

2020. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

Ft-ban

BEVÉTELEK	terv	módosítás	teljesítés	KIADÁSOK	terv	módosítás	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	6 110 545	6 110 545	6 110 545				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. B112	-	-	-				
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét támogatás B1131	1 543 000	1 543 000	1 543 000				
Települési önkormányzatok gyermekékeztetés támogatás B1132	2 296 174	2 228 974	2 228 974				
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000	2 038 650	2 038 650				
Működési célú kiegészítő támogatás B115	-	76 000	76 000				
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről B161	-	-	-				
Elszámolásból származó bevétel B116	-	-	-				
Működési célú támogatások ÁH, belülről	11 749 719	11 997 169	11 997 169				
Felhalmozási célú támogatások ÁH, belülről		81 702 255	81 302 255				
Telekadó B34	1 430 000	1 614 997	1 425 719				
Magánszemélyek ipóvedelméért adó B34	17 000 000	23 618 852	21 855 807				
Állandó jelli te. Utáni iparüzési adó B351	1 500 000	-	-				
Gépjárműadó önk. Megjelölt része B354	10 000	126 263	44 812				
Egyéb közhatalmi bevételek B36	19 940 000	25 360 112	23 326 338				
Közhatalmi bevételek:		600 000	486 000				
Szolgáltatások ellenértéke B402/B401	585 000	585 000	37 558				
Tulajdonosi bevételek B404	600 000	600 000	403 341				
Közvetített szolgáltatások B403	-	-	-				
Tulajdonosi bevételek B406	-	-	-				
Kiszámlázott általános forgalmi adó B408	1 000	1 000	55				
Egyéb működési bevétel B411/B410	15 000	15 000	3 464				
Kamatbevétel	1 201 000	1 801 000	930 418				
Működési bevétel.	50 000	50 000	20 000				
Háztartásról felhalmozásra átvett pénzeszköz B75	50 000	50 000	20 000				
Felhalmozási bevételek B5	2 000 000	2 000 000	1 045 000				
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH kívülről B72	-	-	-				
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7	2 000 000	2 000 000	1 045 000				
Költségvetési bevételek:	34 940 719	122 910 536	118 621 180				
Pénzmaradvány felhasználás B8131	46 947 627	46 947 627	47 823 047				
ÁH belülről megelőlegezések B814	-	712 916	712 916				
Finanszírozási bevételek	46 947 627	47 660 543	48 535 963				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 888 346	170 571 079	167 157 143				
KIADÁSOK							
Felhalmozási kiadások							
Költségvetési kiadások							
ÁH belülről megelőlegezések visszatérítése K914							
Központi irányítóból szervi támogatás K9151							
Finanszírozási kiadás							
KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 888 346	170 571 079	170 571 079				
teljesítés							

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	95 276 672
--	------------

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Bevételek

Sorszám	Bevétel jogcím	Ft-ban											
		Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	19 940 000	1 500 000	18 440 000	0	25 360 112	0	25 360 112	0	23 326 338	0	23 326 338	0
1.1	Adó- és közlekedési típusú adók	1 430 000	0	1 430 000	0	1 614 997	0	1 614 997	0	1 425 719	0	1 425 719	0
1.1.1	Építményadó												
1.1.2	Magán-személyek kommunális adója	1 430 000		1 430 000		1 614 997		1 614 997		1 425 719		1 425 719	
1.1.3	Telakadó												
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	17 000 000	0	17 000 000	0	23 618 852	0	23 618 852	0	21 855 807	0	21 855 807	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett	17 000 000		17 000 000		23 618 852		23 618 852					
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett												
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	1 500 000	1 500 000										
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei												
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó												
1.4.2	Teljesítési díj												
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000		10 000		126 263		126 263		44 812		44 812	
2.	II. Működési bevételek	1 201 000	0	1 201 000	0	1 801 000	0	1 801 000	0	930 418	0	930 418	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	1 201 000		1 201 000		1 801 000		1 801 000		930 418		930 418	
2.2	Inézményi működési bevételek												
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 749 719	11 749 719	0	0	11 997 169	11 997 169	0	0	11 997 169	11 997 169	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	11 749 719	11 749 719			11 997 169	11 997 169			11 997 169	11 997 169		
3.2	Működési célú központosított előirányzatok												
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
3.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz												
3.4.2	EU támogatás												
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek												
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					81 702 255	0	81 702 255	0	81 302 255	0	81 302 255	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					81 702 255	0	81 702 255	0	81 302 255	0	81 302 255	0
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz												
4.2.2	EU támogatás												
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevételek												
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					2 000 000	0	2 000 000	0	1 045 000	0	1 045 000	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000		50 000		0		0		1 045 000		1 045 000	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	20 000	20 000	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	2 050 000	0	2 050 000	0	50 000	50 000	0	0	20 000	20 000	0	0
6.1	Háztartásoktól felhalmozási bevételek												
6.2	Részvételértékesítés												
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 947 627	46 947 627	0	0	47 680 543	47 680 543	0	0	48 535 963	48 535 963	0	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek									712 916	712 916		
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					712 916	712 916			712 916	712 916		
8.2	ÁH belüli megelőlegezések	46 947 627	46 947 627			46 947 627	46 947 627			47 823 047	47 823 047		
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 888 346	60 197 346	21 691 000	0	170 571 079	59 707 712	110 883 367	0	167 157 143	60 553 132	106 604 011	0

