

3. melléklet a 6/2020. (V.27.) önkormányzati rendelethez

| | Önkormányzat | 2020 | 2020 | 2020 |
|-------------------------|---|---------------------|------------------------|----------------|
| | Önkormányzat | | | |
| <i>Ezer forintban !</i> | | | | |
| | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti Előirányzat | Módosított Előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | I. Költségvetési bevételek | | | |
| 2. | I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 470 013 | 455 659 | 455 659 |
| 2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 335 641 | 335 641 | 335 641 |
| 2.2. | Egyéb működési célú támogatások | 134 372 | 120 018 | 120 018 |
| 3. | I/2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 128 559 | 19 202 | 18 351 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről | 128 559 | 19 202 | 18 351 |
| 4. | I/3. Közhatalmi bevételek | 79 111 | 62 000 | 61 443 |
| 4.1 | Magánszemélyek kommunális adója | 14 355 | 14 355 | 12 959 |
| 4.2 | Általános forgalmi adó | | | |
| 4.3 | Állandó jelleggel végzett tev. iparüzési adó | 54 790 | 46 645 | 47 844 |
| 4.4 | Ideiglenes jelleggel végzett tev. Iparüzési adója | | | |
| 4.5 | Gépjármű adó központi kv. Megillető része | | | |
| 4.6 | Gépjármű adó önkormányzatot . Megillető része | 8 966 | | |
| 4.7 | Talajterhelési díj | | | |
| 4.8 | Egyéb támogatás | 1 000 | 1 000 | 640 |
| 6. | I/4. Működési bevételek | 37 400 | 101 300 | 95 102 |
| 6.1. | Áru- és készlet értékesítés ellenértéke | 8 300 | 8 300 | 10 624 |
| 6.1. | Szolgáltatások ellenértéke | 12 309 | 59 329 | 49 184 |
| 6.1. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 5 000 | 7 000 | 5 357 |
| 6.1. | Tulajdonosi bevételek | 8 000 | 8 000 | 13 440 |
| 6.1. | Ellátási díjak | | | |
| 6.1. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 591 | 18 471 | 15 800 |
| 6.1. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 6.1. | Kamatbevételek | 200 | 200 | |
| 6.1. | Egyébpénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 6.1. | Egyéb működési bevételek | | | 697 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | 45 000 | 10 000 | 9 679 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 249 | 25 284 | 14 485 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 18 751 | 17 751 | 10 060 |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 780 083 | 691 196 | 664 779 |
| 11. | Finanszírozási bevételek | | | 12 596 |
| 12. | Maradvány igénybevétele | | 101 789 | 101 789 |
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) | 780 083 | 792 985 | 779 164 |

| | | | | |
|--|--------------|------|------|------|
| | Önkormányzat | 2020 | 2020 | 2020 |
| | Önkormányzat | | | |

Ezer forintban !

| | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|------------|
| | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti Előirányzat | Módosított Előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Kiadások | | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|
| Sor-szám | Kiadási jogcímek | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai | 392 438 | 460 181 | 364 672 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 155 910 | 160 617 | 139 332 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 884 | 21 680 | 17 171 |
| 1.3. | Dologi kiadások összesen | 122 266 | 129 442 | 90 504 |
| 1.3.1 | - szakmai anyagok (könyv, folyóirat, gyógyszer, vegyszer stb.) | 1 363 | 1 763 | 1 671 |
| 1.3.2 | - üzemeltetési anyagok (élelmiszer, üzemanyag, karbantartó anyagok, tisztítószer stb.) | 21 391 | 30 558 | 24 719 |
| 1.3.3 | -informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1 500 | 1 500 | 1 565 |
| 1.3.4. | - közüzemi díjak | 19 169 | 14 287 | 10 086 |
| 1.3.5 | -Karbantartás, kijavítás szolgáltatás (ingatlan, járművek, eszközök) | 8 000 | 8 257 | 4 836 |
| 1.3.6. | -közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott közmű és egyéb szolg.) | 5 000 | 9 320 | 7 667 |
| 1.3.7. | -szakmai tevékenységet segítő szolg. (SNI okt., közbeszerzés, ügyvédi díj, szabályzatok stb.) | 13 836 | 12 337 | 3 760 |
| 1.3.8 | - egyéb szolgáltatások(biztosítás, posta, banki jut., rovarirtás, tűzvédelem, falu Tv, újság, | 25 830 | 25 683 | 20 931 |
| 1.3.9 | - ÁFA | 26 177 | 25 737 | 15 269 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 015 | 12 015 | 5 068 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások (nonprofit kft. Szoc.társulás, rendészet) | 81 363 | 136 427 | 112 597 |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 192 310 | 117 351 | 108 590 |
| 2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 9 540 | 21 441 | 17 258 |
| 2.1. | Felújítások | 182 770 | 95 910 | 91 332 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 584 748 | 577 532 | 473 262 |
| 4. | III. Finanszírozási célú kiadásai | 195 335 | 215 453 | 207 274 |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 780 083 | 792 985 | 680 536 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 27 | 27 | 27 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 55 | 55 | 55 |