

2020. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK		terv	módosítás	teljesítés	KIADÁSOK		terv	módosítás	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 955 540	11 955 540	11 955 540					
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	-	-	-					
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét támogatás	B1131	7 318 000	7 866 860	7 866 860					
Települési önkormányzatok gyermekékeztetés támogatás	B1132	1 665 452	1 928 804	1 928 804					
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.	B114	1 800 000	2 000 000	2 000 000					
Működési célú kiegészítő támogatás	B115	-	571 500	571 500					
Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül	B161	-	2 205 942	2 205 942					
Elszámolásból származó bevétel B116		-	76 000	76 000					
Működési célú támogatások AH. belülről		22 738 992	26 604 646	26 604 646					
Egyéb felhalmozási bevételek B25		-	21 185 515	21 185 515					
Felhalmozási célú támogatások AH. belülről			21 185 515	21 185 515					
Telekadó B34		1 000 000	1 255 065	912 150					
Magánszemélyek jövedelmadoja B34		9 000 000	9 000 000	5 314 507					
Aliandó jel. te. Ujházi iparüzési adó B351		-	-	-					
Gépjárműadó önk. Megillető része B354		-	-	-					
Egyéb közhatalmi bevételek B36		50 000	163 306	73 529					
Közhatalmi bevételek:		10 050 000	10 418 371	6 300 186					
Szolgáltatások ellenértéke B402/B401		-	470 000	456 723					
Tulajdonosi bevételek B404		200 000	200 000	10 262					
Közvetített szolgáltatások B403		-	21 000	21 000					
Ellátási díjak B405		100 000	458 171	255 920					
Kamatbevétel B408		-	76	76					
Egyéb működési bevétel B411/B410		-	4 219	4 219					
Működési bevétel:		300 000	1 153 466	748 200					
Háztartástól felhalmozásra átvett pénzeszköz B75		-	-	250 000					
Felhalmozási bevételek B5		-	-	250 000					
Felhalmozási célú visszatérítendő AH. belülről B72		-	-	-					
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7		-	-	-					
Költségvetési bevételek:		33 088 992	59 361 998	55 088 547					
Pénzmaradvány felhasználás B8131		47 421 664	47 421 664	47 326 142					
AH belüli megelőlegezések B814		-	976 701	976 701					
Finanszírozási bevételek		47 421 664	48 398 365	48 302 843					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		80 510 656	107 760 363	103 391 390					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - kiadások) (+/-)				45 228 726					

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - kiadások) (+/-)	45 228 726
--	------------

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

Ft-ban

Bevételek

1.1 számú melléklet

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Ft-ban								
					Állami (államig.) feladat	Módszítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	10 050 000	0	10 050 000	0	10 418 371	0	10 418 371	0	6 300 186	0	6 300 186	0
1.1	Vagyoni típusú adók	1 000 000	0	1 000 000	0	1 255 065	0	1 255 065	0	912 150	0	912 150	0
1.1.1	Építményadó												
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000		1 000 000		1 255 065		1 255 065		912 150		912 150	
1.1.3	Telekadó												
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	9 000 000	0	9 000 000	0	9 000 000	0	9 000 000	0	5 314 507	0	5 314 507	0
1.2.1	Iparűzési adó - állandó illetékegel vésett	9 000 000		9 000 000		9 000 000		9 000 000		5 314 507		5 314 507	
1.2.2	Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel vésett												
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	0	0										
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei												
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó												
1.4.2	Telejuttatási díj												
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000		50 000		163 306		163 306		73 529		73 529	
2.	II. Működési bevételek	300 000	0	300 000	0	1 153 466	0	1 153 466	0	748 200	0	6 832 746	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	300 000		300 000		1 153 466		1 153 466		748 200		6 832 746	
2.2	Irlézményi működési bevételek												
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 738 992	22 738 992	0	0	26 604 646	26 604 646	0	0	26 604 646	26 604 646	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	22 738 992	22 738 992			26 604 646	26 604 646			26 604 646	26 604 646		
3.2	Működési célú központosított előirányzatok												
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz												
3.4.2	EU támogatás												
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől mentes bevételek												
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					21 185 515	0	21 185 515	0	21 185 515	0	21 185 515	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					21 185 515		21 185 515		21 185 515		21 185 515	
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről												
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz												
4.2.2	EU támogatás												
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek												
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
6.1	Háztartásoktól felhalmozási bevétel					0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
6.2	Részeselek értékesítése					0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
8.	VII. Finanszírozási bevételek	47 421 664	47 421 664	0	0	48 398 365	48 398 365	0	0	48 302 843	48 302 843	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele					48 398 365	48 398 365			48 302 843	48 302 843		
8.2	AH belüli megelőlegezések					978 701	978 701			978 701	978 701		
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 421 664	47 421 664			47 421 664	47 421 664			47 326 142	47 326 142		
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 510 656	70 160 656	10 350 000	0	107 760 363	75 003 011	32 757 352	0	103 391 390	75 157 489	34 118 447	0

