

Rábacsésény Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a 4/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat		Forrásból	
Sor- szám	Bevéti jogcím	Dreteri előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A		B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 594 051	27 726 389
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 243 318	11 243 318
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életvezetési feladatainak támogatása	13 550 723	13 550 723
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú htv támogatások és költségvető támogatások		1 132 338
1.6.	Elszámoláshoz származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 000 000	6 000 000
2.1.	Eltérítések és beérkezések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 000 000	6 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		32 829 555
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		32 829 555
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 550 000	5 550 000
4.1.	Egymenyesítő		
4.2.	Idegenforgalmi adó	700 000	700 000
4.3.	Iparügyi adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Céplátványdíj	4 800 000	4 800 000
4.6.	Magiszterjelöltek kommunális adója		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.1)	8 435 000	8 435 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000	2 500 000
5.2.	Szállatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	1 100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	120 000	120 000
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000	2 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215 000	1 215 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más finanszírlási bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		21 607
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		21 607
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8)	46 579 051	80 562 551
10.	Hitei, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Beérkező értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú befizetett értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú befizetett értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.3.	Beérkező célú befizetett értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Beérkező célú befizetett értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	71 682 586	71 682 586
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	71 682 586	71 682 586
13.	Beérkező finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.4.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Beérkező megszámítás		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Beérkező célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		

Rábacséreny Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	71 682 586	71 682 586
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	118 261 637	152 245 137

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forrásból	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A		B	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	58 689 035	92 672 535
1.1	Személyi juttatások	16 354 036	16 435 723
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 550 000	2 550 000
1.3	Dologi kiadások	25 458 500	28 479 093
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000	1 600 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 550 000	3 550 000
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó beírások		
1.7	- az 1.5-ből: - Tervezett előirányzat alapú beírások		
1.8	- Elvonások és befizetések		
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16	- Kamattámogatások		
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18	Tartalékok	9 176 499	40 057 719
1.19	- az 1.18-ból: - Államháztartás		
1.20	- Céltartalékok		
2.	Fejlesztési költségvetés kiadásai (2.1 +2.3 +2.5)	58 508 840	58 508 840
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3	Felújítások	58 508 840	58 508 840
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5	Egyéb fejlesztési kiadások		
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9	- Egyéb fejlesztési célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12	- Lakástámogatás		
2.13	- Egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	117 197 875	151 181 375
4.	Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3	Kínostételek bevételei		
5.4	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok bevételei		
5.5	Belföldi követelések bevételei		
5.6	Egyéb túll lejáratú belföldi értékpapírok bevételei		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 063 762	1 063 762
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	1 063 762	1 063 762
6.3	Pénzeszközök likviditási bevételei		
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3	Külföldi értékpapírok bevételei		
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzatok, nemz. Szervezeteknek		
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Változatok		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9)	1 063 762	1 063 762
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	118 261 637	152 245 137

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-70 618 824	-70 618 824
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	70 618 824	70 618 824

1.2. melléklet a 4/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez
Rábacsécsény Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat				Forrásból
Sor-szám	Bevéti jogcím	Eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	
A		B	C	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 951 891	23 084 229	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 243 318	11 243 318	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elkezdemény feladatainak támogatása	8 908 573	8 908 573	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások		1 132 338	
1.6.	Elszámoltatási származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 550 000	5 550 000	
4.1.	Építményadó			
4.2.	Ingatlanengedély adó			
4.3.	Ingatlanul adó			
4.4.	Tárgyhalmozási díj			
4.5.	Csepjuttatás			
4.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	4 800 000	4 800 000	
4.7.	Egyéb ártárgyakért és szolgáltatásokért	700 000	700 000	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 260 000	5 260 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	1 100 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	120 000	120 000	
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000	2 000 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	540 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségleltérési bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítói díjak fizetési kárterítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb ártárgy értékesítése			
6.4.	Készletek értékesítése			
6.5.	Készletek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú ártár pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú ártár pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú ártár pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú ártár pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	32 761 891	33 894 229	
10.	Helyi. községi bevételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 682 586	71 682 586	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	71 682 586	71 682 586	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek megszűnése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változatok bevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			

Rabacsécsény Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 4/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+ ... +16)	71 682 586	71 682 586
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	104 444 477	106 576 815

