

VONYARVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
		Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)
A	B	C	C	C	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	229 497 311	239 534 121	217 756 969	228 023 032	266 528 419
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 931 664	129 633 164	108 858 931	109 369 884	111 733 065
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 851 900	64 851 900	64 822 680	69 739 480	69 768 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 522 446	41 522 446	39 891 006	40 854 126	41 952 331
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 191 301	3 191 301	4 184 352	5 500 392	5 794 223
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		335 310		2 559 150	37 280 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	86 668 865	85 553 068	92 434 135	95 116 295	74 126 895
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	86 668 865	85 553 068	92 434 135	95 116 295	74 126 895
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	62 734 377	62 734 377	62 570 704	66 659 992	96 502 372
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	62 734 377	62 734 377	62 570 704	66 659 992	96 502 372
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	162 400 000	162 400 000	116 400 000	116 400 000	158 680 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	120 000 000	120 000 000	105 000 000	105 000 000	145 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	82 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	45 000 000	45 000 000	30 000 000	30 000 000	63 000 000
4.2.	Gépjárműadó	9 000 000	9 000 000			600 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	32 000 000	32 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	3 080 000

5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	151 066 646	151 066 646	127 343 748	176 814 598	189 957 229
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	107 976 540	107 976 540	86 899 840	126 284 840	128 603 840
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	3 190 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 608 266	28 608 266	24 389 953	34 475 803	36 228 185
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 655 820	10 655 820	10 655 820	10 655 820	17 797 069
5.8.	Kamatbevételek	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	25 000	25 000	1 597 115	1 597 115	1 637 115
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 151 165	3 901 165	3 901 165	3 071 783
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		3 151 165	3 151 165	3 151 165	2 481 232
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			750 000	750 000	590 551
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.)	500 000	500 000	833 248	833 248	833 248
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	500 000	500 000	833 248	833 248	833 248
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	692 867 199	704 939 377	621 239 969	687 748 330	789 699 946

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.)	700 000 000	705 316 745	705 316 745	705 316 745	702 269 132
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	700 000 000	705 316 745	705 316 745	705 316 745	702 269 132
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	429 499	429 499	206 682	393 557	9 434 834
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	429 499	429 499	206 682	393 557	9 434 834
13.2.	Allamháztartáson 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.)	700 429 499	705 746 244	705 523 427	705 710 302	711 703 966
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 393 296 698	1 410 685 621	1 326 763 396	1 393 458 632	1 501 403 912

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)
A	B	C	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	998 856 715	1 016 245 638	952 739 182	984 566 840	858 795 727
1.1.	Személyi juttatások	196 681 309	199 436 645	190 764 332	200 126 830	201 636 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 091 029	37 444 340	34 541 228	36 115 525	36 357 635
1.3.	Dologi kiadások	325 436 332	325 436 332	283 225 332	305 585 912	308 610 518
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 600 000	12 600 000	9 425 000	9 209 100	9 209 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	175 177 509	173 671 996	161 982 830	170 419 250	189 940 066
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
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					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	132 997 509	130 591 996	123 802 830	132 239 250	163 388 666
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	41 080 000	41 080 000	36 180 000	36 180 000	24 551 400
1.18.	Tartalékok	251 870 536	267 656 325	272 800 460	263 110 223	113 042 158
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	8 834 856	21 469 480	22 201 615	31 562 543	104 170 158
1.20.	- Céltartalék	243 035 680	246 186 845	250 598 845	231 547 680	8 872 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	384 830 592	384 830 592	364 637 640	399 318 343	623 993 459
2.1.	Beruházások	371 190 792	371 190 792	356 319 140	390 999 843	431 958 486
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	13 639 800	13 639 800	8 318 500	8 318 500	8 318 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					183 716 473
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					183 716 473
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 383 687 307	1 401 076 230	1 317 376 822	1 383 885 183	1 482 789 186

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.)	9 609 391	9 609 391	9 386 574	9 573 449	18 614 726
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 609 391	9 609 391	9 386 574	9 573 449	18 614 726
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.	Központi, irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 609 391	9 609 391	9 386 574	9 573 449	18 614 726
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 393 296 698	1 410 685 621	1 326 763 396	1 393 458 632	1 501 403 912

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-690 820 108	-696 136 853	-696 136 853	-696 136 853	-693 089 240
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	690 820 108	696 136 853	696 136 853	696 136 853	693 089 240

VONYARVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KÖTELEZŐ FELADATOK

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

		<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)
A	B	C	C	C	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	229 497 311	239 534 121	217 756 969	228 023 032	266 528 419
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 931 664	129 633 164	108 858 931	109 369 884	111 733 065
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 851 900	64 851 900	64 822 680	69 739 480	69 768 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 522 446	41 522 446	39 891 006	40 854 126	41 952 331
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 191 301	3 191 301	4 184 352	5 500 392	5 794 223
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		335 310		2 559 150	37 280 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	86 668 865	85 553 068	92 434 135	95 116 295	74 126 895
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	86 668 865	85 553 068	92 434 135	95 116 295	74 126 895

2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	62 734 377	62 734 377	62 570 704	66 659 992	96 502 372
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	62 734 377	62 734 377	62 570 704	66 659 992	96 502 372
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	140 382 894	140 382 894	116 400 000	116 400 000	158 680 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	97 982 894	97 982 894	105 000 000	105 000 000	145 000 000
4.1. 1.	Vagyoni típusú adók (építményadó)	52 982 894	52 982 894	75 000 000	75 000 000	82 000 000
4.1. 2.	Termékek és szolgáltatások adói					
4.1. 3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	45 000 000	45 000 000	30 000 000	30 000 000	63 000 000
4.2.	Gépjárműadó	9 000 000	9 000 000			600 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	32 000 000	32 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	3 080 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	37 198 446	37 198 446	36 512 092	73 962 272	87 104 903
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 316 540	18 316 540	17 532 100	47 402 927	48 567 927
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	3 190 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 400 066	4 400 066	4 379 357	11 958 710	14 905 092
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 655 820	10 655 820	10 655 820	10 655 820	17 797 069
5.8.	Kamatbevételek	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10 .	Biztosító által fizetett kártérítés					

1.1. melléklet a/2020. () önkormányzati rendelethez

5.11 .	Egyéb működési bevételek	25 000	25 000	143 795	143 795	143 795
-----------	--------------------------	--------	--------	---------	---------	---------

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 151 165	3 901 165	3 901 165	3 071 783
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		3 151 165	3 151 165	3 151 165	2 481 232
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			750 000	750 000	590 551
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.)	500 000	500 000	833 248	833 248	833 248
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	500 000	500 000	833 248	833 248	833 248
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	556 981 893	569 054 071	530 408 313	584 896 004	686 847 620

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.)	700 000 000	705 316 745	705 316 745	705 316 745	702 269 132
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	700 000 000	705 316 745	705 316 745	705 316 745	702 269 132
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	429 499	429 499	206 682	393 557	9 434 834
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	429 499	429 499	206 682	393 557	9 434 834
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	700 429 499	705 746 244	705 523 427	705 710 302	711 703 966
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 257 411 392	1 274 800 315	1 235 931 740	1 290 606 306	1 398 551 586

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)
A	B	C	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	884 536 009	901 924 932	874 226 526	894 033 514	768 262 401
1.1.	Személyi juttatások	179 586 909	182 342 245	176 320 932	183 933 932	185 443 352
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 948 034	34 301 345	31 919 283	33 222 408	33 464 518
1.3.	Dologi kiadások	231 353 021	231 353 021	221 778 021	234 138 601	237 163 207
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 600 000	12 600 000	9 425 000	9 209 100	9 209 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	175 177 509	173 671 996	161 982 830	170 419 250	189 940 066
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
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	132 997 509	130 591 996	123 802 830	132 239 250	163 388 666
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	41 080 000	41 080 000	36 180 000	36 180 000	24 551 400

1.18 .	Tartalékok	251 870 536	267 656 325	272 800 460	263 110 223	113 042 158
1.19 .	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 834 856	21 469 480	22 201 615	31 562 543	104 170 158
1.20 .	- Céltartalék	243 035 680	246 186 845	250 598 845	231 547 680	8 872 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	363 265 992	363 265 992	352 318 640	386 999 343	611 674 459
2.1.	Beruházások	349 626 192	349 626 192	344 000 140	378 680 843	419 639 486
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	13 639 800	13 639 800	8 318 500	8 318 500	8 318 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					183 716 473
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					183 716 473
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)	1 247 802 001	1 265 190 924	1 226 545 166	1 281 032 857	1 379 936 860

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.)	9 609 391	9 609 391	9 386 574	9 573 449	18 614 726
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 609 391	9 609 391	9 386 574	9 573 449	18 614 726
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.	Központi, irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 609 391	9 609 391	9 386 574	9 573 449	18 614 726
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 257 411 392	1 274 800 315	1 235 931 740	1 290 606 306	1 398 551 586

VONYARVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)
A	B	C	C	C	C	C
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 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.)	22 017 106	22 017 106			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	22 017 106	22 017 106			
4.1.	Vagyoni típusú adók (építmenyado)	22 017 106	22 017 106			
4.1.	Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)					
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	113 868 200	113 868 200	90 831 656	102 852 326	102 852 326
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	89 660 000	89 660 000	69 367 740	78 881 913	80 035 913
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					

1.1. melléklet a/2020. () önkormányzati rendelethez

5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 208 200	24 208 200	20 010 596	22 517 093
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	Biztosító által fizetett kárterítés				
5.11	Egyéb működési bevételek			1 453 320	1 453 320
					1 493 320

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Késztesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülrol					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülrol					
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 megterületek AH-n kívülrol					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülrol					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	135 885 306	135 885 306	90 831 656	102 852 326	102 852 326

