

2020.

Adatok: e Ft-ban

	BEVÉTELEK	2020. évi				KIADÁSOK	2020. évi		
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei. IV. negyedév			Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei. IV. negyedév
B11	Önkormányzatok működési támogatása	21 142 300	2 751 567	23 893 867	K1	Személyi juttatások	13 522 880	-	13 522 880
B16	Működési célú átvét ÁH-n belülről	3 875 000	- 1 402 483	2 472 517	K2	Munkaadókat terhelő járulék	2 371 705	-	2 371 705
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	25 017 300	1 349 084	26 366 384	K3	Dologi kiadás	11 144 400	2 486 984	13 631 384
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	-	-	K4	Ellátottak juttatása	2 420 000	83 600	2 503 600
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	4 000 000	4 892 133	8 892 133	K502	Elvonások és befizetések	-	12 000	12 000
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	4 000 000	4 892 133	8 892 133	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	755 000	-	755 000
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	K508	Működési költsönnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telekadó)	1 100 000	-	1 100 000	K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	500 000	-	500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	-	-	-					
B354	Gépjárműadók	3 500 000	- 3 500 000	-	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 255 000	12 000	1 267 000
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	50 000	101 551	151 551	K6	Beruházás	16 612 851	1 527 286	18 140 137
	(bírság, pótlék)	-	-	-	K7	Felújítás	2 672 627	-	2 672 627
B356	Egyéb közhatalmi bevétel	-	-	-	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	4 650 000	- 3 398 449	1 251 551	K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-
B4	Működési bevételek	2 114 000	33 602	2 147 602	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-	-	K513	Tartalék	12 748 070	- 1 302 060	11 446 010
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-	-					
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	-	-	-					
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-	K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	845 692	-	845 692
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-	-					
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	-	-	-					
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	35 781 300	2 876 370	38 657 670		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	63 593 225	2 807 810	66 401 035
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-
B813	Maradvány igénybevétele	12 811 925	-	12 811 925					
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	-	-					
B817	Betétek megszüntetése	15 000 000	-	15 000 000	K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	-
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	63 593 225	2 876 370	66 469 595		HALMOZOTT KIADÁSOK	63 593 225	2 807 810	66 401 035

	Bevételek	2020. évi			ebből:		Kiadások	2020. évi			ebből:
		Előirányzatok			önként			Előirányzatok			önként
		Eredeti	Módosítás	Módosított IV. negyedév	vállalt			Eredeti	Módosítás	Módosított IV. negyedév	vállalt
B11	Önkormányzatok működési támogatása	21 142 300	2 751 567	23 893 867		K1	Személyi juttatások	13 522 880		13 522 880	
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	3 875 000	-1 402 483	2 472 517		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 371 705		2 371 705	
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	25 017 300	1 349 084	26 366 384		K3	Dologi kiadás	11 144 400	2 486 984	13 631 384	
B3	Közhatalmi bevételek	4 650 000	-3 398 449	1 251 551		K4	Ellátottak juttatása	2 420 000	83 600	2 503 600	
B4	Működési bevételek	2 114 000	33 602	2 147 602		K502	Elvonások és befizetések	0	12000	12000	
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	755 000		755 000	
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről					K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülről				
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről					K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről	500 000		500 000	
						K5	Egyéb működési célú kiadások	1 255 000	12 000	1 267 000	
	ÁHT-n belüli megelőlegezések					K513	Tartalék	12 748 070	-1 302 060	11 446 010	
	Betétek megszüntetése	15 000 000		15 000 000			Betétek lekötése				
	Előző évi működési maradvány igénybevétele	17 271		12 811 925		K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	845 692		845 692	
	Finanszírozási célú bevételek	15 017 271		27 811 925		K9	Finanszírozási célú kiadások	13 593 762	-1 302 060	12 291 702	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 798 571	-2 015 763	57 577 462			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	44 307 747	1 280 524	45 588 271	
	Hiány:	----	3 296 287	----			Többlet:	2 490 824	----	11 989 191	----
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása					K6	Beruházás	16 612 851	1 527 286	18 140 137	
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	4 000 000	4 892 133	8 892 133		K7	Felújítás	2 672 627		2 672 627	
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	4 000 000	4 892 133	8 892 133		K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről				
B5	Felhalmozási bevételek					K87	Lakásépítés támogatása				
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése					K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről				
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről					K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről										
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés										
	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	12 794 654									
B8	Finanszírozási célú bevételek	12 794 654				K9	Finanszírozási célú kiadások				
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 794 654	4 892 133	8 892 133			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	19 285 478	1 527 286	20 812 764	
	Hiány:	16 794 654	4 892 133	8 892 133			Többlet:	----	3 364 847	----	----
	MIND ÖSSZESEN	63 593 225	2 876 370	66 469 595			MIND ÖSSZESEN	63 593 225	2 807 810	66 401 035	

