

Bezi Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	11 865	22 170	13 138
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	6 325	6 290	7 049
2.1.	Helyi adók	6 187	6 150	6 943
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	138	140	106
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 869	14 180	3 904
3.1.	Áru- és készletértékesítés	-		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	-	600	
3.3.	Bérelti díj	247	10	255
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 533	2 235	2 426
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérüések	1 883	4 595	1 078
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	-		15
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	206	6 740	130
4.	II. Átengedett központi adók	1 671	1 700	2 185
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	22 590	20 197	21 940
5.1.	Normatív hozzájárulások	22 590	20 197	21 940
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	-		
5.3.	Központosított előirányzatok	-		
5.4.	Kiegészítő támogatás	-		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás	-		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	1 730	1 635	19 723
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	1 730	1 635	4 767
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	19	25	18
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	-		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 711	1 610	4 749
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)			14 956
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			14 956
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	-	-	-
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	-		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	-		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	-	7 500	-
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		7 500	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	-		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	-		
9.	VII. Költsön visszatérülése	-	-	-
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	36 185	51 502	54 801
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	35 198	24 503	25 360
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	35 198	24 503	25 360
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 390	24 503	24 503
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	808		857
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)	71 383	76 005	80 161
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	-
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	71 383	76 005	80 161

Bezi Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	29 144	43 950	65 355
1.1.	Személyi juttatások	7 237	7 202	7 343
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 246	1 182	1 263
1.3.	Dologi kiadások	17 959	30 964	48 202
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 702	4 602	8 547
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	67	-	1 414
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	#####	2 491	3 203
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	364	1 481	3 000
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre	670	630	930
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	-	-	-
1.11.	- Kamatkiadások	-	-	-
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	-	-	-
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	16 930	31 247	13 998
2.1.	Beruházások	2 531	18 241	541
2.2.	Felújítások	14 399	13 006	13 457
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	-	-	-
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre	-	-	-
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	-	-	-
2.7.	- Lakástámogatás	-	-	-
2.8.	- Lakásépítés	-	-	-
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kezelt kiadások	-	-	-
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kezelt kiadások	-	-	-
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	46 074	75 197	79 353
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	806	808	808
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	806	808	808
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	-	-	-
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	-	-	-
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	-	-	-
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	806	808	808
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	-	-	-
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	-	-	-
6.2.2.	Hitelek törlesztése	-	-	-
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	-	-	-
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-
6.2.7.	Betét elhelyezése	-	-	-
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	-	-	-
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	46 880	76 005	80 161
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	-
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	46 880	76 005	80 161

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-23 695	-24 552
---	---	---------	---------

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

2.1. melléklet a 3/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2019. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	
1.	Közhatalmi bevételek	7 049	Személyi juttatások	7 343	
2.	Intézményi működési bevételek	3 904	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 263	
3.	Átengedett központi adók	2 185	Dologi kiadások	48 202	
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	21 940	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 414	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	4 767	Egyéb működési célú kiadások	7 133	
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok		
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölesön nyújtása		
8.	Kölesön visszatérülés (működési célú)				
9.	Egyéb bevételek				
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	39 845	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	65 355	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	25 360	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 503	Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	857	Kölesön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	808	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	25 360	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	808	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	65 205	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	66 163	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	65 205	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	66 163	
26.	Költségvetési hiány:	25 510	Költségvetési többlet:	-	
27.	Tárgyévi hiány:	958	Tárgyévi többlet:	-	

Ezer forintban !

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

Sor-szám	Bevételek		2019. évi módosított előirányzat	Kiadások		2019. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat		Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	
1	2	3	4	5		
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások		541	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások		13 457	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Cimzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	14 956	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
11.	Kölcsonn visszatérülés		önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
12.			Tartalékok			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	14 956	Kölcsonn nyújtása			13 998
14.	<i>Hiány helyő finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsonn törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24.	Értékpapírok kibocsátása					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	14 956	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			13 998
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	14 956	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)			13 998
28.	Flüggő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Flüggő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	14 956	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)			13 998
30.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:			958
31.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:			958

Ezer forintban !