1.2 számú melléklet

Kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Ft-ban				Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Módosítás								
1. Személyi juttatások	6 066 368	6 066 368			6 570 508	6 570 508			6 319 450	6 319 450			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	850 025	850 025			850 025	850 025			718 561	718 561			
3. Dologi kiadások	11 987 645	11 987 645			16 451 828	16 451 828			11 121 921	11 123 921			
4. Előirányzott pénzügyi juttatások	950 000	950 000			1 530 000	1 530 000			1 530 000	1 530 000			
5. Egyéb működési célú kiadások	15 207 757	13 207 757	1 920 000	0	38 944 673	4 074 806	34 869 867	0	6 291 714	4 074 806	1 216 608	0	
5.1 Tartalékok	10 012 757	10 012 757			32 949 867		32 949 867						
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 920 000		1 920 000		1 920 000	0	1 920 000		1 216 908		1 216 908		
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 275 000	3 275 000			4 074 806	4 074 806	0		4 074 806	4 074 806			
6. Beruházások	7 600 000		7 600 000		35 109 638		35 109 638		14 641 768		14 641 768		
7. Felújítások	27 594 040		27 594 040		60 207 418		60 207 418		22 748 068		22 748 068		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	11 162 522	11 162 522		0	10 437 000	8 437 000	2 000 000	0	9 037 000	8 437 000	600 000	0	
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000			2 000 000		2 000 000		600 000		600 000		
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	9 162 522	9 162 522			8 437 000	8 437 000			8 437 000	8 437 000			
8.3 Kamatkiadások													
8.4 Befektetési célú részesedések													
9. Tartalékok					0								
9.1 Általános tartalék					0								
9.2 Céltartalék													
9.3 Fejlesztési tartalék													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 418 357	44 304 317	37 114 040	0	170 101 090	37 914 167	132 186 923	0	71 410 482	32 203 738	39 206 744	0	
10. Finanszírozási kiadások	469 989	469 989			469 989	469 989			469 989	469 989			
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése													
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 888 346	44 774 306	37 114 040	0	170 571 079	38 384 156	132 186 923	0	71 880 471	32 673 727	39 206 744	0	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) +/-				
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-				