Kiadások

1.2 számú melléklet

Megnevezés	Előirányzat	FT-ban					Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államig.) feladat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államig.) feladat	Módosítás	Kötelező feladat							
1. Személyi juttatások	6 302 600	6 302 600				11 294 804	11 294 804			9 540 637	9 540 637		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	1 008 000	1 008 000				1 399 384	1 399 384			1 327 192	1 327 192		
3. Dologi kiadások	18 460 400	18 460 400				18 626 956	18 626 956			11 533 148	11 533 148		
4. Eklótotok pénzbeli juttatásai	3 100 000	3 100 000				3 100 000	3 100 000			2 458 800	2 458 800		
5. Egyéb működési célú kiadások	7 449 376	21 623 695	2 100 000	0	22 389 178	809 080	11 445 120	0	1 610 975	807 800	807 800	803 175	0
5.1 Tartalékok	4 949 376	4 949 376			19 480 098		9 345 120						
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 100 000		2 100 000		2 100 000	0	2 100 000			803 175		803 175	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	400 000	400 000			809 080	809 080	0			807 800	807 800		
6. Beruházások	0		0		9 584 152		9 584 152			6 461 160		6 461 160	
7. Felújítások	43 280 720		43 280 720		40 456 329		40 456 329			24 321 192		24 321 192	
8. Egyéb felhalmozási kiadások	31 052 400	31 052 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					0					0			
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	31 052 400	31 052 400			0	0				0	0		
8.3 Kamalkiadások													
8.4 Befektetési célú részesedések													
9. Tartalékok					0								
9.1 Általános tartalék					0								
9.2 Céltartalék					0								
9.3 Fejlesztési tartalék													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 653 496	81 547 095	45 380 720	0	106 850 803	35 230 224	61 485 601	0	57 253 104	25 667 677	31 585 527	0	0
10. Finanszírozási kiadások	909 560	909 560			909 560	909 560				909 560	909 560		
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése													
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	111 563 056	82 456 655	45 380 720	0	107 760 363	36 139 784	61 485 601	0	58 162 664	26 577 137	31 585 527	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