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 bevétele, értékesítése					
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, 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.)					
	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése					
	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése					
	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	135 885 306	135 885 306	90 831 656	102 852 326	102 852 326

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)
A	B	C	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	114 320 706	114 320 706	78 512 656	90 533 326	90 533 326
1.1.	Személyi juttatások	17 094 400	17 094 400	14 443 400	16 192 898	16 192 898
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 142 995	3 142 995	2 621 945	2 893 117	2 893 117
1.3.	Dologi kiadások	94 083 311	94 083 311	61 447 311	71 447 311	71 447 311
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 AH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
1.15.	- Arkiegészítések, 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.)	21 564 600	21 564 600	12 319 000	12 319 000	12 319 000
2.1.	Beruházások	21 564 600	21 564 600	12 319 000	12 319 000	12 319 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
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 belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					

2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
2.12	- Lakástámogatás					
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	135 885 306	135 885 306	90 831 656	102 852 326	102 852 326

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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	135 885 306	135 885 306	90 831 656	102 852 326	102 852 326

VONYARVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

		<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)
A	B	C	C	C	C	C
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 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 megterületek					
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 megterületek					
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.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.5.)					
4.1.	- Vagyoni típusú adók					
4.1.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)					
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
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					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.1	Biztosító által fizetett kárterítés					
5.1	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 megterületek AH-n kívülrol					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülrol					
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 megterületek AH-n kívülrol					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülrol					
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.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.	Elozo ev költségvetési maradványának igénybevétele				
12.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)				

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

		Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)
A	B	C	C	C	C	C
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 AH-n belülre					
1.1	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
1.1	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre					
1.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
1.1	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.1	- Kamattámogatások					
1.1	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.1	Tartalékok					
1.1	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.2	- 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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					

2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre					
2.1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
2.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
2.1	- Lakástámogatás					
2.1	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)				

2.1. melléklet a/2020.() önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)	Megnevezés	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)
A	B	C	C	C	C	C	D	E	E	E	E	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	229 497 311	239 534 121	217 756 969	228 023 032	266 528 419	Személyi juttatások	88 632 818	90 915 658	89 784 344	96 261 742	96 834 742
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 368 865	85 253 068	85 834 135	88 516 295	66 527 895	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 115 177	17 314 926	16 542 209	17 774 706	17 856 306
3	2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	258 201 921	258 201 921	228 740 921	242 084 821	246 096 107
4	Közhatalmi bevételek	161 200 000	161 200 000	115 200 000	115 200 000	157 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 600 000	12 600 000	9 425 000	9 209 100	9 209 100
5	Működési bevételek	145 231 626	145 231 626	125 508 728	172 949 578	180 060 960	Egyéb működési célú kiadások	175 177 509	173 671 996	161 982 830	170 419 250	189 940 066
6	Működési célú átvett pénzeszközök						Tartalékok	251 870 536	267 656 325	272 800 460	263 110 223	113 042 158
7	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8												
9												
10												
11												
12												
13	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	622 297 802	631 218 815	544 299 832	604 688 905	670 217 274	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	803 597 961	820 360 826	779 275 764	798 859 842	672 978 479
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	382 596 849	373 675 836	475 356 847	349 383 626	186 044 602	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	382 596 849	373 675 836	475 356 847	349 383 626	186 044 602	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Kölcsön törlesztése					
19	Hiany 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	Változbevételek						ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	9 609 391	9 609 391	9 386 574	9 573 449	18 614 726
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések	429 499	429 499	206 682	393 557	9 434 834	Központi, irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	192 116 798	189 893 144	165 803 750	176 127 580	174 103 505
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	383 026 348	374 105 335	475 563 529	349 777 183	195 479 436	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	201 726 189	199 502 535	175 190 324	185 701 029	192 718 231
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 005 324 150	1 005 324 150	1 019 863 361	954 466 088	865 696 710	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 005 324 150	1 019 863 361	954 466 088	984 560 871	865 696 710
26	Költségvetési hiány:						Költségvetési többlet:					
27	Tárgyévi hiány:						Tárgyévi többlet:					

Vonyarcvashegy Nagyközség
Önkormányzata

2.2. melléklet a/2020.(.) önkormányzati rendelethez

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

Sor szá m	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)	Megnevezés	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)
A	B	C	C	C	C	C	D	E	E	E	E	E
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	62 734 377	62 734 377	62 570 704	66 659 992	96 502 372	Beruházások	366 997 728	366 997 728	351 494 076	386 064 529	427 133 422
2	1.-ből EU-s támogatás						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3	Felhalmozási bevételek		3 151 165	3 901 165	3 901 165	10 213 032	Felújítások	13 639 800	13 639 800	8 318 500	8 318 500	8 318 500
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	833 248	833 248	833 248	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások					183 716 473
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7												
8												
9												
10												
11							Tartalékok					
12	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	63 234 377	66 385 542	67 305 117	71 394 405	107 548 652	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	380 637 528	380 637 528	359 812 576	394 383 029	619 168 395
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>317 403 151</i>	<i>314 251 986</i>	<i>313 332 411</i>	<i>288 418 171</i>	<i>511 619 743</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	317 403 151	314 251 986	313 332 411	288 418 171	511 619 743	Hitelek törlesztése					
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17	Értékpapír értékesítése						Kölcson 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											
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23	Értékpapírok kibocsátása											
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	317 403 151	314 251 986	313 332 411	288 418 171	511 619 743	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	380 637 528	380 637 528	380 637 528	359 812 576	619 168 395	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	380 637 528	380 637 528	359 812 576	394 383 029	619 168 395
27	Költségvetési hiány:						Költségvetési többlet:					
28	Tárgyévi hiány:						Tárgyévi többlet:					

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adók	152 000 000	152 000 000	152 000 000	456 000 000
2.	Díjak, pótlékok, bírságok, talajterhelési díj	200 000	200 000	200 000	600 000
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	152 200 000	152 200 000	152 200 000	456 600 000

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek
részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi
fizetési kötelezettség megállapításához**

		<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
Sor- szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)
A	B	C	C	C	C	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	152 000 000	152 000 000	152 000 000	152 000 000	152 000 000
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, talajterhelési díj	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		152 200 000	152 200 000	152 200 000	152 200 000	152 200 000

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

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető
fejlesztési céljai**

Ft

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

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

6. melléklet a .../2020(...) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSI (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Felhasználási hely	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.12.31-ig	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)	2020. év utáni szükséglet	<i>Ft Ft</i>		<i>Önerő</i>	<i>Pályázati önrész</i>	<i>Pályázati támogatás</i>
A		B	C	D	E	E	E	E	E	F=(B-D-E)	BERUHÁZÁS				
Immateriális javak (szoftver)(igazgatás)	Igazgatás	127 000	2020-2020		127 000	127 000	127 000	127 000	127 000		127 000	127 000			
Szabályozási terv (településrendezési terv) módosítása	Város-községgazd.	254 000	2020-2020		254 000	254 000	254 000	254 000	254 000		254 000	254 000			
Települési alaptérkép frissítése	Város-községgazd.	323 850	2020-2020		323 850	323 850	323 850	323 850	323 850		323 850	323 850			
Beruházás (immateriális javak) összesen:		704 850			704 850	704 850	704 850	704 850	704 850		704 850	704 850	0	0	
Virág Benedek utca útszegély kiépítése	Út, autópálya építés	0	2020-2020		457 200	457 200	0	0	0		0	0			
Csapadékvíz tervezés	Közutak üzemeltetése	508 000	2020-2020		508 000	508 000	508 000	508 000	508 000		508 000	508 000			
Óvoda étkező bejárati ajtaja	Város-községgazd.	0	2020-2020		381 000	381 000	0	0	0		0	0			
Ingatlan (eljárási, igazgatási díjak)	Város-községgazd.	500 000	2020-2020		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000		500 000	500 000			
Útlejegyzés (2026/1 Hrsz-Vízmű megközelítése)	Város-községgazd.	500 000	2020-2020		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000		500 000	500 000			
Ingatlan-Mondák háza pályázat	Mondák	6 477 000	2020-2020		6 477 000	6 477 000	6 477 000	6 477 000	6 477 000		6 477 000				6 477 000
Ingatlan-Piac pályázat	Piac	46 589 561	2020-2020		46 589 561	46 589 561	46 589 561	46 589 561	46 589 561		46 589 561	2 000 000			44 589 561
Ingatlan-Bölcsőde pályázat	Bölcsőde	1 778 000	2020-2020		1 778 000	1 778 000	1 778 000	1 778 000	1 778 000		1 778 000	1 778 000			
Ingatlan-Orvosi szolgálati lakás pályázat	Orvosi szolg.lakás	219 514 227	2020-2020		219 514 227	219 514 227	219 514 227	219 514 227	219 514 227		219 514 227				219 514 227
Ingatlan-Kossuth L. u. járda (Járda pályázat)	Járda építés	3 683 000	2020-2020		8 255 000	8 255 000	3 683 000	3 683 000	3 683 000		3 683 000	54 864			3 628 136
Ingatlan-Csapadékvíz (TOP-2.1.3-15-16 pályázat)	Csapadékvíz	2 286 000	2020-2020				2 286 000	2 286 000	2 286 000		2 286 000	2 286 000			
Partvédmű tervezése (strand)	Strand	0	2020-2020		2 260 600	2 260 600	0	0	0		0	0			
Ingatlan-911/14 Hrsz (strand)	Strand	6 350 000	2020-2020		6 350 000	6 350 000	6 350 000	6 350 000	6 350 000		6 350 000	6 350 000			
Ingatlan-Strand pályázat (KFE-00096-5/2020)	Turisztika	21 686 000	2020-2020		21 686 000	21 686 000	21 686 000	21 686 000	21 686 000		21 686 000				21 686 000
Ingatlan-Strand pályázat (KFE-00373-9/2020)	Turisztika	10 484 925	2020-2021						10 484 925		10 484 925				10 484 925
Temetői urnasír vásárlása, építése	Temető	635 000	2020-2020		1 905 000	1 905 000	635 000	635 000	635 000		635 000	635 000			
Sporttelep térkö burkolat (32 m2)(911/16 Hrsz)	Sport	333 248	2020-2020				333 248	333 248	333 248		333 248	333 248			
Ingatlanvásárlás	Város-községgazd.	19 051 165	2020-2020					19 051 165	19 051 165		19 051 165	19 051 165			
Útlejegyzés (Helikon u.)	Város-községgazd.	5 080 000	2020-2020					5 080 000	5 080 000		5 080 000	5 080 000			
Beruházás-ingatlan (tervezés)	Város-községgazd.	6 350 000	2020-2020					6 350 000	6 350 000		6 350 000	6 350 000			
Beruházás-ingatlan (ingatlanvásárlás-116/2 Hrsz-óvoda parkoló)	Város-községgazd.	4 500 000	2020-2021						4 500 000		4 500 000	4 500 000			
Beruházás-ingatlan (911/16 Hrsz-kerítés-sport)	Sport	1 500 000	2020-2021						1 500 000		1 500 000	1 500 000			
Beruházás (ingatlan) összesen:		357 806 126			317 161 588	317 161 588	310 840 036	341 321 201	357 806 126		357 806 126	51 426 277	0	306 379 849	