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			teljesítés	teljesítés
	terv	modosítás	teljesítés	Magnevezés	terv	modosítás		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	6 110 545	6 110 545	6 110 545					
Teljesítés előirányzatok egyes köznevelési lam B112	-	-	-					
lámogatás B1131	1 540 000	1 540 000	1 540 000	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	1 677 800	1 716 447	1 540 881	1 540 881
Teljesítési önkormányzatok gyermekékezőtőlámogatás B1132	2 288 174	2 228 974	2 228 874	Külső személyi juttatások K12	4 388 568	4 854 061	4 760 599	4 760 599
Teljesítés önkormányzatok kulturális feladatai lam. B114	1 800 000	2 038 650	2 038 650	Személyi juttatások K1	6 066 368	6 570 598	6 319 450	6 319 450
Működési célú költségvetési támogatások és kelesztő lam. B115	-	78 000	78 000	Munkaadókat terhelő járulékok K2	850 025	850 025	718 561	718 561
Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről B101	-	-	-	Készletbeszerzés K31	360 000	360 000	503 053	503 053
Előirányzati számbeszámvetés B116	-	-	-	Kommunikációs szolgáltatás K32	140 000	152 260	136 110	136 110
Működési célú támogatások AH belülről B14	11 749 719	11 997 169	11 997 169	Statisztikai kiadások K33	8 750 631	12 337 768	8 267 694	8 267 694
Alföldi e-tele Ujvári pályázat adó B351	1 430 000	1 614 967	1 425 719	Szolgáltatási kiadások K35	2 737 014	3 058 747	1 877 264	1 877 264
Gépjárműadó onkom. Megjelőt része B114	1 500 000	23 618 852	21 855 807	Külföldi befizetések, egyéb költség kiadás K3	11 997 645	16 451 828	11 128 921	11 128 921
Egyéb közhalalmi bevételek B30	10 000	120 263	44 812	Dologi kiadás K48	950 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000
Közhalalmi bevételek: B402	19 940 000	25 360 112	23 328 338	Egyéb nem intézményi ellátás intézményi ellátások pénzügyi juttatásai K47	950 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000
Szolgáltatások ellenértéke B403	600 000	600 000	468 000	Ellátottak juttatásai K506	3 278 000	4 074 806	4 074 806	4 074 806
Tulajdonosi bevételek B404	585 000	515 000	37 658	Működési célú támogatás AH belülről K502	-	-	-	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó B408	1 000	1 000	55	Egyéb működési célú támogatások AH külföldre K513	10 012 757	32 848 867	1 216 672	1 216 672
Egyéb működési bevételek B411	15 000	15 000	3 464	Tartalékok K5	15 207 757	38 944 673	5 291 714	5 291 714
Működési bevételek: B5	1 201 000	1 801 000	930 418	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Működési célú kiadások	36 081 795	64 347 044	24 983 648	24 983 648
Működési célú bevételek	32 890 719	39 158 281	38 253 925	Működési tartalék	-	-	-	-
EIGÓ évi működési pénzaróvány	46 847 827	46 847 827	47 823 047	Közvetlen irányító szervi támogatás K915	9 102 522	8 437 000	8 437 000	8 437 000
Működési hitel felvétel	-	-	-	AH belüli megelőlegezés visszaléptése K914	469 069	466 069	469 069	469 069
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat	-	-	-	Ertékpapír vásárlás	9 632 511	8 506 989	8 506 989	8 506 989
AH belüli megelőlegezés	-	-	-	Finanszírozási célú kiadások	44 694 306	73 254 023	33 890 635	33 890 635
Finanszírozási célú bevételek	79 838 348	86 818 824	84 786 888	Működési célú kiadások ÖSSZ.	81 207 556	100 601 067	68 780 283	68 780 283
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-35 144 040	-13 584 801	-50 889 253	Többlet:	27 504 040	60 207 418	22 748 008	22 748 008
Hányr:	50 000	50 000	20 000	Felújítás	7 600 000	35 109 638	14 641 788	14 641 788
Hazárdjáték átvett felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházás	-	-	-	-
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételek	-	-	-	Pénzügyi befizetések kiadásai	-	-	-	-
Pénzügyi befizetések bevételei	81 702 255	81 702 255	81 702 255	Állott felhalmozási pénzeszköz AH-n belülről	35 194 040	97 317 056	37 989 836	37 989 836
Átvett felhalmozási pénzeszközök AH-n belülről	-	-	-	Állott felhalmozási pénzeszköz AH-n kívülre	-	-	-	-
Átvett felhalmozási pénzeszközök AH-n kívülre	-	-	-	Finanszírozási célú kiadások	-	-	-	-
Közvetlen támogatás	-	-	-	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
Kommunális adó	80 000	81 752 255	81 322 255	Felhalmozási tartalék	2 000 000	-	-	-
Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 000 000	1 045 000	Felhalmozási hitel felvétel	-	-	-	-
Előző évi felhalmozási pénzaróvány	-	-	-	Közzétett kiadások, kölcsön nyújtás	-	-	-	-
Felhalmozási hitel felvétel	-	-	-	Ertékpapír vásárlás	-	-	-	-
Kapott kölcsön nyújtott kölcsön visszatartása	-	-	-	Finanszírozási célú kiadások	-	-	-	-
Ertékpapír kibocsátás, értékesítés	-	-	-	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	81 888 348	170 571 079	71 880 471	71 880 471
Finanszírozási célú bevételek	80 000	83 752 255	82 367 255	Többlet:	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 000	83 752 255	82 367 255	KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 888 348	170 571 079	71 880 471	71 880 471
Hányr:	81 888 348	170 571 079	167 157 143					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 888 348	170 571 079	167 157 143					

