

**Enese Község Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>108 214</b>	<b>100 352</b>	<b>124 193</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>72 868</b>	<b>72 900</b>	<b>77 928</b>
2.1.	Helyi adók	72 674	72 700	77 289
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	194	200	639
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	-		
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>29 372</b>	<b>21 452</b>	<b>45 792</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	-		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			289
3.3.	Bérelti díj	6 447	1 800	8 263
3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 928	8 532	6 086
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	14 820	10 795	30 180
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	-	75	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	177	250	974
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>5 974</b>	<b>6 000</b>	<b>473</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>145 860</b>	<b>139 808</b>	<b>163 983</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	145 860	139 808	163 983
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			
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>15 890</b>	<b>7 594</b>	<b>30 459</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	15 890	7 594	9 767
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	5 804	5 679	6 809
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	2 900		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	7 186	1 915	2 958
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)			20 692
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából 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			20 692
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>30 084</b>		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	100		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	29 984		
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>24 028</b>	<b>31 250</b>	<b>97 571</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	24 028	31 000	97 571
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	-	250	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	-		
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>324 076</b>	<b>279 004</b>	<b>416 206</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>97 641</b>	<b>117 502</b>	<b>118 305</b>
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	97 641	117 502	118 305
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	92 048	117 502	118 305
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásból származó bevétel			
11.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 593		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	-		
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)</b>	<b>421 717</b>	<b>396 506</b>	<b>534 511</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>421 717</b>	<b>396 506</b>	<b>534 511</b>

**Enese Község Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>245 397</b>	<b>304 262</b>	<b>421 748</b>
1.1.	Személyi juttatások	123 946	127 640	131 788
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 212	21 904	20 939
1.3.	Dologi kiadások	85 094	143 728	256 258
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 145	10 990	12 763
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-		25
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 576	2 300	2 600
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	7 909	4 470	6 918
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 212	3 220	3 220
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások	448	1 000	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>46 310</b>	<b>77 152</b>	<b>97 671</b>
2.1.	Beruházások	19 026	31 686	59 978
2.2.	Felújítások	27 284	45 466	37 693
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-		
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kezelt kiadások kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kezelt kiadások kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
3.1.	Általános tartalék		1 500	1 500
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>291 707</b>	<b>382 914</b>	<b>520 919</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>12 508</b>	<b>13 592</b>	<b>13 592</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	4 508	5 592	5 592
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 508	5 592	5 592
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	8 000	8 000	8 000
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	8 000	8 000	8 000
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)</b>	<b>304 215</b>	<b>396 506</b>	<b>534 511</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>304 215</b>	<b>396 506</b>	<b>534 511</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-103 910	-104 713
---	---	----------	----------

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	77 928	Személyi juttatások	131 788
2.	Intézményi működési bevételek	45 792	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 939
3.	Átengedett központi adók	473	Dologi kiadások	256 258
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	163 983	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Árvtett pénzeszközök államháztartáson belülről	9 767	Egyéb működési célú kiadások	12 763
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	1 500
7.	Árvtett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölesőn nyújtása	
8.	Kölesőn visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>297 943</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>423 248</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	118 305	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	118 305	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölesőn törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 592
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	118 305	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	5 592
23.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>	<b>416 248</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>	<b>428 840</b>
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>416 248</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>428 840</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>125 305</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>12 592</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

2.1. melléklet a 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	97 571	Beruházások	59 978
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	37 693
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Címzett és cél támogatások		3.-ből: - 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	20 692	- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eus forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölesön visszatérülés		Tartalékok	
12.			Kölesön nyújtása	
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>118 263</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>97 671</b>
14.	<i>Hiány belső 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	8 000
18.	Értékpapír értékesítése		Kölesön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, 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)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	8 000
27.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>	<b>118 263</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>	<b>105 671</b>
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>118 263</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>105 671</b>
30.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>20 592</b>
31.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>12 592</b>

Ezer forintban !

2.2. melléklet a 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
telekkialakítás	46 190	2020		46 190	
traktor	11 976	2020		11 976	
sátor ponyva	510	2020		510	
karácsonyi fények	998	2020		998	
szalagfüggöny	229	2020		229	
ütvefűrő	65	2020		65	
óvoda kis értékű eszköz	10	2020		10	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>59 978</b>			<b>59 978</b>	

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
orvosi rendelő felújítás	23 679	2020		23 679	
Dózsa Gy. U. felújítása	10 249	2020		10 249	
járdafelújítás	1 721	2020		1 721	
festés (önkormányzat, óvoda, konyha)	2 044	2020		2 044	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>37 693</b>			<b>37 693</b>	

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>94 352</b>	<b>123 720</b>
2.		<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>72 900</b>	<b>77 928</b>
	2.1.	Helyi adók	72 700	77 289
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	200	639
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>21 452</b>	<b>45 792</b>
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		289
	3.3.	Tulajdonosi bevételek	1 800	8 263
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 532	6 086
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	10 795	30 180
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	75	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	250	974
4.		<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>6 000</b>	<b>473</b>
5.		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>	<b>139 808</b>	<b>163 983</b>
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	139 808	163 983
	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.		<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)</b>	<b>7 594</b>	<b>30 459</b>
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>7 594</i>	<i>9 767</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 679	6 809
	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	1 915	2 958
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		<i>20 692</i>
	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		20 692
7.		<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>		
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.		<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>31 250</b>	<b>97 571</b>
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	31 000	97 571
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	250	
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.		<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>		
10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>	<b>279 004</b>	<b>416 206</b>
11.		<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>116 627</b>	<b>117 213</b>
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	116 627	117 213
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
12.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>395 631</b>	<b>533 419</b>

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

Ezer forintban !