Informatikai eszköz (igazgatás)	Igazgatás	762 000	2020-2020		762 000	762 000	762 000	762 000	762 000		762 000	762 000		
Informatikai eszköz (házi orvos)	Házi orvos	127 000	2020-2020		127 000	127 000	127 000	127 000	127 000		127 000	127 000		
Informatikai eszköz (gyermekorvos)	Gyermekorvos	63 500	2020-2020		63 500	63 500	63 500	63 500	63 500		63 500	63 500		
Informatika eszköz (orvosi eszköz pályázat)(2020.év)	Orvosi eszköz	260 350	2020-2020					260 350	260 350		260 350			260 350
Beruházás (informatikai eszköz) összesen:		1 212 850			952 500	952 500	952 500	1 212 850	1 212 850		1 212 850	952 500	0	260 350
Eszközök-gép, berendezés (igazgatás)	Igazgatás	0	2020-2020		381 000	381 000	0	0	0		0	0		
Eszközök-kandelláber, lámpatest	Közvilágítás	1 270 000	2020-2020		3 175 000	3 175 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000		1 270 000	1 270 000		
Eszközök-gép, berendezés (város-község)	Város-községgazd	2 540 000	2020-2020		2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000		2 540 000	2 540 000		
Eszközök-klíma (Közös Hivatal)	Város-községgazd	1 492 250	2020-2020		1 403 350	1 403 350	1 492 250	1 492 250	1 492 250		1 492 250	1 492 250		
Eszközök-piac (piac pályázat)	Piac	2 670 861	2020-2020		2 670 861	2 670 861	2 670 861	2 670 861	2 670 861		2 670 861			2 670 861
Eszközök-Orvosi eszköz pályázat (2019.év)	Orvosi eszköz	1 813 579	2020-2020		1 813 579	1 813 579	1 813 579	1 813 579	1 813 579		1 813 579			1 813 580
Eszközök-Orvosi eszköz pályázat (2020.év)	Orvosi eszköz	3 828 938	2020-2020					3 828 938	3 828 938		3 828 938			3 828 938
Eszközök-gép, berendezés (gyermekorvos)	Gyermekorvos	381 000	2020-2020		381 000	381 000	381 000	381 000	381 000		381 000	381 000		
Eszközök-gép, berendezés (védőnő)	Védőnő	228 600	2020-2020		228 600	228 600	228 600	228 600	228 600		228 600	228 600		
Eszközök-gép, berendezés (iskolaorvos)	Iskolaorvos	50 800	2020-2020		50 800	50 800	50 800	50 800	50 800		50 800	50 800		
Eszközök-gép, berendezés (strand)(pl. parkmunka gép, teherautó)	Strand	5 969 000	2020-2020		12 954 000	12 954 000	5 969 000	5 969 000	5 969 000		5 969 000	5 969 000		
Eszközök-gép, berendezés (strand pályázat)	Strand	22 580 600	2020-2020		22 580 600	22 580 600	22 580 600	22 580 600	22 580 600		22 580 600			22 580 600
Eszközök-gép, berendezés (strand pályázat)	Strand	24 583 968	2020-2020						24 583 968		24 583 968	5 226 513		19 357 455
Beruházás (gép,berendezés) összesen:		67 409 596			48 178 790	48 178 790	38 996 690	42 825 628	67 409 596	0	67 409 596	17 158 163	0	50 251 434
Részesedés beszerzés											0			
Részesedés beszerzés összesen:		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:		427 133 422			366 997 728	366 997 728	351 494 076	386 064 529	427 133 422		427 133 422	70 241 790	0	356 891 633

FELÚJÍTÁSI kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Felhasználási hely	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.12.31-ig	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)	Ft		FELÚJÍTÁS	Önerő	Pályázati önrész	Pályázati támogatás
										2020. év utáni szükséglet	Ft				
A		B	C	D	E	E	E	E	E	F					
Világítás korszerűsítése (Általános Iskola)	Önk.vagyonnal v.gazd.		2020-2020		4 572 000	4 572 000									
Földhivatali magassági alpont kiépítése (idegen tulajdon)	Város-és községgazd.		2020-2020		406 400	406 400									
Közös Hivatal épületének felújítása (villamosítás, radiátorcsere)	Város-és községgazd.	8 318 500	2020-2020		8 407 400	8 407 400	8 318 500	8 318 500	8 318 500		8 318 500	8 318 500			
Temetői kőkeresztek felújítása	Temető		2020-2020		254 000	254 000									
ÖSSZESEN:		8 318 500			13 639 800	13 639 800	8 318 500	8 318 500	8 318 500		8 318 500	8 318 500			

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ft

Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ft

Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	01	01	01
		Ft	Ft	Ft	Ft

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)
A	B	C	C	C	C
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	229 497 311	239 534 121	217 756 969	228 023 032
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 931 664	129 633 164	108 858 931	109 369 884
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 851 900	64 851 900	64 822 680	69 739 480
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 522 446	41 522 446	39 891 006	40 854 126
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 191 301	3 191 301	4 184 352	5 500 392
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		335 310		2 559 150
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	86 368 865	85 253 068	85 834 135	88 516 295
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	86 368 865	85 253 068	85 834 135	88 516 295
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	62 734 377	62 734 377	62 570 704	66 659 992
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	62 734 377	62 734 377	62 570 704	66 659 992
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	01	01	01

		Ft	Ft	Ft	Ft
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)
A	B	C	C	C	C
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	161 200 000	161 200 000	115 200 000	115 200 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	120 000 000	120 000 000	105 000 000	105 000 000
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (építményadó)	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	45 000 000	45 000 000	30 000 000	30 000 000
4.2.	Gépjárműadó	9 000 000	9 000 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	32 000 000	32 000 000	10 000 000	10 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	200 000	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	145 231 626	145 231 626	125 508 728	172 949 578
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	102 856 540	102 856 540	85 779 840	123 134 840
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 608 266	28 608 266	24 389 953	34 475 803
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 655 820	10 655 820	10 655 820	10 655 820
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	1 000	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	1 582 115	1 582 115

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	01	01	01

		Ft	Ft	Ft	Ft
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)
A	B	C	C	C	C
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 151 165	3 901 165	3 901 165
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		3 151 165	3 151 165	3 151 165
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			750 000	750 000
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. AH-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.)	500 000	500 000	833 248	833 248
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	833 248	833 248
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	685 532 179	697 604 357	611 604 949	676 083 310

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	01	01	01
		Ft	Ft	Ft	Ft
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)
A	B	C	C	C	C
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.)	700 000 000	702 467 033	702 467 033	702 467 033
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	700 000 000	702 467 033	702 467 033	702 467 033
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	429 499	429 499	206 682	393 557
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	429 499	429 499	206 682	393 557
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	700 429 499	702 896 532	702 673 715	702 860 590
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 385 961 678	1 400 500 889	1 314 278 664	1 378 943 900

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	01	01	01
		Ft	Ft	Ft	Ft
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)
A	B	C	C	C	C

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)
A	B	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	803 597 961	820 360 826	779 275 764	798 859 842
1.1.	Személyi juttatások	88 632 818	90 915 658	89 784 344	96 261 742
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 115 177	17 314 926	16 542 209	17 774 706
1.3.	Dologi kiadások	258 201 921	258 201 921	228 740 921	242 084 821
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 600 000	12 600 000	9 425 000	9 209 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	175 177 509	173 671 996	161 982 830	170 419 250
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
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	132 997 509	130 591 996	123 802 830	132 239 250
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	41 080 000	41 080 000	36 180 000	36 180 000
1.18.	Tartalékok	251 870 536	267 656 325	272 800 460	263 110 223
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 834 856	21 469 480	22 201 615	31 562 543
	ebből: Közművelődési érdekeltségnevelő pályázati önerő				
1.20.	- Céltartalék	243 035 680	246 186 845	250 598 845	231 547 680

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	01	01	01

		Ft	Ft	Ft	Ft
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)
A	B	C	C	C	C
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	380 637 528	380 637 528	359 812 576	394 383 029
2.1.	Beruházások	366 997 728	366 997 728	351 494 076	386 064 529
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	13 639 800	13 639 800	8 318 500	8 318 500
2.4.	2.3.-ból 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)	1 184 235 489	1 200 998 354	1 139 088 340	1 193 242 871