Bevételek		Felhalmozás					
Megnevezés	terv	módosítás	teljesítés	Megnevezés	terv	módosítás	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	11 955 540	11 955 540	11 955 540				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	-	-	-				
lámogatás B113	7 315 000	7 868 800	7 868 800	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 008 700	6 721 763	6 117 075
Települési önkormányzatok gyermekotthonok fenntartásának támogatása B113	1 665 452	1 628 804	1 628 804	Külső személyi juttatások K12	3 403 900	4 573 041	3 423 592
Települési önkormányzatok kulturális feladatai támogatása B114	1 800 000	2 000 000	2 000 000	Személyi juttatások K1	6 002 600	11 294 806	9 540 637
Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások B115	-	571 500	571 500	Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 008 000	1 399 384	1 327 192
Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről B161	-	2 205 942	2 205 942	Készletbeszerzés K31	1 085 000	1 085 000	757 527
Elزامozásból származó bevételek B116	-	76 000	76 000				
Működési célú támogatások AH belülről	22 738 992	26 604 646	26 604 646	Kommunikációs szolgáltatás K32	278 000	330 140	219 816
ajonyi típusú adó B34	1 000 000	1 255 095	0 12 150	Szolgáltatási kiadások K33	12 586 400	13 100 516	8 411 436
Alapító jogi te. Utáni igazgatási adó B351	0 000 000	9 000 000	5 314 507	Külföldi bevételek egyéb dobogó kiadás K35	4 111 000	4 111 000	2 144 559
Cégarvadász adó. Megelőző évhez B354	-	-	-	Dologi kiadás K3	18 460 400	18 626 956	11 533 148
Egyéb közhalalmi bevételek B396	50 000	103 306	73 529	Egyéb nem működési célú támogatások AH belülről K48	3 100 000	3 100 000	2 458 800
Közhalalmi bevételek:	10 950 000	10 418 371	6 300 386	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai K47	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke B402	-	470 000	459 723	Ellátottak juttatásai K4	3 100 000	3 100 000	2 458 800
Közvetített szolgáltatások B403	-	21 000	21 000	Működési célú támogatás AH belülről K505	400 000	808 080	807 800
Tulajdonosi bevételek B404	200 000	200 000	10 262	Elnökök és befizetések K502	-	-	-
Készletértékesítésből származó bevételek B408	100 000	458 171	255 920	Egyéb működési célú támogatások AH belülről K613	2 100 500	2 100 000	803 175
Kamatbevételek B408	-	76	76	Tartalékok K5	4 849 376	19 480 098	-
Egyéb működési bevételek B411	-	4 219	4 219	Egyéb működési célú kiadások K5	7 449 376	22 389 178	1 510 975
Működési bevételek:	300 000	1 158 466	748 200				
Működési célú átvett pénzeszközök							
Működési célú bevételek	33 088 992	38 176 883	33 663 032	Működési célú kiadások	38 320 376	56 810 322	26 470 752
Előző évi működési pénzeszközök átvételére B412	47 421 864	47 421 864	47 326 142	Működési tartalék	-	-	-
Működési hitel felvétel	-	-	-	Központi irányító szervi támogatás K915	-	-	-
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszatérítés	-	-	-	AH belülről megvalósuló visszatérítés K914	900 560	900 560	900 560
AH belülről megvalósuló visszatérítés	-	-	-	Erdékpapír visszártás	-	-	-
Működési BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 510 856	86 574 848	81 985 876	Finanszírozási célú kiadások	909 560	909 560	909 560
Helyi:	-43 280 720	-28 864 968	-54 575 863	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	37 229 936	57 718 882	27 380 312
Haztatásból átvett felhalmozási bevétel	-	-	-	Többlet:	-	-	-
Önkormányzat sajátos felhajtású bevétel	-	-	-	Felújítás	43 280 720	40 489 329	24 321 192
Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	Beruházás	-	9 684 152	6 461 160
Átvett felhalmozási pénzeszközök AH-n belülről	-	-	-	Pénzügyi befektetések kiadása	-	-	-
Átvett felhalmozási pénzeszközök AH-n kívülről	-	-	-	Alapítói felhalmozási pénzeszköz AH-n belülről	-	-	-
Központosított támogatás	-	-	-	Alapítói felhalmozási pénzeszköz AH-n kívülről	-	-	-
Kommunális adó	-	-	-	Felhalmozási kiadások	43 280 720	50 040 481	30 782 352
Felhalmozási bevételek	21 185 515	21 185 515	21 435 515	Felhalmozási tartalék	-	-	-
Előző évi felhalmozási pénzeszközök átvételére	-	-	-	Felhalmozási hitel törlesztés	-	-	-
Felhalmozási hitel felvétel	-	-	-	Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	-	-	-
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése	-	-	-	Erdékpapír visszártás	-	-	-
Erdékpapír kibocsátás, értékesítés	-	-	-	Finanszírozási célú kiadások	43 280 720	50 040 481	30 782 352
Finanszírozási célú bevételek	-	-	-	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	43 280 720	50 040 481	30 782 352
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 185 515	21 185 515	21 435 515	Többlet:	-43 280 720	-28 864 968	-9 346 837
Hány:	80 510 856	107 760 363	103 391 390	KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 510 656	107 760 363	68 162 664

Állami támogatások 2020

2.1 számú melléklet

	FI-ban	Módosított előirányzat	Teljesítés
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 793 600	2 793 600	2 793 600
Közüvilágítási fenntartása	1 856 000	1 856 001	1 856 002
Közüzető fenntartása	100 000	100 000	100 000
Közüzetek fenntartása	1 071 440	1 071 441	1 071 442
Kiegészítő támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Polgármesteri bértámogatás	1 120 500	1 120 500	1 120 500
Település üzem. kapcs. felad. támog.	9 014 100	9 014 100	9 014 100
Önkormányzati hivatal működésének tám.	2 941 440	2 941 440	2 941 440
Helyi önk. működtetése összesen	11 955 540	11 955 540	11 955 540
Köznevelési feladatok támogatása	-	-	-
Kistélepülések szociális támogatása	7 318 000	7 866 860	7 866 860
Gyermekétkeztetés	1 665 452	1 928 804	1 928 804
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	8 983 452	9 795 664	9 795 664
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 800 000	2 000 000	2 000 000
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	1 800 000	2 000 000	2 000 000
Telep. önk. műk. támog. össz.	22 738 992	23 751 204	23 751 204
Működési célú kiegészítő támogatás		6 352 370	6 352 370
Elszámolásból származó bevétel		4 283 494	4 283 494
Egyéb működési támogatás	18 119 065	25 112 251	19 760 428
Működési célú támogatás mindösszesen ÁH. belülről	40 858 057	59 499 319	54 147 496