Rovat	BEVÉTELEK	2020. előirányzat		
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított IV. negyedév
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	12 512 300	135 928	12 648 228
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	6 830 000	937 859	7 767 859
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	200 000	2 000 000
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	457 200	457 200
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	1 020 580	1 020 580
B11	Önkormányzatok működési támogatása	21 142 300	2 751 567	23 893 867
	Közfoglalkoztatás	3 875 000	- 1 402 483	2 472 517
	Bursa H. visszatérítés	-	-	-
	Támogatott foglalkoztatás	-	-	-
	GYVT Erzsébet utalvány	-	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	3 875 000	- 1 402 483	2 472 517
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. AH-N BELÜLRŐL	25 017 300	1 349 084	26 366 384
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
		4 000 000	4 892 133	8 892 133
		-	-	-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	4 000 000	4 892 133	8 892 133
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. AH-N BELÜLRŐL	4 000 000	4 892 133	8 892 133
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	1 100 000	-	1 100 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	-	-	-
B354	Gépjárműadók	3 500 000	- 3 500 000	-
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	50 000	101 551	151 551
	(birság, pótlék)	-	-	-
B365	Egyéb közhatalmi bevétel	-	-	-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 650 000	- 3 398 449	1 251 551
B401	Készletértékesítés bevétele	-	-	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)	1 650 000	81 692	1 731 692
B403	Közvetített szolgáltatások	300 000	4 289	304 289
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	125 000	- 60 351	64 649
B405	Ellátási díjak	-	-	-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 000	7 962	41 962
B407	Afa visszatérülése	-	-	-
B408	Kamatbevételek	-	1 213	1 213
B410	Egyéb működési bevételek	-	-	-
B411	Költségek visszatérítése	5 000	- 1 203	3 797
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 114 000	33 602	2 147 602
B52	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
B53	Egyéb tárgyi eszk. Ért.	-	-	-
B54	Részeseések értékesítése	-	-	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése AH-n kívülről	-	-	-
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről	-	-	-
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PENZE. AH KÍVÜLRŐL	-	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről	-	-	-
B7	FELHALM-I ÁTVETT PENZE. AH KÍVÜLRŐL	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 781 300	2 876 370	38 657 670
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
B813	Maradvány igénybevétele	12 811 925	-	12 811 925
B814	AHT-n belüli megelőlegezés	-	-	-
B817	Betétek megszüntetése	15 000 000	-	15 000 000
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	63 593 225	2 876 370	66 469 595

	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	2020. évi			Módosítás	2020. mód.
		Ft/fő	fő	Ft		
I.1.	Település üzemeltetés, igazgatási feladatok		319,00			
I.1.ba	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			1 620 360		1 620 360
I.1.bb.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 176 000		2 176 000
I.1.bd.	Közutak fenntartásának támogatása			1 707 040		1 707 040
I.1.bc.	Köztetető fenntartás támogatása			100 000		100 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			0		0
I.1.c.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok			5 000 000		5 000 000
V.1.1.	Kiegészítés					0
	Áthúzódó kompenzáció				135 928	135 928
	Polgármesteri illetmény támogatása			1 908 900		1 908 900
	Lakosság számhoz kötött támogatás			12 512 300	135 928	12 648 228
III.2.	Szociális feladatok egyéb támogatása			2 580 000		2 580 000
III.3.e.	Falugondnoki szolgáltatás			4 250 000		4 250 000
	Szoc. Ágazati pótlék				937 859	937 859
						0
						0
						0
						0
						0
	Falugondnoki szolgáltatás+szoc feladatok tám. összesen	0		6 830 000	937 859	7 767 859
	Feladat finanszírozás összesen			19 342 300	1 073 787	20 416 087
IV.1.d	Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása			1 800 000	200 000	2 000 000
	Lakott külterület					0
	Központosított támogatások	-		1 800 000	200 000	2 000 000
	Szoc. Tüzifa				1 020 580	1 020 580
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				457 200	457 200
	Egyéb működési célú támogatások			-	1 477 780	1 477 780
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			21 142 300	2 751 567	23 893 867