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	01	01	01
		Ft	Ft	Ft	Ft

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)
A	B	C	C	C	C
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.)	9 609 391	9 609 391	9 386 574	9 573 449
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 609 391	9 609 391	9 386 574	9 573 449
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.	Központi, irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	192 116 798	189 893 144	165 803 750	176 127 580
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	201 726 189	199 502 535	175 190 324	185 701 029
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 385 961 678	1 400 500 889	1 314 278 664	1 378 943 900

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23	23	23	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2	2

01
01
<i>Ft</i>
Módosított előirányzat (2020.12.31)
C
266 528 419
111 733 065
69 768 700
41 952 331
5 794 223
37 280 100
66 526 895
66 526 895
96 502 372
96 502 372

01
01

Ft

Módosított előirányzat (2020.12.31)
C
157 100 000
145 000 000
82 000 000
63 000 000
600 000
10 000 000
1 500 000
185 502 209
124 893 840
2 460 000
2 500 000
36 228 185
17 797 069
1 000
1 622 115

01
01
<i>Ft</i>
Módosított előirányzat (2020.12.31)
C
3 071 783
2 481 232
590 551
833 248
833 248
776 064 926

01
01
<i>Ft</i>
Módosított előirányzat (2020.12.31)
C
699 365 345
699 365 345
9 434 834
9 434 834
708 800 179
1 484 865 105

01
01
<i>Ft</i>
Módosított előirányzat (2020.12.31)
C

Módosított előirányzat (2020.12.31)
C
672 978 479
96 834 742
17 856 306
246 096 107
9 209 100
189 940 066
2 000 000
163 388 666
24 551 400
113 042 158
104 170 158
8 872 000

01
01
<i>Ft</i>
Módosított előirányzat (2020.12.31)
C
619 168 395
427 133 422
8 318 500
183 716 473
183 716 473
1 292 146 874

[illegible]

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01	01	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02	02	02
		Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)
A	B	C	C	C	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	229 497 311	239 534 121	217 756 969	228 023 032	266 528 419
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 931 664	129 633 164	108 858 931	109 369 884	111 733 065
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 851 900	64 851 900	64 822 680	69 739 480	69 768 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 522 446	41 522 446	39 891 006	40 854 126	41 952 331
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 191 301	3 191 301	4 184 352	5 500 392	5 794 223
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		335 310		2 559 150	37 280 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	86 368 865	85 253 068	85 834 135	88 816 295	66 526 895
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	86 368 865	85 253 068	85 834 135	88 816 295	66 526 895
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	62 734 377	62 734 377	62 570 704	66 659 992	96 502 372
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	62 734 377	62 734 377	62 570 704	66 659 992	96 502 372
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	139 182 894	139 182 894	115 200 000	115 200 000	157 100 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	97 982 894	97 982 894	105 000 000	105 000 000	145 000 000
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (építményadó)	52 982 894	52 982 894	75 000 000	75 000 000	82 000 000
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	- Ertekesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	45 000 000	45 000 000	30 000 000	30 000 000	63 000 000
4.2.	Gépjárműadó	9 000 000	9 000 000			600 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	32 000 000	32 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	200 000	200 000	1 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	31 363 426	31 363 426	34 677 072	70 097 252	82 649 883

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01	01	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02	02	02
		Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 196 540	13 196 540	16 412 100	44 252 927	44 857 927
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	2 460 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 400 066	4 400 066	4 379 357	11 958 710	14 905 092
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 655 820	10 655 820	10 655 820	10 655 820	17 797 069
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	128 795	128 795	128 795
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 151 165	3 901 165	3 901 165	3 071 783
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		3 151 165	3 151 165	3 151 165	2 481 232
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			750 000	750 000	590 551
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 megterületek AH-n kívülrol					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülrol					
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.)	500 000	500 000	833 248	833 248	833 248
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülrol					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülrol					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	833 248	833 248	833 248
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	549 646 873	561 719 051	520 773 293	573 530 984	673 212 600

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01	01	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02	02	02
		<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszu 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.)	700 000 000	702 467 033	702 467 033	702 467 033	699 365 345
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	700 000 000	702 467 033	702 467 033	702 467 033	699 365 345
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	429 499	429 499	206 682	393 557	9 434 834
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	429 499	429 499	206 682	393 557	9 434 834
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	700 429 499	702 896 532	702 673 715	702 860 590	708 800 179
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 250 076 372	1 264 615 583	1 223 447 008	1 276 391 574	1 382 012 779

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01	01	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02	02	02
		Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)
A	B	C	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	689 277 255	706 040 120	700 763 108	709 721 176	582 445 153
1.1.	Személyi juttatások	71 538 418	73 821 258	75 340 944	81 276 342	80 641 844
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 972 182	14 171 931	13 920 264	15 068 751	14 963 189
1.3.	Dologi kiadások	164 118 610	164 118 610	167 293 610	170 637 510	174 648 796
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 600 000	12 600 000	9 425 000	9 209 100	9 209 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	175 177 509	173 671 996	161 982 830	170 419 250	189 940 066
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	132 997 509	130 591 996	123 802 830	132 239 250	163 388 666
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	41 080 000	41 080 000	36 180 000	36 180 000	24 551 400
1.18.	Tartalékok	251 870 536	267 656 325	272 800 460	263 110 223	113 042 158
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	8 834 856	21 469 480	22 201 615	31 562 543	104 170 158
	- ebből: Közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önerő					
1.20.	- Céltartalék	243 035 680	246 186 845	250 598 845	231 547 680	8 872 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	359 072 928	359 072 928	347 493 576	382 064 029	606 849 395
2.1.	Beruházások	345 433 128	345 433 128	339 175 076	373 745 529	414 814 422
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	13 639 800	13 639 800	8 318 500	8 318 500	8 318 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					183 716 473
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre					183 716 473
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 048 350 183	1 065 113 048	1 048 256 684	1 091 785 205	1 189 294 548

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01	01	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02	02	02
		Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
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.)	9 609 391	9 609 391	9 386 574	9 573 449	18 614 726
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 609 391	9 609 391	9 386 574	9 573 449	18 614 726
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.	Központi, irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	192 116 798	189 893 144	165 803 750	176 127 580	174 103 505
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	201 726 189	199 502 535	175 190 324	185 701 029	192 718 231
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 250 076 372	1 264 615 583	1 223 447 008	1 277 486 234	1 382 012 779

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01	01	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03	03	03	03	03
		Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)
A	B	C	C	C	C	C
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 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.)	22 017 106	22 017 106			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	22 017 106	22 017 106			
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (építményadó)	22 017 106	22 017 106			
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)					
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01	01	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03	03	03	03	03
		<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	113 868 200	113 868 200	90 831 656	102 852 326	102 852 326
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	89 660 000	89 660 000	69 367 740	78 881 913	80 035 913
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 208 200	24 208 200	20 010 596	22 517 093	21 323 093
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek			1 453 320	1 453 320	1 493 320
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01	01	01
Feladat m	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03	03	03	03	03
		Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
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)	135 885 306	135 885 306	90 831 656	102 852 326	102 852 326
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson 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.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	135 885 306	135 885 306	90 831 656	102 852 326	102 852 326

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01	01	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03	03	03	03	03
		Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)
A	B	C	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	114 320 706	114 320 706	78 512 656	90 533 326	90 533 326
1.1.	Személyi juttatások	17 094 400	17 094 400	14 443 400	16 192 898	16 192 898
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 142 995	3 142 995	2 621 945	2 893 117	2 893 117
1.3.	Dologi kiadások	94 083 311	94 083 311	61 447 311	71 447 311	71 447 311
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					
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.)	21 564 600	21 564 600	12 319 000	12 319 000	12 319 000
2.1.	Beruházások	21 564 600	21 564 600	12 319 000	12 319 000	12 319 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból 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					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	135 885 306	135 885 306	90 831 656	102 852 326	102 852 326

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01	01	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03	03	03	03	03
		Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
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.	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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	135 885 306	135 885 306	90 831 656	102 852 326	102 852 326

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01	01	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04	04	04	04	04
		Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)
A	B	C	C	C	C	C
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 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.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)					
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)					
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
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					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01	01	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04	04	04	04	04
		Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)
A	B	C	C	C	C	C
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)					

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01	01	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04	04	04	04	04
		Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)
A	B	C	C	C	C	C
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01	01	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04	04	04	04	04
		Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)
A	B	C	C	C	C	C

Kiadások		Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)
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.-ból 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	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01	01	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04	04	04	04	04
		Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)
A	B	C	C	C	C	C
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)					
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

9.2. melléklet a/(....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal	02	02	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02	02	02	02	02
		<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)
A	B	C	C	C	C	C
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	605 010	605 010	605 010	605 010	605 010
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek	10	10	10	10	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
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	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 580 000
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.)	1 805 010	1 805 010	1 805 010	1 805 010	2 185 010
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	136 428 105	137 054 163	128 509 189	131 324 389	130 944 389
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 291 474	2 291 474	2 291 474	2 090 490
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	136 428 105	134 762 689	126 217 715	129 032 915	128 853 899
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	138 233 115	138 859 173	130 314 199	133 129 399	133 129 399

9.2. melléklet a/(....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal	02	02	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02	02	02	02	02
		<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)
A	B	C	C	C	C	C

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	137 788 615	138 414 673	129 869 699	132 684 899	132 684 899
1.1.	Személyi juttatások	93 062 711	93 535 207	86 868 608	89 342 008	89 342 008
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 002 243	17 155 805	15 277 430	15 619 230	15 619 230
1.3.	Dologi kiadások	27 723 661	27 723 661	27 723 661	27 723 661	27 723 661
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500
2.1.	Beruházások	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500
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.)	138 233 115	138 859 173	130 314 199	133 129 399	133 129 399