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.)	300 000	1 153 466	748 200
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke		470 000	456 723
Közvetített szolgáltatások értéke		21 000	21 000
Tulajdonosi bevételek	200 000	200 000	10 262
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 000	458 171	255 920
Általános forgalmi adó visszatérülése			
Kamatbevételek		76	76
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek		4 219	4 219
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	22 738 992	26 604 646	26 604 646
Elvonások és befizetések bevételei			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 738 992	26 604 646	26 604 646
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek	10 050 000	10 418 371	6 300 186
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		21 185 515	21 185 515
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		21 185 515	21 185 515
- ebből EU-s támogatás			
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		426 575	426 575
Immateriális javak értékesítése			
Felh. Átvett pénz lakosságtól.			250 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	47 421 664	48 398 365	48 302 843
Költségvetési maradvány igénybevétele	47 421 664	47 421 664	47 326 142
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
ÁH belüli megelőlegezések		976 701	976 701
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	80 510 656	108 186 938	103 567 965
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 320 376	56 810 322	26 470 752
Személyi juttatások	6 302 600	11 294 804	9 540 637
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 008 000	1 399 384	1 327 192
Dologi kiadások	18 460 400	18 626 956	11 533 148
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100 000	3 100 000	2 458 800
Egyéb működési célú kiadások	7 449 376	22 389 178	1 610 975
központ irányító szervi támogatás folyósítása			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	44 190 280	50 950 041	31 691 912
Beruházások		9 584 152	6 461 160
Felújítás	43 280 720	40 456 329	24 321 192
Egyéb fejlesztési célú kiadások			
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	909 560	909 560	909 560
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	80 510 656	107 760 363	58 162 664

Beruházások és felújítások

2.3. számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	terv
	ingatlanok beszerzése, tárgyi eszköz vásárlás, immateriális javak	
1.	Beruházások összesen	-
	Óvoda felújításeszközök udvari játékok	
	buvárszivattyú, talicska	
2.	Felújítás összesen	43 280 720
	Óvoda épület felújítás	
3.	Pénzeszköz átadás fejlesztésre áh. Kívül	
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 280 720

2020. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
Közfoglalkoztatás támogatása	-	2 205 942	2 209 942
Háziorvos támogatása			
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra			
Támogatásértékű működési bevétel összesen	-	2 205 942	2 209 942
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra felhalmozási célú támogatások ÁH belülről			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-	-	-
egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
Működési célú pénzeszköz átvétel AH.kívül	-	-	-
Pénzeszköz átvétel összesen	-	2 205 942	2 209 942

2020. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
Közös hivatal	-	-	-
Finanszírozási kiadás	-	-	-
Keresztúr települések		51 377	51 377
Csornai Kistérségnek átadott		120 640	120 640
Háziorvosi Ügyelet		556 800	556 800
Előző évi támogatások elszámolása		-	-
Felsőoktatási tanulók támogatására átadott		200 000	200 000
Közfoglalkoztatás visszavon támogatás		-	-
Vidékfejlesztés		12 000	12 000
Szociális Társulás Köny		-	-
Máltai Szeretetszolgálat Csorna		-	-
Tőosz		11 600	11 600
Támogatásértékű működési kiadások összesen	-	952 417	952 417
Sportegyesület támogatása	1 500 000	1 500 000	500 000
Óte	-	200 000	10 400
Vöröskereszt	200 000	200 000	167 698
Polgárőr	200 000	200 000	-
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	1 900 000	2 100 000	678 098
		1 116 000	1 116 000
		126 880	126 880
<i>Első ízben lakáshoz jutók támogatása</i>			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	-	1 242 880	1 242 880
Pénzeszköz átadás összesen	1 900 000	4 295 297	2 873 395

