

Fehértó Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. 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)	15 975	13 514	14 211
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	1 623	1 630	1 989
2.1.	Helyi adók	1 600	1 600	1 896
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	23	30	93
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	-		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	8 859	6 384	6 441
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 585		1 000
3.3.	Bérleti díj	5 063	4 164	5 174
3.4.	Intézményi ellátási díjak	211	220	267
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	-		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	-		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 000	2 000	
4.	II. Átengedett központi adók	5 493	5 500	5 781
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	41 777	22 605	24 159
5.1.	Normatív hozzájárulások	28 603	22 605	24 159
5.2.	Felhasználási kööttséggel 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	13 174		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	9 044	1 968	60 629
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	3 296	1 968	7 917
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	-		
6.1.2.	Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz	-		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 296	1 968	7 917
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)	5 748		52 712
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	5 748		52 712
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	150		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	150		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	-		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	11 146	5 000	10 000
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 146	5 000	10 000
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű értékesítése, hasznosítása	-		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	-		
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	78 092	43 087	108 999
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	10 657	19 343	20 225
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)	10 657	19 343	20 225
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 753	19 343	19 343
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	904		882
11.2.	Hiány 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)	88 749	62 430	129 224
13.	IX. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	88 749	62 430	129 224

Fehértó Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

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.)	32 971	37 939	103 689
1.1.	Személyi juttatások	16 419	14 513	15 694
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 908	2 539	2 539
1.3.	Dologi kiadások	12 401	16 638	80 881
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 749	1 797
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 243	2 500	2 778
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	504		166
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	466		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	223	2 300	2 412
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	50	200	200
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	35 439	23 587	24 631
2.1.	Beruházások	10 294	10 160	20 615
2.2.	Felújítások	25 145	13 427	4 016
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 kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kezességvállalásból kiadásai			
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)	68 410	61 526	128 320
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	997	904	904
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	997	904	904
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	997	904	904
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	69 407	62 430	129 224
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	69 407	62 430	129 224

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-18 439	-19 321
---	--	---------	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban

1.	2017. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	38 081	
2.	2017. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	Tárgyévi hiány:	
3.	2017. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	38 081	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	18 439	19 321
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	19 343	20 225
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	20225	Működési célú finanszírozási

Fehértó Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)		0	Felhalmozási célú Finanszírozás
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		904	904
1.2.1.	1.2-ből: Alkalmazási célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)		904	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)		0	0

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	1 989	Személyi juttatások	15 694
2.	Intézményi működési bevételek	6 441	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 539
3.	Átengedett központi adók	5 781	Dologi kiadások	80 881
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	24 159	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 797
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	7 917	Egyéb működési célú kiadások	2 778
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcson nyújtása	
8.	Kölcson visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	46 287	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	103 689
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	20 225	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 343	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	882	Kölcson törlesztése	
19.	Hiany 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 visszalíz.	904
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	20 225	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	904
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	66 512	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	104 593
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	66 512	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	104 593
26.	Költségvetési hiány:	57 402	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	38 081	Tárgyévi többlet:	-

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

Sor-szám	Bevételek		2019. évi módosított előirányzat	Kiadások		2019. évi módosított előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés		
1	2	3	4	5		
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	10 000	Beruházások	20 615		
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	4 016		
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Címzett 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	52 712	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
11.	Kölcsön visszatérülés		önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
12.			Tartalékok			
			Kölcsön nyújtása			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	62 712	Költségvetési kiadások összesen:	24 631		
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.	Beitét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Beitét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökérsz 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)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	62 712	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	24 631		
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	62 712	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	24 631		
30.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	38 081		
31.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	38 081		

Ezer forintban !

2.2. melléklet a 2/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 2/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
	2	3	4	5	6=(2-4-5)
I					
televásárlás	1 500	2019		1 500	
telekalakítás díja	110	2019		110	
piactér kialakítása	8 750	2019		8 750	
faházak piactér	6 460	2019		6 460	
padok, asztalok, egyéb eszközök piac	3 065	2019		3 065	
védőnői eszközök	281	2019		281	
fűrés, kávéfőző, hűtő, porszívó, egyéb kis értékű eszk	449	2019		449	
ÖSSZESEN:	20 615			20 615	

Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
	2	3	4	5	6=(2-4-5)
I					
I. világháborús emlékmű felújítása	248	2019		248	
Térfő díszburkolat	3 395	2019		3 395	
nyílászáró csere	373	2019		373	
ÖSSZESEN:	4 016			4 016	