2.1 számú melléklet

Állami támogatások 2020

	Ft-ban	Módosított előirányzat	Teljesítés
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 363 760	2 363 760	2 363 760
Közvilágítási fenntartása	1 504 000	1 504 000	1 504 000
Köztemető fenntartása	372 807	372 807	372 807
Közutak fenntartása	1 091 870	1 091 870	1 091 870
Kiegészítő támogatás	650 008	650 008	650 008
Polgármesteri bértámogatás	128 100	128 100	128 100
Település üzem. kapcs. felad. támog.	6 110 545	6 110 545	6 110 545
Önkormányzati hivatal működésének tám.	-		
Helyi önk. működtetése összesen	6 110 545	6 110 545	6 110 545
Köznevelési feladatok támogatása			
Kistelepülések szociális támogatása	1 543 000	1 543 000	1 543 000
Gyermekétkeztetés	2 296 174	2 228 974	228 974
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	3 839 174	3 771 974	1 771 974
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 800 000	2 038 650	2 038 650
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	1 800 000	2 038 650	2 038 650
Telep. önk. műk. támog. össz.	11 749 719	11 921 169	9 921 169
Működési célú kiegészítő támogatás			
Elszámolásból származó bevétel		76 000	76 000
Egyéb működési támogatás	18 119 065	25 112 251	19 760 428
Működési célú támogatás mindösszesen ÁH. belülről	29 868 784	37 109 420	29 757 597

2.2 számú melléklet

Bevételek, kiadások

Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4
Bevételek			
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 201 000	1 801 000	930 418
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke		600 000	486 000
Közvetített szolgáltatások értéke	600 000	600 000	403 341
Tulajdonosi bevételek	585 000	585 000	37 558
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Általános forgalmi adó visszatérülése			
Kamatbevételek	1 000	1 000	55
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek	15 000	15 000	3 464
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	11 749 719	11 997 169	11 997 169
Elvonások és befizetések bevételei			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 749 719	11 997 169	11 997 169
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek	19 940 000	25 360 112	23 326 338
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		81 702 255	81 302 255
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		81 702 255	81 302 255
- ebből EU-s támogatás			
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	50 000	50 000	20 000
Immateriális javak értékesítése			
Felh. Átvett pénz lakosságtól.	50 000	50 000	20 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	1 045 000
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 947 627	47 660 543	48 535 963
Költségvetési maradvány igénybevétele	46 947 627	46 947 627	47 823 047
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
ÁH belüli megelőlegezések		712 916	712 916
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	81 888 346	170 571 079	167 157 143
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44 224 317	72 784 034	33 420 646
Személyi juttatások	6 066 368	6 570 508	6 319 450
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	850 025	850 025	718 561
Dologi kiadások	11 987 645	16 451 828	11 123 921
Ellátottak pénzbeli juttatásai	950 000	1 530 000	1 530 000
Egyéb működési célú kiadások	15 207 757	38 944 673	5 291 714
központi irányító szervi támogatás folyósítása	9 162 522	8 437 000	8 437 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	37 664 029	97 787 045	38 459 825
Beruházások	7 600 000	35 109 638	14 641 768
Felújítás	27 594 040	60 207 418	22 748 068
Felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000	600 000
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	469 989	469 989	469 989
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	81 888 346	170 571 079	71 880 471