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21	21	21	21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal - Vonyarcvashegy	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

		<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)
A	B	C	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	605 010	605 010
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000	600 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	10	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000
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	650 000	650 000
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.)	1 255 010	1 255 010
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	79 992 067	80 340 598
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 291 474
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 992 067	78 049 124
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	81 247 077	81 595 608

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal - Vonyarcvashegy	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Ft

Ft

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)
A	B	C	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	80 866 077	81 214 608
1.1.	Személyi juttatások	49 846 858	50 109 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 210 598	9 296 087
1.3.	Dologi kiadások	21 808 621	21 808 621
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	381 000
2.1.	Beruházások	381 000	381 000
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.)	81 247 077	81 595 608

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

02	02	02
01	01	01
<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)
C	C	C
605 010	605 010	605 010
600 000	600 000	600 000
10	10	10
5 000	5 000	5 000
650 000	650 000	960 000
1 255 010	1 255 010	1 565 010
75 543 770	78 265 735	77 955 735
2 291 474	2 291 474	2 090 490
73 252 296	75 974 261	75 865 245
76 798 780	79 520 745	79 520 745

02	02	02
01	01	01
<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)
C	C	C

76 417 780	79 139 745	79 139 745
46 352 231	48 732 396	48 732 396
8 256 928	8 598 728	8 598 728
21 808 621	21 808 621	21 808 621
381 000	381 000	381 000
381 000	381 000	381 000
76 798 780	79 520 745	79 520 745
12	12	12

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal - Balatongyörök	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

		<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)
A	B	C	C
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	550 000	550 000
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.)	550 000	550 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 436 038	56 713 565
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 436 038	56 713 565
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 986 038	57 263 565

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal - Balatongyörök	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Ft *Ft*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)
A	B	C	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	56 922 538	57 200 065
1.1.	Személyi juttatások	43 215 853	43 425 307
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 791 645	7 859 718
1.3.	Dologi kiadások	5 915 040	5 915 040
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	63 500	63 500
2.1.	Beruházások	63 500	63 500
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.)	56 986 038	57 263 565

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

[illegible]

02	02	02
01	01	01
<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)
C	C	C

53 451 919	53 451 919	53 451 919
40 516 377	40 516 377	40 516 377
7 020 502	7 020 502	7 020 502
5 915 040	5 915 040	5 915 040
63 500	63 500	63 500
63 500	63 500	63 500
53 515 419	53 515 419	53 515 419
9	9	9

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok - összes bevétel, kiadás	02	02

Ft		Ft	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)
A	B	C	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	605 010	605 010
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000	600 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	10	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000
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	1 200 000	1 200 000
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.)	1 805 010	1 805 010
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	136 428 105	137 054 163
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 291 474
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	136 428 105	134 762 689
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	138 233 115	138 859 173

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok - összes bevétel, kiadás	02	02

Ft

Ft

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)
A	B	C	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	137 788 615	138 414 673
1.1.	Személyi juttatások	93 062 711	93 535 207
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 002 243	17 155 805
1.3.	Dologi kiadások	27 723 661	27 723 661
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	444 500	444 500
2.1.	Beruházások	444 500	444 500
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.)	138 233 115	138 859 173

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

02	02	02
02	02	02
<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)
C	C	C
605 010	605 010	605 010
600 000	600 000	600 000
10	10	10
5 000	5 000	5 000
1 200 000	1 200 000	1 580 000
1 805 010	1 805 010	2 185 010
128 509 189	131 324 389	130 944 389
2 291 474	2 291 474	2 090 490
126 217 715	129 032 915	128 853 899
130 314 199	133 129 399	133 129 399

02	02	02
02	02	02
<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)
C	C	C

129 869 699	132 684 899	132 684 899
86 868 608	89 342 008	89 342 008
15 277 430	15 619 230	15 619 230
27 723 661	27 723 661	27 723 661
444 500	444 500	444 500
444 500	444 500	444 500
130 314 199	133 129 399	133 129 399
21	21	21

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok - összes bevétel, kiadás	02	02

Ft

Ft

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)
A	B	C	C
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.)		

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.)		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok - összes bevétel, kiadás	02	02

Ft

Ft

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)
A	B	C	C
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.)		

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.)		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.3. melléklet a/ (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár	03	03	03	03	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01	01	01
		Forint	Forint	Forint	Forint	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)
A	B	C	C	C	C	C
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 230 010	5 230 010	1 230 010	3 260 010	3 850 010
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 120 000	5 120 000	1 120 000	3 150 000	3 710 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	100 000	100 000	130 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek	10	10	10	10	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	300 000	300 000	6 600 000	6 600 000	7 600 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	300 000	300 000	6 600 000	6 600 000	7 600 000
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					
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.)	5 530 010	5 530 010	7 830 010	9 860 010	11 450 010
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	55 688 693	55 688 693	40 144 273	47 652 903	46 062 903
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		558 238	558 238	558 238	813 297
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 688 693	55 130 455	39 586 035	47 094 665	45 249 606
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 218 703	61 218 703	47 974 283	57 512 913	57 512 913

9.3. melléklet a/ (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár	03	03	03	03	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01	01	01

		Forint	Forint	Forint	Forint	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)
A	B	C	C	C	C	C

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	57 470 139	57 470 139	43 593 719	53 022 099	53 132 349
1.1.	Személyi juttatások	14 985 780	14 985 780	14 111 380	14 523 080	15 459 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 973 609	2 973 609	2 721 589	2 721 589	2 882 099
1.3.	Dologi kiadások	39 510 750	39 510 750	26 760 750	35 777 430	34 790 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	3 748 564	3 748 564	4 380 564	4 490 814	4 380 564
2.1.	Beruházások	3 748 564	3 748 564	4 380 564	4 490 814	4 380 564
	Ebből: 824.364 Ft a közművelődési érdekeltségővel pályázat önrésze					
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.)	61 218 703	61 218 703	47 974 283	57 512 913	57 512 913

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

9.3.1. melléklet a/. (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár	03	03	03	03	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01	01	01	01	01
Forint						
Forint						
Forint						
Forint						
Forint						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)
A	B	C	C	C	C	C
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 230 010	5 230 010	1 230 010	3 260 010	3 850 010
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 120 000	5 120 000	1 120 000	3 150 000	3 710 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	100 000	100 000	130 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek	10	10	10	10	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	300 000	300 000	6 600 000	6 600 000	7 600 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	300 000	300 000	6 600 000	6 600 000	7 600 000
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.-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.)	5 530 010	5 530 010	7 830 010	9 860 010	11 450 010
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	55 688 693	55 688 693	40 144 273	47 652 903	46 062 903
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		558 238	558 238	558 238	813 297
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 688 693	55 130 455	39 586 035	47 094 665	45 249 606
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 218 703	61 218 703	47 974 283	57 512 913	57 512 913

9.3.1. melléklet a/ (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár	03	03	03	03	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01	01	01	01	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)
A	B	C	C	C	C	C

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	57 470 139	57 470 139	43 593 719	53 022 099	53 132 349
1.1.	Személyi juttatások	14 985 780	14 985 780	14 111 380	14 523 080	15 459 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 973 609	2 973 609	2 721 589	2 721 589	2 882 099
1.3.	Dologi kiadások	39 510 750	39 510 750	26 760 750	35 777 430	34 790 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 748 564	3 748 564	4 380 564	4 490 814	4 380 564
2.1.	Beruházások	3 748 564	3 748 564	4 380 564	4 490 814	4 380 564
	Ebből: 824.364 Ft a közművelődési érdekeltségővel pályázat önrésze					
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.)	61 218 703	61 218 703	47 974 283	57 512 913	57 512 913

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

9.3.2. melléklet a/ (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Művelődési Ház és Könyvtár	03	03	03	03	03
megnevezése						
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03	03	03	03	03
megnevezése						

		Forint	Forint	Forint	Forint	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)
A	B	C	C	C	C	C
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					
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.)					

9.3.2. melléklet a/ (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Művelődési Ház és Könyvtár	03	03	03	03	03
megnevezése						
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03	03	03	03	03
megnevezése						

		Forint	Forint	Forint	Forint	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)
A	B	C	C	C	C	C

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.)					

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

9.3.3. melléklet a/ (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár	03	03	03	03	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04	04	04	04	04

Forint		Forint		Forint		Forint	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)	Forint
A	B	C	C	C	C	C	
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.-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.)						

9.3.3. melléklet a/ (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár	03	03	03	03	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04	04	04	04	04

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)
A	B	C	C	C	C	C

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.)					