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2020. Előirányzatok			ebből: önként vállalt feladat
		Eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedév	
				-	
				-	
K61	Immateriális javak beszerzése	-	-	-	-
	Fatároló	500 000		500 000	
				-	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	500 000	-	500 000	-
				-	
				-	
				-	
K63	Informatikai eszközök beszerzése	-	-	-	-
	Arbos kistraktor és tartozékok beszerzése	11 757 000		11 757 000	
	Tárgyi eszköz beszerzés	823 985		823 985	
	MFP közterület karbantartáshoz eszközök beszerzése		1 202 587	1 202 587	
				-	
				-	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	12 580 985	1 202 587	13 783 572	-
				-	
				-	
K65	Részesedés vásárlás	-	-	-	-
K67	Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	3 531 866	324 699	3 856 565	
K6	BERUHÁZÁSOK	16 612 851	1 527 286	18 140 137	-
	Bodonyhely Dózsa Gy.u.járdaszakaszc felújítása 242/5 hrsz végs	2 104 431		2 104 431	
				-	
				-	
				-	
				-	
K71	Ingatlanok felújítása	2 104 431	-	2 104 431	-
K74	Felújítások általános forgalmi adója	568 196		568 196	
K7	FELÚJÍTÁSOK	2 672 627	-	2 672 627	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		68 560	68 560	
K86	Felhal-m-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsönnyújtása ÁH-n kiv.				
K87	Lakástámogatások				
K881					
K882					
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülrre	-	-	-	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 285 478	1 527 286	20 812 764	-

Rovat	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2020.			ebből: önként vállalt feladat
		Előirányzatok			
		Eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat IV. nevevény	
			12 000	12 000	
				-	
K502	Elvonások és befizetések	-	12 000	12 000	
				-	
	Beled tagdíj			-	-
	SacraVelo projekt			-	
	Tét átadott pénzeszköz			-	
	Közös Hivatal működésre			-	-
	Közfoglalkoztatás visszafiz. Köt.	755 000		755 000	
	Bősárkány háziorvosi ügyelet			-	
	Téti Gyógyítóház működési támogatás			-	
	Nagyterségi Hulladék			-	
	Bursa Hungarica ösztöndíj			-	
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	755 000	-	755 000	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
K508	Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülre	-	-	-	-
	Civil szervezetek tám.	500 000		500 000	
	Rákóczi Szövetség tám.			-	
				-	
				-	
				-	
				-	
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	500 000	-	500 000	-
	Általános tartalék	12 748 070	- 1 302 060	11 446 010	
				-	
				-	
K513	Tartalékok	12 748 070	- 1 302 060	11 446 010	-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CELÚ KIADÁSOK	14 003 070	- 1 290 060	12 713 010	-

Rovat	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2020. Előirányzatok			Ebből: önként vállalt
		Eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedév	
K421	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)			-	
	Étkeztetési díj átvállalás			-	
K42	Családtámogatások	-	-	-	-
K441	Ápolási díj			-	
				-	
K443	Helyi megállapítású közgyógyellátás			-	
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			-	
				-	
K45	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
	Lakásfenntartási támogatás			-	
	Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.			-	
	Gáz vagy áramfogyasztásmérő készülékek			-	
				-	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
	Közép és felsőoktatási tanulók szociális tám. (Bursa H. ösztöndíj)			-	
	Tankönyv támogatás			-	
				-	
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
	Rendszeres szociális segély			-	
	Beiskolázási segély			-	
	Átmeneti segély			-	
	Temetési segély			-	
	Polgármesteri keret			-	
	Természetben nyújtott önkormányzati segély			-	
	köztemetés			-	
	Települési támogatás	2 420 000	83 600	2 503 600	
	idősek napja			-	
	Önkormányzati segélyek	2 420 000	83 600	2 503 600	
	Szoc. Tűzifa			-	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 420 000	83 600	2 503 600	-
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2 420 000	83 600	2 503 600	-

