3. melléklet az 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

GRÁBÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA bevételei és kiadásai
előirányzat-csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat															
1	2	3															
		Kötelező feladat					Önkéntes feladat					Állami feladat					Összesen
	Bevételek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.IX.24.	2020. évi módosított előirányzat 2020.XII.10.	Javasolt módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.IX.24.	2020. évi módosított előirányzat 2020.XII.10.	Javasolt módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.IX.24.	2020. évi módosított előirányzat 2020.XII.10.	Javasolt módosítás	2020. évi módosított előirányzat	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	19 079 101	19 389 026	19 731 926	35 690	19 767 616											19 767 616
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 990 476	14 100 401	14 100 401	35 690	14 136 091											14 136 091
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	3 288 625	3 288 625	3 288 625		3 288 625											3 288 625
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000											2 000 000
1.5.	Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások			342 900		342 900											342 900
1.6.	Elszámolásból származó bevételek																
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	350 000	381 825	381 825		381 825											381 825
2.1.	Elvonások 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	350 000	381 825	381 825		381 825											381 825
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000		11 736 909	26 734 958	29 999 642	56 734 600						60 734 600
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	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000		11 736 909	26 734 958	29 999 642	56 734 600						60 734 600
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	149 490	300 163	300 163		300 163	2 255 540	2 104 837	2 104 837		2 104 837						2 405 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	149 490	300 000	300 000		300 000	150 510										300 000
4.2.	Jövedelemadók																
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók						1 700 000	1 700 000	1 700 000		1 700 000						1 700 000
4.4.	Fogyasztási adók																
4.5.	Gépjárműadók						400 000	400 000	400 000		400 000						400 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		163	163		163	5 000	4 837	4 837		4 837						5 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)**																
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke																
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke																
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke																
5.4.	Tulajdonosi bevételek																
5.5.	Ellátási díjak																
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó																
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																
5.8.	Kamatbevételek																
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek																

GRÁBÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA bevételei és kiadásai
előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**																
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről																
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól																
7.3.	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől																
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről																
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**																
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről																
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól																
8.3.	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől																
8.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről																
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	23 578 591	24 071 014	24 413 914	35 690	24 449 604	2 255 510	12 841 746	28 839 795	29 999 642	58 839 437						83 289 041
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	**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.)**	2 096 566	2 096 566	2 096 566	16 579	2 113 145	6 629 343	6 629 343	6 629 343		6 629 343						8 742 488
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 096 566	2 096 566	2 096 566	16 579	2 113 145	6 629 343	6 629 343	6 629 343		6 629 343						8 742 488
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele																
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				785 572	785 572											785 572
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				785 572	785 572											785 572
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																
13.3.	Betétek 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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**																
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	2 096 566	2 096 566	2 096 566	802 151	2 898 717	6 629 343	6 629 343	6 629 343		6 629 343						9 528 060
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	25 675 157	26 167 580	26 510 480	837 841	27 348 321	8 884 853	19 471 089	35 469 138	29 999 642	65 468 780						92 817 101

3. melléklet az 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

GRÁBÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA bevételei és kiadásai
előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	25 675 157	26 167 580	26 510 480	837 841	27 348 321	8 884 853	20 471 089	35 469 138	29 999 642	65 468 780						92 817 101

	Kiadások	Kötelező feladat					Önkéntes feladat					Állami feladat					Összesen
		2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.IX.24.	2020. évi módosított előirányzat 2020.XII.10.	Javasolt módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.IX.24.	2020. évi módosított előirányzat 2020.XII.10.	Javasolt módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.IX.24.	2020. évi módosított előirányzat 2020.XII.10.	Javasolt módosítás	2020. évi módosított előirányzat	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	17 478 567	17 869 253	19 428 204	368 824	19 817 028	471 734	940 559	940 559		940 559						20 757 587
1.1.	Személyi juttatások	6 280 471	6 453 899	6 954 650	340 764	7 275 414	260 677	550 677	550 677		550 677						7 826 091
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 037 808	1 072 066	1 092 066	48 060	1 140 126	41 057	89 882	89 882		89 882						1 230 008
1.3.	Dologi kiadások	6 385 000	6 568 000	7 626 200		7 426 200	120 000	180 000	180 000		180 000						7 806 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000	3 200 000	3 100 000		3 100 000											3 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	575 288	575 288	675 288		675 288	50 000	120 000	120 000		120 000						795 288
2.	Tartalékok (2.1.+2.3.)	6 612 426	6 414 163	3 447 112	449 017	3 896 129			13 498 049	29 999 642	43 497 691						47 393 820
2.1.	Általános tartalék	6 612 426	6 414 163	3 447 112	449 017	3 896 129											3 896 129
2.2.	Egyéb céltartalék																
2.3.	Pályázati céltartalék								13 498 049	29 999 642	43 497 691						43 497 691
3.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+...+3.5.)	821 000	1 121 000	2 872 000		2 872 000	8 413 119	19 530 530	21 030 530		21 030 530						23 902 530
3.1.	Beruházások						3 013 119	3 013 119	4 513 119		4 513 119						4 513 119
3.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás																
3.3.	Felújítások	821 000	1 121 000	2 872 000		2 872 000	5 400 000	16 517 411	16 517 411		16 517 411						19 389 411
3.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás																
3.5.	Egyéb felhalmozási kiadások																
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	24 911 993	25 404 416	25 747 316	837 841	26 585 157	8 884 853	20 471 089	35 469 138	29 999 642	65 468 780						92 053 937
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)																
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)																
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása																
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																
6.3.	Kincstárjegyek beváltása																
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																
6.5.	Belföldi kötvények beváltása																
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	763 164	763 164	763 164		763 164											763 164
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	763 164	763 164	763 164		763 164											763 164
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás																
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése																
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai																
7.6.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai																
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)																
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása																
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása																
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása																
8.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek																
8.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek																
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	763 164	763 164	763 164		763 164											763 164
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	25 675 157	26 167 580	26 510 480	837 841	27 348 321	8 884 853	20 471 089	35 469 138	29 999 642	65 468 780						92 817 101

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00	3,00	3,00		3,00											3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1,00	1,00	1,00		1,00											1,00