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11749039-1543436

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1.385.975.617 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:					

Vonyarcvashegy, 2019. hónap

költségvetési szerv vezetője

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ft						
		2018. évi tény	2019. évi várható	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)
A	B	C	D	E	E	E	E	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	249 841 722	262 572 971	229 497 311	239 534 121	217 756 969	228 023 032	266 528 419
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 996 462	121 324 206	119 931 664	129 633 164	108 858 931	109 369 884	111 733 065
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 292 900	65 887 942	64 851 900	64 851 900	64 822 680	69 739 480	69 768 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 752 031	38 574 306	41 522 446	41 522 446	39 891 006	40 854 126	41 952 331
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 635 145	4 906 867	3 191 301	3 191 301	4 184 352	5 500 392	5 794 223
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	29 165 184	31 879 650		335 310		2 559 150	37 280 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 915 162	56 999 248	86 368 865	85 253 068	85 834 135	88 516 295	66 526 895
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	34 915 162	56 999 248	86 368 865	85 253 068	85 834 135	88 516 295	66 526 895
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	34 251 452	262 612 388	62 734 377	62 734 377	62 570 704	66 659 992	96 502 372
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	506 728	458 000					
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	33 744 724	262 154 388	62 734 377	62 734 377	62 570 704	66 659 992	96 502 372
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	149 056 011	158 170 127	161 200 000	161 200 000	115 200 000	115 200 000	157 100 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	108 691 243	116 558 264	120 000 000	120 000 000	105 000 000	105 000 000	145 000 000
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (építményadó)	60 314 873	59 788 928	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	82 000 000
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói							
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	48 376 370	56 769 336	45 000 000	45 000 000	30 000 000	30 000 000	63 000 000
4.2.	Gépjárműadó	9 700 935	10 194 070	9 000 000	9 000 000			600 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	29 454 800	30 586 260	32 000 000	32 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 209 033	831 533	200 000	200 000	200 000	200 000	1 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	172 283 173	170 987 413	145 231 626	145 231 626	125 508 728	172 949 578	185 502 209

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 822 485	126 069 583	102 856 540	102 856 540	85 779 840	123 134 840	124 893 840
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 960 569	2 550 680	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	2 460 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak	1 834 116	1 853 043	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 738 887	35 366 857	28 608 266	28 608 266	24 389 953	34 475 803	36 228 185
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 300 000	4 316 000	10 655 820	10 655 820	10 655 820	10 655 820	17 797 069
5.8.	Kamatbevételek	503	277	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	626 613	830 973	10 000	10 000	1 582 115	1 582 115	1 622 115
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 574	7 000 000		3 151 165	3 901 165	3 901 165	3 071 783
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 000 000		3 151 165	3 151 165	3 151 165	2 481 232
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					750 000	750 000	590 551
6.4.	Részesedések értékesítése	9 574						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		505 503					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		505 503					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	110 000	1 068 261	500 000	500 000	833 248	833 248	833 248
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	110 000	115 761					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		952 500	500 000	500 000	833 248	833 248	833 248
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	640 467 094	919 915 911	685 532 179	697 604 357	611 604 949	676 083 310	776 064 926

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.)	605 704 429	541 475 499	700 000 000	702 467 033	702 467 033	702 467 033	699 365 345
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	605 704 429	541 475 499	700 000 000	702 467 033	702 467 033	702 467 033	699 365 345
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 180 284	9 441 982	429 499	429 499	206 682	393 557	9 434 834
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	8 180 284	9 441 982	429 499	429 499	206 682	393 557	9 434 834
13.2.	Allamháztartáson 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 BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	613 884 713	550 917 481	700 429 499	702 896 532	702 673 715	702 860 590	708 800 179
18.	Függo, átrfuto, kiegyenlto bevételek							
19.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 254 351 807	1 470 833 392	1 385 961 678	1 400 500 889	1 314 278 664	1 378 943 900	1 484 865 105

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

2. sz. táblázat		Ft		Ft		Ft		Ft	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	Eredeti előirányzat (2020.01)	Módosított előirányzat (2020.03)	Módosított előirányzat (2020.06)	Módosított előirányzat (2020.09)	Módosított előirányzat (2020.12.31)	
A	B	C	D	E	E	E	E	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	410 674 676	438 095 829	803 597 961	820 360 826	779 275 764	798 859 842	672 978 479	
1.1.	Személyi juttatások	64 551 072	79 020 635	88 632 818	90 915 658	89 784 344	96 261 742	96 834 742	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 060 224	13 725 059	17 115 177	17 314 926	16 542 209	17 774 706	17 856 306	
1.3.	Dologi kiadások	194 374 532	189 077 661	258 201 921	258 201 921	228 740 921	242 084 821	246 096 107	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 410 102	7 234 510	12 600 000	12 600 000	9 425 000	9 209 100	9 209 100	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	134 278 746	149 037 964	175 177 509	173 671 996	161 982 830	170 419 250	189 940 066	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések	109 362	3 764 122	1 100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre								
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	93 471 784	107 140 242	132 997 509	130 591 996	123 802 830	132 239 250	150 360 066	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 697 600	38 133 600	41 080 000	41 080 000	36 180 000	36 180 000	37 580 000	
1.18.	Tartalékok			251 870 536	267 656 325	272 800 460	263 110 223	113 042 158	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			8 834 856	21 469 480	22 201 615	31 562 543	104 170 158	
	ebből: Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő								
1.20.	- Céltartalék			243 035 680	246 186 845	250 598 845	231 547 680	8 872 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	146 857 384	157 083 499	380 637 528	380 637 528	359 812 576	394 383 029	619 168 395	
2.1.	Beruházások	63 207 101	71 829 250	366 997 728	366 997 728	351 494 076	386 064 529	427 133 422	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	83 022 283	83 349 182	13 639 800	13 639 800	8 318 500	8 318 500	8 318 500	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	628 000	1 905 067					183 716 473	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre							183 716 473	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	628 000	1 905 067						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	557 532 060	595 179 328	1 184 235 489	1 200 998 354	1 139 088 340	1 193 242 871	1 292 146 874	

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.)	8 033 142	8 369 810	9 609 391	9 609 391	9 386 574	9 573 449	18 614 726
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 033 142	8 369 810	9 609 391	9 609 391	9 386 574	9 573 449	18 614 726
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.	Központi, irányítószervi támogatás	147 311 106	165 355 702	192 116 798	189 893 144	165 803 750	176 127 580	174 103 505
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	155 344 248	173 725 512	201 726 189	199 502 535	175 190 324	185 701 029	192 718 231
11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	712 876 308	768 904 840	1 385 961 678	1 400 500 889	1 314 278 664	1 378 943 900	1 484 865 105

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ft

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. év előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. 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.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

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

Ft

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		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

**Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre
(2020.01)**

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 124 776	19 124 776	19 124 776	19 124 776	19 124 776	19 124 776	19 124 776	19 124 776	19 124 776	19 124 776	19 124 776	19 124 776	229 497 311
2.	Működési célú támogatások Áht-n belül	592 800	3 418 775	592 800	6 529 388	6 529 388	6 529 388	6 529 388	6 529 388	29 529 388	6 529 388	6 529 388	6 529 386	86 368 865
3.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belül		23 268 377	39 466 000										62 734 377
4.	Közhatalmi bevételek	6 720 000	6 720 000	47 000 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000	47 000 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000	161 200 000
5.	Működési bevételek	198 438	198 438	9 575 902	198 438	198 438	39 867 469	53 560 125	38 154 505	1 441 502	198 438	198 438	1 441 495	145 231 626
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		250 000	250 000										500 000
9.	Finanszírozási bevételek	700 429 499												700 429 499
	Bevételek összesen:	727 065 513	52 980 366	116 009 478	32 572 602	32 572 602	72 241 633	85 934 289	70 528 669	97 095 666	32 572 602	32 572 602	33 815 657	1 385 961 678

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	6 767 264	6 764 271	5 830 688	5 830 688	5 830 688	11 528 821	11 228 821	11 528 821	5 830 688	5 830 688	5 830 688	5 830 692	88 632 818
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 250 959	1 250 960	1 147 026	1 147 026	1 147 026	2 194 691	2 194 691	2 194 691	1 147 026	1 147 026	1 147 026	1 147 029	17 115 177
3.	Dologi kiadások	12 650 429	12 650 429	14 252 467	19 013 649	13 448 629	45 094 869	44 011 533	44 011 533	14 033 764	12 650 429	12 650 429	13 733 761	258 201 921
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	1 780 000	580 000	1 530 000	1 480 000	580 000	630 000	3 120 000	12 600 000
5.	Elvonások és befizetések				1 100 000									1 100 000
6.	Működési célú támogatások Áht-n belül	10 914 692	10 539 692	12 625 292	10 539 692	10 639 692	12 039 692	10 539 692	13 000 292	10 539 692	10 539 692	10 539 692	10 539 697	132 997 509
7.	Működési célú támogatások Áht-n kívül				18 080 000					23 000 000				41 080 000
8.	Tartalék												251 870 536	251 870 536
9.	Beruházások	23 628 130	25 628 130	27 219 709	69 816 563	33 743 680	30 816 330	30 816 330	30 816 330	23 628 130	23 628 130	23 628 130	23 628 136	366 997 728
10.	Felújítások			8 407 400	406 400	254 000		4 572 000						13 639 800
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													
12.	Finanszírozási kiadások	25 619 124	16 009 733	16 009 733	16 009 733	16 009 733	16 009 733	16 009 733	16 009 733	16 009 733	16 009 733	16 009 733	16 009 735	201 726 189
	Kiadások összesen:	81 410 598	73 423 215	86 072 315	142 523 751	81 653 448	119 464 136	119 952 800	119 091 400	95 669 033	70 385 698	70 435 698	325 879 586	1 385 961 678

	Egyenleg	645 654 915	-20 442 849	29 937 163	-109 951 149	-49 080 846	-47 222 503	-34 018 511	-48 562 731	1 426 633	-37 813 096	-37 863 096	-292 063 929	
--	-----------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------	---------------------	--

**Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre
(2020.03)**

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 124 776	19 124 776	29 161 586	19 124 776	19 124 776	19 124 776	19 124 776	19 124 776	19 124 776	19 124 776	19 124 776	19 124 776	239 534 121
2.	Működési célú támogatások Áht-n belül	592 800	3 418 775	-522 997	6 529 388	6 529 388	6 529 388	6 529 388	6 529 388	29 529 388	6 529 388	6 529 388	6 529 386	85 253 068
3.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belül		23 268 377	39 466 000										62 734 377
4.	Közhatalmi bevételek	6 720 000	6 720 000	47 000 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000	47 000 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000	161 200 000
5.	Működési bevételek	198 438	198 438	9 575 902	198 438	198 438	39 867 469	53 560 125	38 154 505	1 441 502	198 438	198 438	1 441 495	145 231 626
6.	Felhalmozási bevételek			3 151 165										3 151 165
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		250 000	250 000										500 000
9.	Finanszírozási bevételek	702 896 532												702 896 532
	Bevételek összesen:	729 532 546	52 980 366	128 081 656	32 572 602	32 572 602	72 241 633	85 934 289	70 528 669	97 095 666	32 572 602	32 572 602	33 815 657	1 400 500 889