R o v a t	ÖNKORMÁNYZAT	2020.			ebből:
		Előirányzatok			önként
		Eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedév.	vállalt feladat
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	6 335 080	- 502 528	5 832 552	-
K1102	Jutalom	-	-	-	-
K1103	Céljuttatás, prémium	100 000	- 50 145	49 855	-
K1104	Túlóra, helyettesítés	-	-	-	-
K1106	Jubileumi jutalom	-	-	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások	120 000	26 451	146 451	-
K1108	Ruházati költségterítés	-	-	-	-
K1109	Közlekedési költségterítés	-	-	-	-
K1110	Egyéb költségterítés	-	-	-	-
K1113	Foglalkoztatottak egvb személyi juttatása (kompenzáció, ágazati pótlék)	130 800	-	130 800	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 685 880	- 526 222	6 159 658	-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 921 000	526 222	6 447 222	-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	516 000	78 000	594 000	-
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	400 000	- 78 000	322 000	-
K12	Külső személyi juttatások	6 837 000	526 222	7 363 222	-
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	13 522 880	-	13 522 880	-
K21	Szociális adó	2 371 705	- 66 034	2 305 671	-
K24	EHO	-	-	-	-
K25	Táppénz hozzájárulás	-	-	-	-
K26	Más jellegű kifiz. Adó	-	-	-	-
K27	Kifizetői adó (szja)	-	66 034	66 034	-
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	2 371 705	-	2 371 705	-
K3111	Gyógyszer, vegyszer	50 000	-	50 000	-
K3113	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	-	-	-	-
K3115	Informatikai eszközök	-	-	-	-
K311	Szakmai anyag beszerzés	50 000	-	50 000	-
K3121	Élelmiszer	2 280 000	360 000	2 640 000	-
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	-	-	-	-
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	-	-	-	-
K3124	Üzemanyag	-	-	-	-
K3125	Munkaruha, védőeszköz	-	-	-	-
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	-	-	-	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 280 000	360 000	2 640 000	-
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	2 330 000	360 000	2 690 000	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	115 000	25 000	140 000	-
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	80 000	- 10 000	70 000	-
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	195 000	15 000	210 000	-
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	1 750 000	306 052	2 056 052	-
K332	Vásárolt ételmezés	-	-	-	-
K333	Bérelti díjak	300 000	-	300 000	-
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	350 000	891 884	1 241 884	-
K335	Közvetített szolgáltatások	300 000	57 348	357 348	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szellemi)	200 000	613 500	813 500	-
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank)	3 886 000	-	3 886 000	-
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	6 786 000	1 868 784	8 654 784	-
K341	Kiküldetési kiadások	120 000	-	120 000	-
K342	Reklám és propaganda kiadások	-	-	-	-
K343	Reprezentáció	-	-	-	-
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	120 000	-	120 000	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 639 400	97 200	1 736 600	-
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	34 000	6 000	40 000	-
K353	Kamatkiadások	-	-	-	-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	-	-	-	-
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	40 000	140 000	180 000	-
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	1 713 400	243 200	1 956 600	-
K3	DOLOGI KIADÁSOK	11 144 400	2 486 984	13 631 384	-
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2 420 000	83 600	2 503 600	-
K502	Elvonások és befizetések	-	12 000	12 000	-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	755 000	-	755 000	-
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-	-
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	500 000	-	500 000	-
K513	Tartalékok	12 748 070	- 1 302 060	11 446 010	-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	14 003 070	- 1 290 060	12 713 010	-
K6	BERUHÁZÁSOK	16 612 851	1 527 286	18 140 137	-
K7	FELÚJÍTÁSOK	2 672 627	-	2 672 627	-
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	68 560	68 560	-
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	68 560	68 560	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 747 533	2 876 370	65 623 903	-
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-	-
K914	AHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	845 692	-	845 692	-
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	-	-
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	63 593 225	2 876 370	66 469 595	-