Beruházások és felújítások

Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	terv
	ingatlanok beszerzése, tárgyi eszköz vásárlás, immateriális javak	
1.	Beruházások összesen	7 600 000
	rönkfabútor, bélyegző köszöntő tábla ledfűzér	
2.	Felújítás összesen	27 594 040
	Mfp pályázatok dokumantáció összeállítása	
3.	Pénzeszköz átadás fejlesztésre áh. Kívül	
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 194 040

2020. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
Konyha	9 162 522	8 437 000	8 437 000
Finanszírozási kiadás	9 162 522	8 437 000	8 437 000
Nagytertség	-	72 150	72 150
Csornai Kistérségnek átadott		-	-
Háziorvosi Ügyelet		333 000	333 000
Előző évi támogatások elszámolása		-	-
Felsőoktatási tanulók támogatására átadott		350 000	350 000
Vízitársulat		94 000	94 000
Vidékfejlesztés		12 000	12 000
Szociális Társulás Kóny		3 251 111	3 251 111
Máltai Szeretetszolgálat Csorna		158 700	158 700
Töosz		13 875	13 875
Támogatásértékű működési kiadások összesen	-	4 284 836	4 284 836
Sportegyesület támogatása	900 000	900 000	900 000
Vöröskereszt	-	16 123	16 123
Medicopter	-	5 000	5 000
Szeretet Leányai Társulat			
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kivülre	900 000	921 123	921 123
Gázártámogatás		-	-
Hulladék gazdálkodási projekt		-	-
Első ízben lakáshoz jutók támogatása			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	-	-	-
Pénzeszköz átadás összesen	900 000	5 205 959	5 205 959

2020. évi Szociális juttatások

Megnevezés	terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	
Ápolási díj emelt szintű	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	
Rendszeres szociális juttatások	
Közgyógyellátás	
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	-
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély	-
Temetési segély	150 000
Egyéb önkormányzati juttatás	
-születési támogatás	200 000
-fogorvosi ellátás megtérítése	
-bursa támogatás	350 000
- tanulói bérlet	
- rendkívüli támogatás	
Eseti pénzbeli ellátások	-
természetbeni ellátás	1 200 000
működési célú támogatások ÁH belülre	
lakóingatlan szociális célú üzemeltetése	
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	1 900 000

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

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	terv	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	4
1.	Helyi adók	19 940 000	25 360 112	23 326 338
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	-	-
3.	Díjak, pótlékok bírságok	10 000	126 263	44 812
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		-	-
5.	Működési bevételek	1 201 000	1 801 000	930 418
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		21 151 000	27 287 375	24 301 568

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

Előirányzat felhasználási terv

Ft-ban

2020. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú tám. ÁH. belülről	979 143	979 143	979 143	979 143	979 143	979 143	979 143	979 143	979 143	979 143	979 143	979 146	11 997 169
Felhalmozási célú tám. ÁH. belülről			11 663 169		81 702 255				10 736 194				81 302 255
Közhatalmi bevételek:					926 975								23 326 338
Működési bevétel:							930 418						930 418
Működési célú átvett pénze.	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	110 000	1 045 000
Egyéb felh. Átvett pénz	50 000					20 000							20 000
Pénzforgalom nélküli bevételek	48 535 963												48 535 963
Bevételek összesen:	49 650 106	1 064 143	12 727 312	1 064 143	83 693 373	1 084 143	1 994 561	1 064 143	11 800 337	1 064 143	1 064 143	1 089 146	167 157 143
Kiadások													
Személyi juttatások	526 621	526 621	526 621	526 621	526 621	526 621	526 621	526 621	526 621	526 621	526 621	526 621	6 319 450
Járadékok	59 880	59 880	59 880	59 880	59 880	59 880	59 880	59 880	59 880	59 880	59 880	59 880	718 561
Dologi jellegű kiadások	926 993	926 993	926 993	926 993	926 993	926 993	926 993	926 993	926 993	926 993	926 993	926 993	11 123 921
Beruházások			14 641 768										14 641 768
Felújítások									22 748 068				22 748 068
Működési célú pénzatadás	440 976	440 976	440 976	440 976	440 976	440 976	440 976	440 976	440 976	440 976	440 976	4 597 400	5 291 714
Ellátottak pénzbeli juttatása	127 500	127 500	127 500	127 500	127 500	127 500	127 500	127 500	127 500	127 500	127 500	127 500	1 530 000
Pénzeszköz átadás áh. belül	703 083	703 083	703 083	703 083	703 083	703 083	703 083	703 083	703 083	703 083	703 083	711 719	8 437 000
ÁH belüli megelőlegezés visszafizet	469 989												469 989
Felhalmozási támogatások nyújtása				600 000									600 000
Tartalék													
Kiadások összesen:	3 255 043	2 785 054	17 426 822	3 385 054	2 785 054	2 785 054	2 785 054	2 785 054	25 533 122	2 785 054	2 785 054	6 950 113	71 880 471