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	6 767 264	6 764 271	8 113 528	5 830 688	5 830 688	11 528 821	11 228 821	11 528 821	5 830 688	5 830 688	5 830 688	5 830 692	90 915 658
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 250 959	1 250 960	1 346 775	1 147 026	1 147 026	2 194 691	2 194 691	2 194 691	1 147 026	1 147 026	1 147 026	1 147 029	17 314 926
3.	Dologi kiadások	12 650 429	12 650 429	14 252 467	19 013 649	13 448 629	45 094 869	44 011 533	44 011 533	14 033 764	12 650 429	12 650 429	13 733 761	258 201 921
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	1 780 000	580 000	1 530 000	1 480 000	580 000	630 000	3 120 000	12 600 000
5.	Elvonások és befizetések			900 000	1 100 000									2 000 000
6.	Működési célú támogatások Áht-n belül	10 914 692	10 539 692	10 219 779	10 539 692	10 639 692	12 039 692	10 539 692	13 000 292	10 539 692	10 539 692	10 539 692	10 539 697	130 591 996
7.	Működési célú támogatások Áht-n kívül				18 080 000					23 000 000				41 080 000
8.	Tartalék			15 785 789									251 870 536	267 656 325
9.	Beruházások	23 628 130	25 628 130	27 219 709	69 816 563	33 743 680	30 816 330	30 816 330	30 816 330	23 628 130	23 628 130	23 628 130	23 628 136	366 997 728
10.	Felújítások			8 407 400	406 400	254 000		4 572 000						13 639 800
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													
12.	Finanszírozási kiadások	25 619 124	16 009 733	13 786 079	16 009 733	16 009 733	16 009 733	16 009 733	16 009 733	16 009 733	16 009 733	16 009 733	16 009 735	199 502 535
	Kiadások összesen:	81 410 598	73 423 215	100 611 526	142 523 751	81 653 448	119 464 136	119 952 800	119 091 400	95 669 033	70 385 698	70 435 698	325 879 586	1 400 500 889

	Egyenleg	648 121 948	-20 442 849	27 470 130	-109 951 149	-49 080 846	-47 222 503	-34 018 511	-48 562 731	1 426 633	-37 813 096	-37 863 096	-292 063 929	
--	-----------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------	---------------------	--

Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre
(2020.06)

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 124 776	19 124 776	29 161 586	19 124 776	19 124 776	-2 652 376	19 124 776	19 124 776	19 124 776	19 124 776	19 124 776	19 124 776	217 756 969
2.	Működési célú támogatások Áht-n belül	592 800	3 418 775	-522 997	6 529 388	6 529 388	7 110 455	6 529 388	6 529 388	29 529 388	6 529 388	6 529 388	6 529 386	85 834 135
3.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belül		23 268 377	39 466 000			-163 673							62 570 704
4.	Közhatalmi bevételek	6 720 000	6 720 000	47 000 000	6 720 000	6 720 000	-39 280 000	6 720 000	6 720 000	47 000 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000	115 200 000
5.	Működési bevételek	198 438	198 438	9 575 902	198 438	198 438	20 144 571	53 560 125	38 154 505	1 441 502	198 438	198 438	1 441 495	125 508 728
6.	Felhalmozási bevételek			3 151 165			750 000							3 901 165
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		250 000	250 000			333 248							833 248
9.	Finanszírozási bevételek	702 896 532					-222 817							702 673 715
	Bevételek összesen:	729 532 546	52 980 366	128 081 656	32 572 602	32 572 602	-13 980 592	85 934 289	70 528 669	97 095 666	32 572 602	32 572 602	33 815 657	1 314 278 664

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	6 767 264	6 764 271	8 113 528	5 830 688	5 830 688	10 397 507	11 228 821	11 528 821	5 830 688	5 830 688	5 830 688	5 830 692	89 784 344
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 250 959	1 250 960	1 346 775	1 147 026	1 147 026	1 421 974	2 194 691	2 194 691	1 147 026	1 147 026	1 147 026	1 147 029	16 542 209
3.	Dologi kiadások	12 650 429	12 650 429	14 252 467	19 013 649	13 448 629	15 633 869	44 011 533	44 011 533	14 033 764	12 650 429	12 650 429	13 733 761	228 740 921
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	-1 395 000	580 000	1 530 000	1 480 000	580 000	630 000	3 120 000	9 425 000
5.	Elvonások és befizetések			900 000	1 100 000									2 000 000
6.	Működési célú támogatások Áht-n belül	10 914 692	10 539 692	10 219 779	10 539 692	10 639 692	5 250 526	10 539 692	13 000 292	10 539 692	10 539 692	10 539 692	10 539 697	123 802 830
7.	Működési célú támogatások Áht-n kívül				18 080 000		-4 900 000			23 000 000				36 180 000
8.	Tartalék			15 785 789			5 231 635						251 870 536	272 887 960
9.	Beruházások	23 628 130	25 628 130	27 219 709	69 816 563	33 743 680	15 225 178	30 816 330	30 816 330	23 628 130	23 628 130	23 628 130	23 628 136	351 406 576
10.	Felújítások			8 407 400	406 400	254 000	-749 300							8 318 500
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													
12.	Finanszírozási kiadások	25 619 124	16 009 733	13 786 079	16 009 733	16 009 733	-8 302 478	16 009 733	16 009 733	16 009 733	16 009 733	16 009 733	16 009 735	175 190 324
	Kiadások összesen:	81 410 598	73 423 215	100 611 526	142 523 751	81 653 448	37 813 911	115 380 800	119 091 400	95 669 033	70 385 698	70 435 698	325 879 586	1 314 278 664
	Egvenleg	648 121 948	-20 442 849	27 470 130	-109 951 149	-49 080 846	-51 794 503	-29 446 511	-48 562 731	1 426 633	-37 813 096	-37 863 096	-292 063 929	

Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre
(2020.09)

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 124 776	19 124 776	29 161 586	19 124 776	19 124 776	-2 652 376	19 124 776	19 124 776	29 390 839	19 124 776	19 124 776	19 124 776	228 023 032
2.	Működési célú támogatások Áht-n belül	592 800	3 418 775	-522 997	6 529 388	6 529 388	7 110 455	6 529 388	6 529 388	32 211 548	6 529 388	6 529 388	6 529 386	88 516 295
3.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belül		23 268 377	39 466 000			-163 673			4 089 288				66 659 992
4.	Közhatalmi bevételek	6 720 000	6 720 000	47 000 000	6 720 000	6 720 000	-39 280 000	6 720 000	6 720 000	47 000 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000	115 200 000
5.	Működési bevételek	198 438	198 438	9 575 902	198 438	198 438	20 144 571	53 560 125	38 154 505	48 882 352	198 438	198 438	1 441 495	172 949 578
6.	Felhalmozási bevételek			3 151 165			750 000							3 901 165
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		250 000	250 000			333 248							833 248
9.	Finanszírozási bevételek	702 896 532					-222 817			186 875				702 860 590
	Bevételek összesen:	729 532 546	52 980 366	128 081 656	32 572 602	32 572 602	-13 980 592	85 934 289	70 528 669	161 760 902	32 572 602	32 572 602	33 815 657	1 378 943 900

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	6 767 264	6 764 271	8 113 528	5 830 688	5 830 688	10 397 507	11 228 821	11 528 821	12 308 086	5 830 688	5 830 688	5 830 692	96 261 742
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 250 959	1 250 960	1 346 775	1 147 026	1 147 026	1 421 974	2 194 691	2 194 691	2 379 523	1 147 026	1 147 026	1 147 029	17 774 706
3.	Dologi kiadások	12 650 429	12 650 429	14 252 467	19 013 649	13 448 629	15 633 869	44 011 533	44 011 533	27 377 664	12 650 429	12 650 429	13 733 761	242 084 821
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	-1 395 000	580 000	1 530 000	1 264 100	580 000	630 000	3 120 000	9 209 100
5.	Elvonások és befizetések			900 000	1 100 000									2 000 000
6.	Működési célú támogatások Áht-n belül	10 914 692	10 539 692	10 219 779	10 539 692	10 639 692	5 250 526	10 539 692	13 000 292	18 976 112	10 539 692	10 539 692	10 539 697	132 239 250
7.	Működési célú támogatások Áht-n kívül				18 080 000		-4 900 000			23 000 000				36 180 000
8.	Tartalék			15 785 789			5 231 635			-9 777 737			251 870 536	263 110 223
9.	Beruházások	23 628 130	25 628 130	27 219 709	69 816 563	33 743 680	15 225 178	30 816 330	30 816 330	58 286 083	23 628 130	23 628 130	23 628 136	386 064 529
10.	Felújítások			8 407 400	406 400	254 000	-749 300							8 318 500
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													
12.	Finanszírozási kiadások	25 619 124	16 009 733	13 786 079	16 009 733	16 009 733	-8 302 478	16 009 733	16 009 733	26 520 438	16 009 733	16 009 733	16 009 735	185 701 029
	Kiadások összesen:	81 410 598	73 423 215	100 611 526	142 523 751	81 653 448	37 813 911	115 380 800	119 091 400	160 334 269	70 385 698	70 435 698	325 879 586	1 378 943 900
	Egvenleg	648 121 948	-20 442 849	27 470 130	-109 951 149	-49 080 846	-51 794 503	-29 446 511	-48 562 731	1 426 633	-37 813 096	-37 863 096	-292 063 929	

Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre
(2020.12.31)

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 124 776	19 124 776	29 161 586	19 124 776	19 124 776	-2 652 376	19 124 776	19 124 776	29 390 839	19 124 776	19 124 776	57 630 163	266 528 419
2.	Működési célú támogatások Áht-n belül	592 800	3 418 775	-522 997	6 529 388	6 529 388	7 110 455	6 529 388	6 529 388	32 211 548	6 529 388	6 529 388	-15 460 014	66 526 895
3.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belül		23 268 377	39 466 000			-163 673			4 089 288			29 842 380	96 502 372
4.	Közhatalmi bevételek	6 720 000	6 720 000	47 000 000	6 720 000	6 720 000	-39 280 000	6 720 000	6 720 000	47 000 000	6 720 000	6 720 000	48 620 000	157 100 000
5.	Működési bevételek	198 438	198 438	9 575 902	198 438	198 438	20 144 571	53 560 125	38 154 505	48 882 352	198 438	198 438	13 994 126	185 502 209
6.	Felhalmozási bevételek			3 151 165			750 000						-829 382	3 071 783
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		250 000	250 000			333 248							833 248
9.	Finanszírozási bevételek	702 896 532					-222 817			186 875			5 939 589	708 800 179
	Bevételek összesen:	729 532 546	52 980 366	128 081 656	32 572 602	32 572 602	-13 980 592	85 934 289	70 528 669	161 760 902	32 572 602	32 572 602	139 736 862	1 484 865 105

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	6 767 264	6 764 271	8 113 528	5 830 688	5 830 688	10 397 507	11 228 821	11 528 821	12 308 086	5 830 688	5 830 688	6 403 692	96 834 742
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 250 959	1 250 960	1 346 775	1 147 026	1 147 026	1 421 974	2 194 691	2 194 691	2 379 523	1 147 026	1 147 026	1 228 629	17 856 306
3.	Dologi kiadások	12 650 429	12 650 429	14 252 467	19 013 649	13 448 629	15 633 869	44 011 533	44 011 533	27 377 664	12 650 429	12 650 429	17 745 047	246 096 107
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	-1 395 000	580 000	1 530 000	1 264 100	580 000	630 000	3 120 000	9 209 100
5.	Elvonások és befizetések			900 000	1 100 000									2 000 000
6.	Működési célú támogatások Áht-n belül	10 914 692	10 539 692	10 219 779	10 539 692	10 639 692	5 250 526	10 539 692	13 000 292	18 976 112	10 539 692	10 539 692	28 660 513	150 360 066
7.	Működési célú támogatások Áht-n kívül				18 080 000		-4 900 000			23 000 000			1 400 000	37 580 000
8.	Tartalék			15 785 789			5 231 635			-9 777 737			101 802 471	113 042 158
9.	Beruházások	23 628 130	25 628 130	27 219 709	69 816 563	33 743 680	15 225 178	30 816 330	30 816 330	58 286 083	23 628 130	23 628 130	64 697 029	427 133 422
10.	Felújítások			8 407 400	406 400	254 000	-749 300							8 318 500
11.	Egyéb felhalmozási kiadások												183 716 473	183 716 473
12.	Finanszírozási kiadások	25 619 124	16 009 733	13 786 079	16 009 733	16 009 733	-8 302 478	16 009 733	16 009 733	26 520 438	16 009 733	16 009 733	23 026 937	192 718 231
	Kiadások összesen:	81 410 598	73 423 215	100 611 526	142 523 751	81 653 448	37 813 911	115 380 800	119 091 400	160 334 269	70 385 698	70 435 698	431 800 791	1 484 865 105
	Egvenleg	648 121 948	-20 442 849	27 470 130	-109 951 149	-49 080 846	-51 794 503	-29 446 511	-48 562 731	1 426 633	-37 813 096	-37 863 096	-292 063 929	

ÁLLAMI TÁMOGATÁS

A 2020. évi működési és felhalmozási feladatok állami támogatásának alakulása jogcímenként

	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
Jogcím	2020. évi támogatás (2020.01)	2020. évi támogatás (2020.03)	2020. évi támogatás (2020.06)	2020. évi támogatás (2020.09)	2020. évi támogatás (2020.12.31)
A	B	B	B	B	B
Önkormányzat működésének általános támogatása	119 931 664	129 633 164	108 858 931	109 369 884	111 733 065
Hivatal működésének támogatása	48 777 000	58 478 500	58 478 500	58 746 750	58 746 750
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:	33 859 064	33 859 064	33 859 064	33 859 064	33 859 064
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	8 326 080	8 326 080	8 326 080	8 326 080	8 326 080
Közvilágítás fenntartása	14 432 000	14 432 000	14 432 000	14 432 000	14 432 000
Közetemelő fenntartásával kapcsolatos feladatok	1 744 044	1 744 044	1 744 044	1 744 044	1 744 044
Közütak fenntartása	9 356 940	9 356 940	9 356 940	9 356 940	9 356 940
Polgármesteri illetmény támogatása	840 800	840 800	840 800	840 800	840 800
Egyéb kötelező önkormányzati feladat	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Üdülöhelyi feladatok	29 454 800	29 454 800	8 247 300	8 247 300	10 289 543
Bérkompenzáció			433 267	675 970	996 908
Önkormányzat egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	64 851 900	64 851 900	64 822 680	69 739 480	69 768 700
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	55 014 500	55 014 500	55 014 500	59 931 300	59 931 300
Óvodaműködtetés	9 837 400	9 837 400	9 808 180	9 808 180	9 837 400
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 522 446	41 522 446	39 891 006	40 854 126	41 952 331
Szociális feladatok egyéb támogatása	12 545 000	12 545 000	12 545 000	12 545 000	12 545 000
Szociális étkezés	1 045 760	1 045 760	1 176 480	1 194 480	1 455 920
Gyermekétkeztetés dolgozói bértámogatása	13 640 000	13 640 000	11 814 000	12 759 120	12 957 120
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	14 291 686	14 291 686	14 291 686	14 291 686	14 994 291
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			63 840	63 840	0
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	3 191 301	3 191 301	4 184 352	5 500 392	5 794 223
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3 191 301	3 191 301	3 191 301	4 288 231	4 288 231
Egyéb kulturális támogatás (kulturális illetménypótlék)			361 051	580 161	873 992
Egyéb kulturális támogatás (könyvtári érdekeltségnevelő támogatás)			632 000	632 000	632 000
Kiegészítő, központosított előirányzat	0	335 310	0	2 559 150	37 280 100
Szociális tűzifa támogatás					2 114 550
Bérkompenzáció		189 566	0	0	0
Kulturális illetménypótlék		145 744	0	0	0
Lakossági víz-csatornaszolgáltatási támogatás					9 971 400
Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás				2 559 150	25 194 150
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2019. évi pótigény					
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások					
Összesen:	229 497 311	239 534 121	217 756 969	228 023 032	266 528 419

K I M U T A T Á S
a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ft

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (2020.01)	Támogatás összege (2020.03)	Támogatás összege (2020.06)	Támogatás összege (2020.09)
1.	Balaton Art Alkotóközösség	működési költségek	200 000	200 000	100 000	100 000
2.	Szentmihályhegy Védő Vendégváró Egyesület	működési költségek	300 000	300 000	150 000	150 000
3.	Balaton-felvidéki Borvidék Hegyközsége	működési költségek	100 000	100 000	50 000	50 000
4.	Kék Balaton Fúvós Egyesület (Zalai Balaton-Part Ifjúsági Fúvószeneke)	működési költségek	1 300 000	1 300 000	500 000	500 000
5.	Vonyarcvashegy Tanulóiért Alapítvány	működési költségek	200 000	200 000	0	0
6.	Vonyarcvashegy Tanulóiért Alapítvány	működési költségek	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
7.	Morzsa Állatvédelmi Alapítvány	működési költségek	80 000	80 000	80 000	80 000
8.	Turisztikai Egyesület	működési költségek	8 200 000	8 200 000	6 200 000	6 200 000
9.	Nyugat-Balaton Turisztikai Nonprofit Kft	működési költségek	700 000	700 000	700 000	700 000
10.	Polgárőr Egyesület	működési költségek	900 000	900 000	900 000	900 000
11.	Vonyarcvashegy Sportegyesület	működési költségek	4 600 000	4 600 000	3 000 000	3 000 000
12.	Vonyarcvashegy Kézilabda-utánpótlásért Alapítvány	működési költségek	200 000	200 000	200 000	200 000
Összesen:			18 080 000	18 080 000	13 180 000	13 180 000

Támogatás összege (2020.12.31)
100 000
350 000
50 000
500 000
0
1 300 000
80 000
6 200 000
700 000
900 000
4 200 000
200 000
<i>14 580 000</i>

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	229 500 000	229 500 000	229 500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 370 000	86 370 000	86 370 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	161 200 000	161 200 000	161 200 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	120 000 000	120 000 000	120 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	75 000 000	75 000 000	75 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	45 000 000	45 000 000	45 000 000
4.2.	Gépjárműadó	9 000 000	9 000 000	9 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	32 000 000	32 000 000	32 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	200 000
5.	Működési bevételek	145 230 000	145 230 000	145 230 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	622 300 000	622 300 000	622 300 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	622 300 000	622 300 000	622 300 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	392 123 000	392 123 000	392 123 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	38 060 000	38 060 000	38 060 000
2.1.	Beruházások	34 230 000	34 230 000	34 230 000
2.2.	Felújítások	3 830 000	3 830 000	3 830 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	430 183 000	430 183 000	430 183 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	192 117 000	192 117 000	192 117 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	622 300 000	622 300 000	622 300 000