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	12 512 300	135 928	12 648 228	
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			-	
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekékezt.f.a tám.	6 830 000	937 859	7 767 859	
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	200 000	2 000 000	
B115	Működési célú központosított előirányzatok		457 200	457 200	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		1 020 580	1 020 580	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	21 142 300	2 751 567	23 893 867	-
	Közfoglalkoztatás	3 875 000	- 1 402 483	2 472 517	
	Bursa H. visszatérítés			-	
	Támogatott foglalkoztatás			-	
	GYVT Erzsébet utalvány			-	
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 875 000	- 1 402 483	2 472 517	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	25 017 300	1 349 084	26 366 384	-
				-	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
	Magyarfalvi Program keretében megvalósuló fejlesztések (járdaépítés, orvosi eszközök, óvodai és közterületi játszótér fejlesztése, orvosi rendelő fejlesztése, közterület fejlesztése)	4 000 000	4 892 133	8 892 133	
	Leader járdafelújítás pályázat támogatása			-	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	4 000 000	4 892 133	8 892 133	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	4 000 000	4 892 133	8 892 133	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)				
B34	Vagyon típusú adók (magánszemélyek komm. adója)	1 100 000		1 100 000	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			-	
B354	Gépjárműadók	3 500 000	- 3 500 000	-	
B36	Egyéb adók	50 000	101 551	151 551	
B360	Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-	
B361	Igazgatási szolgáltatási díj			-	
B365	Egyéb közhatalmi bevétel			-	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 650 000	- 3 398 449	1 251 551	-
B401	Készletértékesítés bevétele			-	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 650 000	81 692	1 731 692	
B403	Közvetített szolgáltatások	300 000	4 289	304 289	
B404	Tulajdonosi bevételek	125 000	- 60 351	64 649	
B405	Ellátási díjak			-	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 000	7 962	41 962	
B407	Áfa visszatérítése			-	
B408	Kamatbevételek		1 213	1 213	
B410	Egyéb működési bevételek			-	
B411	Költségek visszatérítése	5 000	- 1 203	3 797	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 114 000	33 602	2 147 602	-
B52	Ingatlanok értékesítése			-	
B53	Egyéb tárgyi eszk. Ért.			-	
B54	Részesedések értékesítése			-	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			-	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			-	
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			-	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			-	
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 781 300	2 876 370	38 657 670	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-	
B813	Maradvány igénybevétele	12 811 925		12 811 925	
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés			-	
B817	Betétek megszüntetése	15 000 000		15 000 000	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	63 593 225	2 876 370	66 469 595	-
	Létszám (fő)	6		6	-

Megnevezés:

--	--

Program költségvetése

Ft

Támogatás összege

Ft

Azonosító szám:

Önerő aránya %

%

Bevételek						Kiadások					
Jogcímek	2019	2020	2021	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2019	2020	2021	áthúzódó	Összesen
					0						-
Támogatás	-	-	-	-	-	Személyi jutt.					-
Önerő					-	Munkaadói járulék					-
					-	Dologi kiadás					-
Pénzmaradvány	-	-	-	-	-						-
					-	Beruházás					-
					-	Felújítás					-
					-						-
					-						-
					-						-
Bevétel össz.	-	-	-	-	-	Kiadás össz:	-	-	-	-	-

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 100 000	696 000
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
8.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
9.	Egyéb kölcsön elengedése		
10.			
11.			
16.	Összesen:	1 100 000	696 000