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)	66 000
Első lakásjutok tám	
Átmeneti segély	-
Temetési segély	90 000
Egyéb önkormányzati juttatás	
-születési	160 000
-fogorvosi ellátás megtérítése	
-bursa támogatás	200 000
- tiskola kezdési	
- rendkívüli támogatás	
Eseti pénzbeli ellátások	-
Nyugdíjjaok támogatás	1 200 000
működési célú támogatások ÁH belülré	
lakóingatlan szociális célú üzemeltetése	
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	1 716 000

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	10 000 000	10 255 065	6 226 657
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	-	250 000
3.	Díjak, pótlékok bírságok	50 000	163 306	73 529
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-
5.	Működési bevételek	300 000	1 153 466	748 200
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		10 350 000	11 571 837	7 298 386

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

Előirányzat felhasználási terv

Bevételek	2020. év												Összesen:
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	
Működési célú tám. AH. belülről	2 217 054	2 217 054	2 217 054	2 217 054	2 217 054	2 217 054	2 217 054	2 217 054	2 217 054	2 217 054	2 217 054	2 217 054	26 604 646
Felhalmozási célú tám. AH. belülről													21 185 515
Közhatalmi bevételek:			5 209 186						5 209 186				10 418 371
Működési bevétel:						1 153 466							1 153 466
Működési célú átvett pénze.													
Egyéb felh. Átvett pénz													
Pénzforgalom nélküli bevételek	48 398 365												48 398 365
Bevételek összesen:	50 615 419	2 217 054	7 426 239	2 217 054	2 217 054	2 217 054	3 370 520	2 217 054	7 426 239	2 217 054	2 217 054	2 217 054	107 760 363
Kiadások													
Személyi juttatások	941 234	941 234	941 234	941 234	941 234	941 234	941 234	941 234	941 234	941 234	941 234	941 234	11 294 804
Járuékok	116 615	116 615	116 615	116 615	116 615	116 615	116 615	116 615	116 615	116 615	116 615	116 615	1 399 384
Dologi jellegű kiadások	1 552 246	1 552 246	1 552 246	1 552 246	1 552 246	1 552 246	1 552 246	1 552 246	1 552 246	1 552 246	1 552 246	1 552 246	18 626 956
Beruházások			9 584 152										9 584 152
Felújítások									40 456 329				40 456 329
Működési célú pénzatadás	242 423	242 423	242 423	242 423	242 423	242 423	242 423	242 423	242 423	242 423	242 423	242 423	2 909 080
Ellátottak pénzbeli juttatása	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	3 100 000
Pénzeszköz átadás ah. belül		2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	
AH belüli megelőlegezés visszafizet	909 560												909 560
Felhalmozási támogatások nyújtása													
Tartalék													
Kiadások összesen:	4 020 412	5 698 552	15 282 704	5 698 552	5 698 552	5 698 552	5 698 552	5 698 552	46 154 881	5 698 552	5 698 552	5 698 552	19 480 098
													29 533 627
													107 760 363

Ft-ban

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	1 100 000
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek		385 000	385 000	385 000
Ellátási díjak		0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	118 124	104 000	104 000	104 000
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Kamatbevételek	12 000	10 000	10 000	10 000
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	108 285 420
Elvonások és befizetések bevételei visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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 visszatérülése 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			
Ingyenlen értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	32 250 335	17 000 000	16 000 000	15 000 000
Novációvesztés maradvány	32 250 335	17 000 000	16 000 000	15 000 000
Válalkozási maradvány igénybevétele (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	171 179 055	139 584 420	138 584 420	137 584 420

Működési költségvetés kiadásai	162 116 883	136 243 000	136 473 000	136 773 000
Személyi juttatások	13 263 300	9 700 000	9 800 000	9 900 000
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 pénzbeli juttatásai	2 014 000	3 600 000	3 700 000	3 800 000
Egyéb működési célú kiadások	55 277 683	47 600 000	47 600 000	47 600 000
Központi irányító szervi 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	3 365 000			
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
ÁH-on megőrzés	3 476 172			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	171 079 055	139 584 420	138 584 420	137 584 420

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	55 088 547
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	57 253 104
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 164 557
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	48 302 843
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	909 560
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	47 393 283
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	45 228 726
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	45 228 726
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	45 228 726