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 740 124	1 599 000	1 599 000	1 599 000
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	2 610 000	1 100 000	1 100 000	1100000
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek		385 000	385 000	385000
Ellátási díjak		0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	118 124	104 000	104000	104000
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Kamatbevételek	12 000	10 000	10 000	10000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	118 788 596	108 285 420	108 285 420	108285420
Elvonások és befizetések bevételei visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	118 788 596	108 285 420	108 285 420	108 285 420
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	16 900 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	500 000			
Immateriális javak értékesítése	500 000			
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
Finanszírozási bevételek (8.1.+...+9.3.)	32 250 335	17 000 000	16 000 000	15000000
Költségvetési maradvány	32 250 335	17 000 000	16 000 000	15 000 000
Államháztartáson kívülről eredő pénzeszközök átvételéből származó bevételek (onkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	171 179 055	139 584 420	136 584 420	137 584 420

Működési költségvetés kiadásai	162 116 883	136 243 000	136 473 000	136 773 000
Személyi kifizetések	13 263 300	9 700 000	9 800 000	9 800 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 509 000	1 970 000	2 000 000	2 100 000
Dologi kiadások	58 000 500	42 000 000	42 000 000	42 000 000
Ellátottak pénzügyi kifizetése	2 014 000	3 800 000	3 700 000	3 800 000
Egyéb működési célú kiadások	55 277 683	47 600 000	47 600 000	47 600 000
Központi irányító szerv támogatás folyósítása	31 052 400	31 373 000	31 373 000	31 373 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 962 172	3 341 420	2 111 420	811 420
Beruházások	2 131 000	3 341 420	2 111 420	811 420
Felújítások	3 355 000			
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai Az intézmény megelőlegezés	3 476 172			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	171 079 055	139 584 420	138 584 420	137 584 420

#	07/A - Maradványkimutatás		Összeg
1	Megnevezés		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	118 621 180
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	62 973 482
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	55 647 698
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	48 535 963
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	8 906 989
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	39 628 974
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	95 276 672
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	95 276 672
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	95 276 672
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	21 473 234