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Pénzkészlet													
Működési bevételek	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	2 148
Állami támogatás	1 991	1 991	1 991	1 991	1 991	1 991	1 991	1 991	1 991	1 991	1 991	1 992	23 893
Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
Támogatásértékű működési bevételek	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	207	2 473
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét										8 892			8 892
Kommunális adó			500						600				1 100
Gépjármű adó													
Egyéb sajátos bevételek			76						76				152
Maradvány	12 812												12 812
Betétlekötés felold	15 000												15 000
Kölcsön törlesztés													
Bevételek összesen:	30 188	2 376	2 952	2 376	2 376	2 376	2 376	2 376	3 052	11 268	2 376	2 378	66 470
Kiadások													
Személyi juttatások	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 126	1 127	1 127	1 127	13 523
Járadékok	198	198	198	198	198	198	198	198	197	197	197	197	2 372
Dologi jellegű kiadások	1 136	1 136	1 136	1 136	1 136	1 136	1 136	1 136	1 136	1 136	1 136	1 135	13 631
Beruházások			9 070						9 070				18 140
Felújítások						2 673							2 673
Támogatásértékű kiadások	106	106	106	106	106	106	106	105	105	105	105	105	1 267
Szociális juttatások	209	209	209	209	209	209	209	209	208	208	208	208	2 504
Kölcsön nyújtás													
Megelőlegezés visszafiz	845												845
Betétlekötés													
Előző évi visszafizetés				69									68
Tartalék	11 446												11 446
Kiadások összesen:	15 067	2 776	11 846	2 845	2 776	5 449	2 776	2 775	11 842	2 773	2 773	2 772	66 470
Egyenleg	15 121	14 721	5 827	5 358	4 958	1 885	1 485	1 086	-7 704	791	394		

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2020-2023. években

adatok eFt.

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Önkormányzatok működési támogatása	23 894	20 229	22 000	22 000
Működési célú átvét AH- n belülről	2 473	4 600	4 500	4 500
Működési bevételek AH-n belülről	26 367	24 829	26 500	26 500
Közhatalmi bevételek	1 252	3 500	3 500	3 500
Működési bevételek	2 148	1 930	1 930	1 930
Működési célú kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénze. AH-n kívülről				
Működési célú pénze. átvét AH-n kívülről	0	0	0	0
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				
Előző évi működési maradvány igénybevétele	12 811	19 918	16 970	17 770
Finanszírozási célú bevételek	12 811	19 918	16 970	17 770
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 578	50 177	48 900	49 700
Önkormányzatok felhalmozási támogatása				
Felhalmozási célú átvét AH-n belülről	8 892			
Felhalmozási bevételek AH-n belülről	8 892			
Felhalmozási bevételek	8 892			
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. AH-n kívülről				
Felhalmozási célú pénze. átvét AH-n kívülről				
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				
Betétek megszüntetése	15 000	15 000		
Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele				
Finanszírozási célú bevételek	15 000	15 000	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 892	15 000	0	0
MIND ÖSSZESEN	75 362	65 177	48 900	49 700
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	13 523	13 851	14 000	14 500
Munkaadókat terhelő járulékok	2 372	3 200	3 200	3 500
Dologi kiadás	13 631	18 670	19 000	19 000
Ellátottak juttatása	2 504	2 445	2 300	2 300
Elvonások és befizetések				
Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülről	1 267	3 292	3 000	3 000
Működési kölcsönnyújtás AH-n kívülre				
Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre		400	400	400
Egyéb működési célú kiadások	1 267	3 692	3 400	3 400
Tartalék	11 446	6 761	7 000	7 000
Értékpapír vásárlás			0	
Finanszírozási célú kiadások	11 446	6 761	7 000	7 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	44 743	48 619	48 900	49 700
Beruházás	18 140	6 668		
Felújítás	2 673	9 081		
Felhalmozási kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
Lakásépítés támogatása				
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre	68			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	68	0	0	0
Felhalmozási tartalék				
Betétlekötés				
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	846	809		
Értékpapír vásárlás				
Finanszírozási célú kiadások	846	809	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	21 659	16 558	0	0
MINDÖSSZESEN	66 470	65 177	48 900	49 700

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Ssz.	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen:
1.		0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0
5.	Összes kötelezettség	0	0	0	0	0

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ssz.	Megnevezés	Összesen:
1.	Helyi adók	1 100 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz , immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	2 147 602
5.	Bírság, pótlék- és díjbevétel	151 551
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
7.	Saját bevételek összesen	3 399 153

2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célok

Ssz.	Megnevezés	Összesen:
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
6.		0
7.	Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege	0