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.)	175 772	293 622
	1.1.	Személyi juttatások	25 704	29 119
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 056	4 056
	1.3.	Dologi kiadások	135 022	247 882
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 990	12 565
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		25
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 300	2 600
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 470	6 720
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 220	3 220
	1.10.	- Működési támogatás átadás		
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások	1 000	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	77 076	97 661
	2.1.	Beruházások	31 610	59 968
	2.2.	Felújítások	45 466	37 693
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás 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)	1 500	1 500
	3.1.	Általános tartalék	1 500	1 500
	3.2.	Céltartalék		
4.		IV. Kölesön nyújtása		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	127 691	127 044
6.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>382 039</b>	<b>519 827</b>
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	13 592	13 592
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	5 592	5 592
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	8 000	8 000
8.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>395 631</b>	<b>533 419</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Településüzemeltetési feladatok	-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	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.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	
5.		<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	93 163
6.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>	93 163
7.		<b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)</b>	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
9.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	93 163

<b>Kiadások</b>			
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	33 430
	1.1.	Személyi juttatások	10 306
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 108
	1.3.	Dologi kiadások	22 016
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	59 733
	2.1.	Beruházások	47 763
	2.2.	Felújítások	11 970
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	93 163

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	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	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>18 398</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>18 398</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>18 398</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	4.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>18 173</b>
	1.1.	Személyi juttatások	10 978
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 307
	1.3.	Dologi kiadások	5 888
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>225</b>
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	225
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölesön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>18 398</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	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	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>27 233</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>27 233</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>27 233</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	4.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>27 233</b>
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	24 633
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>27 233</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	03

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	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	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>8 309</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>8 309</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>8 309</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>7 872</b>
	1.1.	Személyi juttatások	5 662
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	907
	1.3.	Dologi kiadások	1 303
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>437</b>
	2.1.	Beruházások	229
	2.2.	Felújítások	208
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölesön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>8 309</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>1</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Művelődés, sport	04

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	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.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	4 099
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	4 099
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	4 099

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	4.
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	4 099
	1.1.	Személyi juttatások	500
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75
	1.3.	Dologi kiadások	3 374
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	150
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		<b>III. Kölesön nyújtása</b>	
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	4 099

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

## 4.6. melléklet a 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Egyéb feladatok	04

*Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	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	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>240 081</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>240 081</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>240 081</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>202 815</b>
	1.1.	Személyi juttatások	1 673
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	659
	1.3.	Dologi kiadások	190 668
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 815
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>37 266</b>
	2.1.	Beruházások	11 976
	2.2.	Felújítások	25 290
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>240 081</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése	Közös önkormányzati hivatal		
Feladat megnevezése	-----		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		
	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.	Egyéb működési bevétel		
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	48 618	48 259
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	48 618	48 259
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	647	862
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	647	862
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	49 265	49 121

<b>Kiadások</b>				
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	49 265	49 121
	1.1.	Személyi juttatások	39 524	39 848
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 101	6 564
	1.3.	Dologi kiadások	2 640	2 709
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		<b>III. Kölesön nyújtása</b>		
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	49 265	49 121

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.		
Feladat megnevezése	Tündérművészeti Óvoda		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		
	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.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	79 073	78 785
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	79 073	78 785
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	228	230
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	228	230
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	79 301	79 015

<b>Kiadások</b>				
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	79 225	79 005
	1.1.	Személyi juttatások	62 412	62 821
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 747	10 319
	1.3.	Dologi kiadások	6 066	5 667
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		198
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	76	10
	2.1.	Beruházások	76	10
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>		
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	79 301	79 015

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	77 289
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3.	Díjak, pótlékok bírságok	639
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	97 571
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>175 499</b>

**Előirányzat-felhasználási terv  
2020. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban !												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Közhatalmi bevételek			25 000	15 000	2 448				25 000	8 000		2 480	77 928
3.	Intézményi működési bevételek	3 816	3 816	3 816	3 816	3 816	3 816	3 816	3 816	3 816	3 816	3 816	3 816	45 792
4.	Átengedett központi adók			473										473
5.	Támogatások, kiegészítések	13 665	13 665	13 665	13 665	13 665	13 665	13 665	13 665	13 665	13 665	13 665	13 668	163 983
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 541	30 459
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek					25 000	25 000	25 000	2 500	2 000	2 500	2 000	13 571	97 571
9.	Kölesön visszatérülése													
10.	Finanszírozási bevételek	118 305												118 305
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>138 324</b>	<b>20 019</b>	<b>45 492</b>	<b>35 019</b>	<b>47 467</b>	<b>45 019</b>	<b>45 019</b>	<b>22 519</b>	<b>47 019</b>	<b>30 519</b>	<b>22 019</b>	<b>36 076</b>	<b>534 511</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	10 980	10 980	10 980	10 980	10 980	10 980	10 980	10 980	10 980	10 980	10 980	11 008	131 788
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 730	1 730	1 730	1 730	1 729	20 939
15.	Dologi kiadások	21 350	21 350	21 350	21 350	21 350	21 350	21 350	21 350	21 350	21 350	21 350	21 408	256 258
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 103	12 763
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok	1 500												1 500
22.	Kölesön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások	5 592						4 000					4 000	13 592
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>42 242</b>	<b>35 150</b>	<b>35 150</b>	<b>51 150</b>	<b>51 150</b>	<b>55 150</b>	<b>51 120</b>	<b>51 120</b>	<b>41 120</b>	<b>46 791</b>	<b>35 120</b>	<b>39 248</b>	<b>534 511</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>96 082</b>	<b>80 951</b>	<b>91 293</b>	<b>75 162</b>	<b>71 479</b>	<b>61 348</b>	<b>55 247</b>	<b>26 646</b>	<b>32 545</b>	<b>16 273</b>	<b>3 172</b>		