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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	8 014	8 430
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	1 630	1 989
	2.1.	Helyi adók	1 600	1 896
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	30	93
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	6 384	6 441
	3.1.	Aru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		1 000
	3.3.	Bérleti díj	4 164	5 174
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	220	267
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 000	
4.		II. Átengedett központi adók	5 500	5 781
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	22 605	24 159
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	22 605	24 159
	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.)	1 968	60 629
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>1 968</i>	<i>7 917</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	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	1 968	7 917
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		<i>52 712</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		52 712
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.)	5 000	10 000
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5 000	10 000
	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)	43 087	108 999
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	19 343	20 225
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	19 343	20 225
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	62 430	129 224

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.)		
	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 pénzeszközátadás államháztartáson belülre		
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2.7.	- Lakástámogatás		
	2.8.	- Lakásépítés		
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,		
	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	61 526	128 320
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	61 526	128 320
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	904	904
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	904	904
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	62 430	129 224

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4
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
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.	Kamatbevételek	
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	33 156
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	33 156
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)	33 156

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 114
	1.1.	Személyi juttatások	4 015
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	316
	1.3.	Dologi kiadások	5 783
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	23 042
	2.1.	Beruházások	19 399
	2.2.	Felújítások	3 643
	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)	33 156

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban !

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. Önkormányzati támogatás	8 256
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	8 256
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)	8 256

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 074
	1.1.	Személyi juttatások	5 293
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	912
	1.3.	Dologi kiadások	1 869
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	182
	2.1.	Beruházások	182
	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)	8 256

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
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	12 420
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	12 420
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)	12 420

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 420
	1.1.	Személyi juttatások	5 700
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 069
	1.3.	Dologi kiadások	3 854
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 797
	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. Kölesön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	12 420

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Művelődés, sport	04

Ezer forintban !

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. Önkormányzati támogatás	2 132
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	2 132
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)	2 132

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 435
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	1 435
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	697
	2.1.	Beruházások	324
	2.2.	Felújítások	373
	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)	2 132

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

4.5. melléklet a 2/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Egyéb feladatok	04

Ezer forintban !

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	72 356
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.)	71 646
	1.1.	Személyi juttatások	686
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242
	1.3.	Dologi kiadások	67 940
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 778
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	710
	2.1.	Beruházások	710
	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)	72 356

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
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	1 896
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3.	Díjak, pótlékok bírságok	93
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	10 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 989

**Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július
1.	Bevételek							
2.	Közhatalmi bevételek			650	350			
3.	Intézményi működési bevételek	530	530	530	530	530	540	500
4.	Átengedett központi adók			2 000	500	281		
5.	Támogatások , kiegészítések	2 013	2 013	2 013	2 013	2 013	2 013	2 013
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	180	188	160	30 160	160	160	28 821
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről							
8.	Felhalmozási bevételek		2 000				8 000	
9.	Kölcsön visszatérülése							
10.	Finanszírozási bevételek	19 343						
11.	Bevételek összesen:	22 066	4 731	5 353	33 553	2 984	10 713	31 334
12.	Kiadások							
13.	Személyi juttatások	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220	219	210	210	210	210	210
15.	Dologi kiadások	6 740	6 740	6 740	6 740	6 740	6 740	6 740
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80	80	80	900	90	88	80
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 500				500	500	
18.	Beruházások				900	900	1 900	3 900
19.	Felújítások						1 500	1 500
20.	Egyéb felhalmozási kiadások							
21.	Tartalékok							
22.	Kölcsön nyújtása							
23.	Finanszírozási kiadások	904						
24.	Kiadások összesen:	10 752	8 347	8 338	10 058	9 748	12 246	13 738
25.	Egyenleg	11 314	7 698	4 713	28 208	21 444	19 911	37 507

6. melléklet

Ezer forintban !

Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	650	200		139	1 989
500	600	530	530	591	6 441
	2 000	500	500		5 781
2 013	2 013	2 013	2 013	2 016	24 159
160	160	160	160	160	60 629
					10 000
				882	20 225
2 673	5 423	3 403	3 203	3 788	129 224
1 308	1 308	1 308	1 308	1 306	15 694
210	210	210	210	210	2 539
6 740	6 740	6 740	6 740	6 741	80 881
80	80	80	80	79	1 797
				278	2 778
3 900	2 900	2 900	2 900	415	20 615
1 016					4 016
					904
13 254	11 238	11 238	11 238	9 029	129 224
26 926	21 111	13 276	5 241		