2.2. melléklet a 3/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 3/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata, teljesítése beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. december 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
I	2	3	4	5	6=(2-4-5)
telekkialakítás	279	2019		279	
látásvizsgáló	59	2019		59	
húsdaráló	27	2019		27	
telefon	47	2019		47	
homokozó ponyva	43	2019		43	
napelemes utcai lámpa	86	2019		86	
ÖSSZESEN:	541			541	

Felújítási kiadások előirányzata, teljesítése felújításonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. december 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
I	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Iskola, óvoda felújítása	13 457	2019		13 457	
ÖSSZESEN:	13 457			13 457	

megnevezése	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	-----	-----

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	20 470	10 953
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	6 290	7 049
	2.1.	Helyi adók	6 150	6 943
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	140	106
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	14 180	3 904
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	600	
	3.3.	Bérleti díj	10	255
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 235	2 426
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	4 595	1 078
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		15
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	6 740	130
4.		II. Átengedett központi adók	1 700	2 185
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	20 197	21 940
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	20 197	21 940
	5.2.	Központosított előirányzatok		
	5.3.	Kiegészítő támogatás		
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.5.	Címzett és céltámogatások		
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.7.	Vis maior támogatás		
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	1 635	19 723
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)</i>	<i>1 635</i>	<i>4 767</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz	25	18
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 610	4 749
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)</i>		<i>14 956</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás		
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		14 956
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	7 500	
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	7 500	
	8.2.	Önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.		VII. Költesőn visszatérülése		
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	51 502	54 801
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	24 503	25 360
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	24 503	25 360
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	76 005	80 161

megnevezése	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	-----	-----

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

Kiadások				
1.		I. 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		
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	1.10.	- Működési támogatás átadás		
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2.7.	- Lakástámogatás		
	2.8.	- Lakásépítés		
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek		
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek		
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)		
	3.1.	Általános tartalék		
	3.2.	Céltartalék		
4.		IV. Kölcsön nyújtása		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	75 197	79 353
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	75 197	79 353
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	808	808
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	808	808
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	76 005	80 161

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Településüzemeltetési feladatok	-

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Önkormányzati támogatás	8 404
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	8 404
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	8 404

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 995
	1.1.	Személyi juttatások	1 762
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	302
	1.3.	Dologi kiadások	5 931
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	409
	2.1.	Beruházások	409
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	8 404

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	6 366
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	6 366
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	6 366

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 292
	1.1.	Személyi juttatások	2 787
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	458
	1.3.	Dologi kiadások	3 047
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	74
	2.1.	Beruházások	74
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	6 366

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	16 137
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	16 137
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	16 137

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 741
	1.1.	Személyi juttatások	2 563
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	493
	1.3.	Dologi kiadások	9 482
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 203
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	396
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	396
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	16 137

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	03

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	753
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	753
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	753

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	753
	1.1.	Személyi juttatások	50
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10
	1.3.	Dologi kiadások	693
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	753

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Művelődés, sport	04

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	2 790
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	2 790
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	2 790

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 790
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	2 790
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költségen nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 790

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

3.6. melléklet a 3/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Egyéb feladatok	04

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	44 903
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 784
	1.1.	Személyi juttatások	181
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	26 259
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 344
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	13 119
	2.1.	Beruházások	58
	2.2.	Felújítások	13 061
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	44 903

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

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	6 943
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3.	Díjak, pótlékok bírságok	106
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 049

**Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.														
2.	Közhatalmi bevételek		2 400	975	330				50	2 400	894			7 049
3.	Intézményi működési bevételek	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	329	3 904
4.	Átengedett központi adók		800	300						800	215	70		2 185
5.	Támogatások, kiegészítések	1 828	1 828	1 828	1 828	1 825	1 828	1 828	1 828	1 828	1 828	1 828	1 838	21 940
6.	Átvett pénzeszközök Áh. betűről	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	422	4 767
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek						10 000	4 956						14 956
9.	Kölcsön visszatérítése													
10.	Finanszírozási bevételek	24 503												25 360
11.	Bevételek összesen:	27 051	2 548	5 745	3 823	2 875	12 548	7 504	2 598	5 748	3 657	2 618	3 446	80 161
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	600	600	600	600	600	600	600	600	600	663	640	640	7 343
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109	109	109	109	109	108	98	98	98	108	104	104	1 263
15.	Dologi kiadások	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 202	48 202
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	847	8 547
18.	Beruházások								541					541
19.	Felújítások			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 457					13 457
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok													
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások	808												808
24.	Kiadások összesen:	6 217	5 409	8 409	8 409	8 409	8 408	8 398	7 396	5 398	5 471	5 444	5 793	80 161
25.	Egyenleg	20 834	17 973	18 309	13 723	8 189	12 329	11 435	6 637	6 987	5 173	2 347		