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forrásból	
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
		A	B
		C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	44 308 519	77 710 332
1.1.	Személyi juttatások	7 556 520	7 556 520
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 424 000	1 424 000
1.3.	Dologi kiadások	21 001 500	23 922 093
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000	1 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 550 000	3 550 000
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó beírások		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló beírások		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Átkészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok	9 176 499	40 057 719
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	58 508 840	58 508 840
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	58 508 840	58 508 840
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	102 817 359	136 219 172
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kínostírtételek bevételei		
5.4.	Egyéb belföldi értékpapírok bevételei		
5.5.	Belföldi kötvények bevételei		
5.6.	Egyéb ülti lejáratú belföldi értékpapírok bevételei		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 063 762	1 063 762
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	1 063 762	1 063 762
6.3.	Pénzeszközök likviditási bevételei elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kommunikációs, nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Változatlanok		
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9)	1 063 762	1 063 762
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	103 881 121	137 282 934

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		3. sz. táblázat	
1.	Költségvetési hiány, többlet (1 költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-70 055 468	-102 324 943
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	70 618 824	70 618 824

1.3. melléklet a 4/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez
Rábacsécsény Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat		Forrásban!	
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A		B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 642 160	4 642 160
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	4 642 160	4 642 160
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Egyéb működési célú támogatások		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 000 000	6 000 000
2.1.	Egyonmások és költségvetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	6 000 000	6 000 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.3-ból EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		32 820 555
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		32 820 555
3.6.	3.3-ból EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		
4.1.	Egyébnyomadó		
4.2.	Idézőforrásokból adó		
4.3.	Idézőforrásokból adó		
4.4.	Tulajdonosi díj		
4.5.	Céginformáció		
4.6.	Egyéb államháztartási és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 175 000	3 175 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000	2 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 000	675 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggeljesztő bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	21 607
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		21 607
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	13 817 160	46 668 312
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Befek. megzárultatása		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Változatbevételek		

1.3. melléklet a 4/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Rábacsécsény Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 817 160	46 608 322

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forrásból!

Sor- szám	Kiadási jogcínek	Eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18)	14 380 516	14 962 203
1.1.	Személyi juttatások	8 797 516	8 879 203
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 126 000	1 126 000
1.3.	Dologi kiadások	4 457 000	4 957 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolástól származó beírások		
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások, ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Bontázások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló bontázás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások, ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-2)	14 380 516	14 962 203
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kínostírfapapírok bevétele		
5.4.	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok bevétele		
5.5.	Belföldi kölcsönök bevétele		
5.6.	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok bevétele		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött hiteleként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Vállalkozások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	14 380 516	14 962 203

3. sz. táblázat

0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-563 356	31 706 119
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	26 594 051	27 726 389	Személyi juttatások	16 354 036	16 435 723
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 000 000	6 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 550 000	2 550 000
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	25 458 500	28 479 093
4.	Kozhatalmi bevételek	5 550 000	5 550 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000	1 600 000
5.	Működési bevételek	8 435 000	8 435 000	Egyéb működési célú kiadások	3 550 000	3 550 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	9 176 499	40 057 719
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	46 579 051	47 711 389	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	58 689 035	92 672 535
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 173 746	46 024 908	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 173 746	46 024 908	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 063 762	1 063 762
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	13 173 746	46 024 908	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 063 762	1 063 762
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	59 752 797	93 736 297	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	59 752 797	93 736 297
26.	Költségvetési hiány:	12 109 984	44 961 146	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

2.1. melléklet a 4/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	58 508 840	58 508 840
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		32 829 555	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		21 607			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		32 851 162	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	58 508 840	58 508 840
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+ 18)</i>	58 508 840	25 657 678	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 508 840	25 657 678	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+ 24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli támogatások megelőlegezése		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	58 508 840	25 657 678	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	58 508 840	58 508 840	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	58 508 840	58 508 840
27.	Költségvetési hiány:	58 508 840	25 657 678	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