#	Megnevezés	12/A - Mérleg	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5	
01	A/1 Vagyoni értékű jogok	248 493	0	0	
04	A/1 Immateriális javak (=A/11+A/12+A/13)	248 493	0	0	
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	176 506 118	0	180 677 039	
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 074 837	0	8 877 608	
09	A/1/4 Beruházások, felújítások	156 955	0	956 955	
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	178 637 910	0	200 511 602	
11	A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e)	2 200 000	0	2 200 000	
13	A/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 200 000	0	2 200 000	
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/11+A/1/12+A/1/13)	2 200 000	0	2 200 000	
22	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/1b+A/1/1/1c)	7 184 009	0	6 948 977	
24	A/1/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	7 184 009	0	6 948 977	
27	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)	7 184 009	0	6 948 977	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	188 270 412	0	209 660 579	
47	C/1/1 Forintpénztár	25 265	0	58 610	
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	25 265	0	58 610	
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	47 897 921	0	95 309 536	
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	47 897 921	0	95 309 536	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)	47 923 186	0	95 368 146	
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	708 553	0	757 841	
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	156 690	0	177 874	
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	498 241	0	517 284	
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	53 622	0	62 683	
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	42 240	0	109 990	
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	33 259	0	33 259	
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	0	0	67 750	
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 981	0	8 981	
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	114 510	0	119 510	
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	114 510	0	119 510	
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	1 568 000	0	1 123 000	
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 568 000	0	1 123 000	
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 433 303	0	2 110 341	
153	D/1/1/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	7 184 009	0	6 948 977	
155	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	8	0	0	
158	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	7 184 017	0	6 948 977	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1/1+D/1/1/1+D/1/1/5)	9 617 320	0	9 059 318	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	245 810 918	0	314 088 043	
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	253 381 450	0	253 381 450	
178	G/1 Nemzeti vagyon változásai	7 184 009	0	6 948 977	
179	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 967 866	0	8 967 866	
180	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-49 659 460	0	-24 695 414	
182	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	24 964 046	0	68 263 082	
183	G/1 SAJÁT TŐKE (=G/1/1+...+G/1/1)	244 837 911	0	312 865 961	
188	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	47 000	0	47 000	
209	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/1/9)	47 000	0	47 000	
212	H/1/1/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 000	0	20 444	
222	H/1/1/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/1/9a+...+H/1/1/9j)	469 989	0	712 916	
227	H/1/1/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	469 989	0	712 916	
233	H/1/1/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1+...+H/1/1/1/9)	479 989	0	733 360	
234	H/1/1/1/1 Kapott előlegek	92 528	0	91 474	
236	H/1/1/1/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	7 610	0	0	
243	H/1/1/1/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1/1/1+...+H/1/1/1/1/1/10)	100 147	0	91 474	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1/1+H/1/1/1+H/1/1/1/1)	627 136	0	871 834	
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	345 871	0	350 248	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	345 871	0	350 248	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+H+J)	245 810 918	0	314 088 043	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+H+J)	910 013 147	0	954 137 054	

14 12 - mcll.

Érték típus: Forint

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyontkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról							
		3	4	5	6	7	8	9	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
		Immateriális javak kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Ingatlanok és berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyontkezelésbe adott eszközök			
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	20 509 910	249 423 565	12 920 942	0	156 955	18 562 753	301 574 125	
01	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	11 569 251	0	11 569 251	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	17 965 014	0	17 965 014	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	18 315 006	10 419 259	0	0	0	28 734 265	
07	Egyéb növekedés	0	17 649 659	3 019 259	0	1 320 373	1 054 615	23 043 906	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	35 964 665	13 438 518	0	30 854 638	1 054 615	81 312 436	
13	Egyéb csökkenés	0	17 649 659	3 019 259	0	30 054 638	949 970	51 673 526	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	17 649 659	3 019 259	0	30 054 638	949 970	51 673 526	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	20 509 910	267 738 571	23 340 201	0	956 955	18 667 398	331 213 035	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	20 261 417	72 917 447	10 946 105	0	0	11 378 744	115 503 713	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	248 493	55 979 985	3 517 274	0	0	1 047 424	60 793 176	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	51 835 900	786	0	0	707 747	52 544 433	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	20 509 910	77 061 532	14 462 593	0	0	11 718 421	123 752 456	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	20 509 910	77 061 532	14 462 593	0	0	11 718 421	123 752 456	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	190 677 039	8 877 608	0	956 955	6 948 977	207 460 579	
26	Tejjesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	19 722 508	1 566 550	14 962 772	0	0	1 715 866	37 967 696	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	29 608 394	0	23 321 437
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 206 987	0	849 341
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	13 337	0	115 308
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	30 828 718	0	24 286 086
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 780 463	0	11 997 169
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	87 538	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	62 273 714
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	20 755 470	0	19 365 616
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	37 623 471	0	93 636 499
13	10 Anyagköltség	483 729	0	903 053
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 503 669	0	7 940 263
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	640 057	0	403 341
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 627 455	0	9 246 657
18	14 Bérköltség	1 331 264	0	1 508 403
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 354 181	0	4 840 216
20	16 Bérjárulékok	1 140 039	0	693 769
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 825 484	0	7 042 388
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 429 340	0	8 248 743
23	VII Egyéb ráfordítások	21 605 894	0	25 121 770
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III- IV-V-VI-VII)	24 964 016	0	68 263 027
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	30	0	55
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	30	0	55
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	30	0	55
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	24 964 046	0	68 263 082