#	Megnevezés	12/A - Mérleg	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	248 493	0	0	
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	248 493	0	0	
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	147 882 009	0	160 216 494	
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 192 059	0	4 062 247	
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	2 460 788	
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	151 074 068	0	166 739 529	
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	3 090 000	0	3 090 000	
13	A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 090 000	0	3 090 000	
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	3 090 000	0	3 090 000	
22	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/1b+A/1/1/1c)	11 166 988	0	10 546 381	
24	A/1/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	11 166 988	0	10 546 381	
27	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)	11 166 988	0	10 546 381	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1)	165 579 549	0	180 375 910	
47	C/1/1 Forintpénztár	21 370	0	17 525	
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	21 370	0	17 525	
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	47 304 772	0	44 601 601	
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	47 304 772	0	44 601 601	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	47 326 142	0	44 619 126	
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	705 149	0	1 190 812	
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	176 532	0	342 915	
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	485 762	0	758 120	
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	42 855	0	89 777	
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	244 288	0	0	
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	244 288	0	0	
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	949 437	0	1 190 812	
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	0	0	609 600	
146	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	609 600	
153	D/1/1/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	11 166 988	0	10 546 381	
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	11 166 988	0	11 155 981	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	12 116 425	0	12 346 793	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	225 022 116	0	237 341 829	
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	144 444 881	0	144 444 881	
178	G/1 Nemzeti vagyon változásai	11 166 988	0	10 546 381	
179	G/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 383 857	0	15 383 857	
180	G/1/1 Felhalmozott eredmény	22 632 925	0	52 687 771	
182	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	30 054 846	0	12 514 906	
183	G/1 SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	223 683 497	0	235 577 796	
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	46 100	0	0	
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	46 100	0	0	
222	H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9i)	909 560	0	976 701	
227	H/1/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megalozások visszafizetésére	909 560	0	976 701	
233	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1+...+H/1/1/9)	909 560	0	976 701	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)	955 660	0	976 701	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	382 959	0	787 332	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	382 959	0	787 332	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	225 022 116	0	237 341 829	
233	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1+...+H/1/1/9)	3 476 172	0	4 848 107	
234	H/1/1/1 Kapott előlegek	2 888 689	0	2 601 819	
236	H/1/1/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	22 168	0	0	
243	H/1/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1/1+...+H/1/1/1/10)	2 910 857	0	2 601 819	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)	6 784 367	0	7 621 163	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 515 104	0	1 634 517	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 515 104	0	1 634 517	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	910 013 147	0	954 137 054	

Érték típus: Forint

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról							
		2	3	4	5	6	7	8	9
		Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	Immateriális javak	Kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01		11 116 402	201 463 249	18 355 711	0	0	0	24 376 200	255 311 562
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	5 108 786
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	17 169 829	4 948 785	0	0	0	0	19 470 616
07	Egyéb növekedés	0	59 984	10 171 337	0	0	0	0	22 118 614
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	17 229 813	15 120 122	0	0	0	59 984	10 351 289
13	Egyéb csökkenés	0	59 984	10 171 337	0	0	0	59 984	57 049 305
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	59 984	10 171 337	0	0	0	0	32 409 919
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 116 402	218 633 078	23 304 496	0	0	0	0	32 409 919
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 867 909	53 581 240	15 163 652	0	0	0	24 436 184	279 950 948
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	248 493	6 270 568	4 078 597	0	0	0	13 209 212	92 822 013
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 435 224	0	0	0	0	766 085	11 363 743
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	11 116 402	58 416 584	19 242 249	0	0	0	85 494	1 520 718
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	11 116 402	58 416 584	19 242 249	0	0	0	13 889 803	102 665 038
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	160 216 494	4 062 247	0	0	0	13 889 803	102 665 038
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 329 000	0	17 667 538	0	0	0	10 546 381	177 285 910
								1 491 020	29 487 558

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 245 048	0	7 147 020
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	461 448	0	489 355
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	15 393	0	10 262
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	10 721 889	0	7 646 637
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 554 936	0	24 398 704
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	2 205 942
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 602 820	0	21 435 515
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	783 964	0	190 445
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	51 941 720	0	48 230 606
13	10 Anyagköltség	628 998	0	721 028
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 738 934	0	8 610 252
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 975	0	21 000
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 384 907	0	9 352 280
18	14 Bérköltség	2 736 958	0	6 246 026
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 511 900	0	3 678 964
20	16 Bérjárulékok	1 065 776	0	1 347 212
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	7 314 634	0	11 272 202
22	VI Értékcsökkenési leírás	8 233 683	0	9 843 025
23	VII Egyéb ráfordítások	7 676 467	0	12 894 894
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	30 053 918	0	12 514 842
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	928	0	64
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	928	0	64
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	928	0	64
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	30 054 846	0	12 514 906