2.2. melléklet a 4/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rábatócsény Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A		B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	26 594 061	27 726 389
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 243 318	11 243 318
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életvezetési feladatainak támogatása	13 550 733	13 550 733
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5	Működési célú havi támogatások és képzésről támogatások		1 132 338
1.6	Elszámoltatási származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 000 000	6 000 000
2.1	Egyonkénti és befizetések bevételei		
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 000 000	6 000 000
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	32 820 555	32 820 555
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		32 820 555
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közfoglalkoztatás bevételei (4.1.+...+4.7.)	5 550 000	5 550 000
4.1	Egyenlítőnyelv		
4.2	Időegyenlítőnyelv		
4.3	Iparról adó		
4.4	Tulajdonosi díj		
4.5	Gépjárműadó	4 800 000	4 800 000
4.6	Műgázszállítások kommunális adóján	700 000	700 000
4.7	Egyéb ártárhatalmairól és szolgáltatási adók		
4.8	Egyéb közhalmozati bevételek	50 000	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 435 000	8 435 000
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000	2 500 000
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000
5.3	Koncessziós szolgáltatások értéke		
5.4	Tulajdonosi bevételek	1 100 000	1 100 000
5.5	Ellátási díjak	120 000	120 000
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	2 000 000
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8	Kamatbevételek és más menedzselési bevételek		
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10	Biztosítási állami fizetési kártérítés		
5.11	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1	Immateriális javak értékesítése		
6.2	Ingatlanok értékesítése		
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4	Részvénytulajdonosi értékesítés		
6.5	Részvénytulajdonosi értékesítés		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 607	21 607
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		21 607
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	46 579 051	48 562 551
10.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök igénybevétele		
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök igénybevétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök igénybevétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3	Beérkezési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4	Beérkezési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Működési célú bevételek (12.1.+12.2.)	71 682 586	71 682 586
12.1	Egyéb költségvetési maradványok igénybevétele	71 682 586	71 682 586
12.2	Egyéb év végén felhalmozási maradványok igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések értékesítése		
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések értékesítése		
13.3	Beérkezési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2	Beérkezési célú külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele		
15.	Változatbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jellegű bevételek bevételei		

Megnevezés	Rábeszény Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A	B	C
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (08. + ... +16.)	71 682 586	71 682 586
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	118 261 637	152 245 137

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+15.+1.18.)	58 699 035	92 672 535
1.1.	Személyi juttatások	16 354 036	16 435 723
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 550 000	2 550 000
1.3.	Dologi kiadások	25 458 500	28 479 093
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000	1 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 550 000	3 550 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolások származó beírásai		
1.7.	- Tervezett előirányzat alábbi beírásai		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok	9 176 499	40 057 719
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Fejlesztkezési költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	58 508 840	58 508 840
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	58 508 840	58 508 840
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	117 197 875	151 181 375
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Belekezesi célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek bevétele		
5.4.	Egyen belülre járatuló belföldi értékpapírok bevétele		
5.5.	Belföldi követelmények bevétele		
5.6.	Egyen túl járatuló belföldi értékpapírok bevétele		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	1 063 762	1 063 762
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	1 063 762	1 063 762
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteken elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Belekezesi célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányszintű nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak		
8.	Aldokhoz nem kapcsolódó származék nyiteltételek		
9.	Változatok		
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 063 762	1 063 762
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	118 261 637	152 245 137

Egyes tervezeti tételek előirányzat (tő)	3	
Közfoglalkoztatottak tétele (tő)	6	

Megnevezés	Rabcsereány Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Külső feladatok bevételei, kiadásai	02

Forrásbontás!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Bevételek		
		A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 951 891	23 084 229	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 243 318	11 243 318	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkor szerinti feladatainak támogatása	8 908 573	8 908 573	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	
1.5.	Működési célú köz- támogatások és költségvetési támogatások		1 132 338	
1.6.	Egyéb működési célú támogatások			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Egyéb működési célú támogatások			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megilletések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megilletések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.5.-ből EU-s támogatás				
3.6.				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 550 000	5 550 000	
4.1.	Engedmények			
4.2.	Üzemeltetési adó			
4.3.	Ingatlanok adó			
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Céplétszám	4 800 000	4 800 000	
4.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megilletések	700 000	700 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 260 000	5 260 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	
5.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	120 000	120 000	
5.5.	Egyéb díjak	2 000 000	2 000 000	
5.6.	Készletértékesítés általános forgalmi adó	540 000	540 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítási díjak kifizetése			
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Készletértékesítés			
6.5.	Készletértékesítés megváltásából származó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megilletések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megilletések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	32 761 891	33 894 229	
10.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Beltróti értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú beltróti értékpapírok kibocsátása			
11.2.	Forgatási célú beltróti értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Bevételek célú beltróti értékpapírok kibocsátása			
11.4.	Bevételek célú beltróti értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Egyéb költségvetési maradványok igénybevétele	71 682 586	71 682 586	
12.2.	Egyéb költségvetési maradványok igénybevétele	71 682 586	71 682 586	
13.	Beltróti finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszerzése			
14.	Külső finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külső értékpapírok kibocsátása			
14.2.	Bevételek célú külső értékpapírok kibocsátása			
14.3.	Külső értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külső hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változatosság			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozás likviditási bevételei			

