 712	958 712	958 712	958 712	958 712	958 712	958 712	958 716	11 504 548
Egyéb működési célú kiadások	172 855	172 855	172 855	172 855	172 855	172 855	172 855	172 855	172 855	172 855	172 855	172 862	2 074 267
Beruházás			1 667 500		10 836 419	5 000 000	5 000 000		836 419				23 340 338
Ellátottak pénzbeni juttatásai	209 666	209 666	209 666	209 666	209 666	209 666	209 666	209 666	209 666	209 666	209 666	209 674	2 516 000
Finanszírozási kiadás	835 907												835 907
Kiadások összesen	3 368 021	2 532 114	4 199 614	2 532 114	13 368 533	7 532 114	7 532 114	2 532 114	3 368 533	2 532 114	2 532 114	2 532 131	54 561 630
Havi halmozott eltérés	23 132 795	22 953 119	22 197 943	22 018 267	11 002 172	5 822 496	642 820	463 144	539 049	359 373	179 697	0	

11. melléklet a önkormányzati rendelethez

PÁPRÁD létszámadatok

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2020. évre	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2020. évre	Engedélyezett létszám 2020. évre	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2020. évre	Engedélyezett létszám 2020. évre	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2020. évre
Választott tisztviselő	1,0	1,0	1,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0
Munka törvénykönyves dolgozó				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatott				9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Közalkalmazott				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
MINDÖSSZESEN	1,00	1,00	1,00	15,00	15,00	15,00	16,00	16,00	16,00