Megnevezés		Ruhacsécény Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
Forrshoz			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A	B	C
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 + ... +16.)	71 692 586	71 692 586
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	104 444 477	105 576 815

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.9+1.18)			
1.1.	Személyi juttatások	44 308 519	44 308 519	77 710 332
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 556 520	7 556 520	7 556 520
1.3.	Dologi kiadások	1 424 000	1 424 000	1 424 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 001 500	21 001 500	23 522 093
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 600 000	1 600 000	1 600 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó beírások	3 550 000	3 550 000	3 550 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló beírások			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Általánosítások, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	9 176 499	9 176 499	40 057 719
1.19.	az 1.18-ból: - Althibás utótlek			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5)			
2.1.	Bontakadások	58 508 840	58 508 840	58 508 840
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	58 508 840	58 508 840	58 508 840
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	102 817 359	102 817 359	136 219 172
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Beírtak elvonások kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú beírtak elvonások visszatérítése			
5.2.	Beírtak elvonások kiadásai államháztartáson kívülre			
5.3.	Kiszármazások bevételei			
5.4.	Egyéb beírtak elvonások kiadásai államháztartáson kívülre			
5.5.	Beírtak elvonások kiadásai államháztartáson kívülre			
5.6.	Egyéb beírtak elvonások kiadásai államháztartáson kívülre			
6.	Beírtak elvonások kiadásai (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 063 762	1 063 762	1 063 762
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	1 063 762	1 063 762	1 063 762
6.3.	Környezet, infrastruktúra szerinti támogatás			
6.4.	Pénzeszközök, készpénz bevételei elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Költségvetési kiadások (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú költségvetési kiadások visszatérítése			
7.2.	Beírtak elvonások kiadásai államháztartáson kívülre			
7.3.	Költségvetési célú költségvetési kiadások visszatérítése			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9)			
		1 063 762	1 063 762	1 063 762
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)			
		103 881 121	137 282 934	137 282 934

Egyéb tervezett létszám előirányzat (16)		1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (16)			

Megnevezés	Rövidcímű Önkormányzat	01
Fejlesztő megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03
Forráshatár!		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
		A	B
		C	
		Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 642 160	4 642 160
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkor szerinti feladatainak támogatása	4 642 160	4 642 160
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kv támogatások és költségvetési támogatások		
1.6.	Elszámoltakból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 000 000	6 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 000 000	6 000 000
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		32 829 555
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		32 829 555
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Ephírnemvado		
4.2.	Idégenforgalmi adó		
4.3.	Isparvzeti adó		
4.4.	Tulajdonosi díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb autószerelési és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhalalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 175 000	3 175 000
5.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	2 500 000
5.2.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 000	675 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételek értékesítése		
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.4.)		0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		21 607
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		21 607
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	13 817 160	46 608 322
10.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Újrafinanszírozás hitelek, kölcsönök felvétele		
10.3.	Rövid lejratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Márkaárnyék bevételek (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Elszámoltakból származó bevételek		
12.2.	Elszámoltakból származó bevételek		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Belelték megvásárlása		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Bekezdési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Változatbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		

Megnevezés	Rabbitscény Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forrásbontás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	A	B
			C
		13 817 160	46 668 322

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1+...+5+1+18)	14 380 516	14 962 203
1.1.	Személyi juttatások	8 797 516	8 879 203
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 126 000	1 126 000
1.3.	Dologi kiadások	4 457 000	4 957 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó beírások		
1.7.	- Törvényi előírások alapján beírandók		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Átkezesítések, áttérítések		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2+2.3+2.3)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	14 380 516	14 962 203
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6)		
5.1.	Pozitív célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kínostérpek befektetése		
5.4.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok befektetése		
5.5.	Belföldi kötvények befektetése		
5.6.	Egyéb null lejáratú belföldi értékpapírok befektetése		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		
6.3.	Környezet, helyi önkormányzatok támogatása		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok befektetése		
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi vállalkozásoknak		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Változatlanok		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	14 380 516	14 962 203

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6