

**Tokodaltáró Község Polgármesterének
12/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tokodaltáró Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézményeinek 2020. évi működési és felhalmozási költségvetésének

a) bevételi főösszegét:	452.715 eFt-ban
b) kiadási főösszegét:	544.773 eFt-ban
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	-92.058 eFt-ban

állapítja meg.”

2. § A Rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegeből a működési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési költségvetési bevételek	343.465 eFt
aa) önkormányzat működési bevételei	17.213 eFt
Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele	640 eFt
Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház működési bevétele	785 eFt
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele	3.676 eFt
Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele	12.112 eFt
ab) önkormányzat sajátos működési bevétele	112.656 eFt
vagyoni típusú adók	32.156 eFt
értékesítési és forgalmi adók	80.000 eFt
gépjárműadó	0 eFt
egyéb közhatalmi bevételek	500 eFt
ac) költségvetési támogatások	183.967 eFt
ad) egyéb működési bevételek	29.629 eFt”

3. § A Rendelet 4. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegeből a felhalmozási bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) felhalmozási költségvetési bevételek	109.250 eFt
aa) költségvetési támogatások	0 eFt
ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	7.417 eFt
ac) egyéb felhalmozási bevételek	101.833 eFt
b) működési és felhalmozási költségvetési bevételek,	

finanszírozási célú műveletek az előző évek
pénzmaradványa nélkül

542.715 eFt”

4. § A Rendelet 5. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszezből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde működési kiadásai	102.862 eFt
aa) személyi jellegű kiadások	65.417 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai	11.249 eFt
ac) dologi jellegű kiadások	26.196 eFt
b) önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde felhalmozási kiadásai	2.725 eFt
ba) beruházási kiadások	2.725 eFt
bb) felújítási kiadások	0 eFt
c) önállóan működő Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház működési kiadásai	15.899 eFt
ca) személyi jellegű kiadások	5.994 eFt
cb) munkaadói járulékok kiadásai	1.171 eFt
cc) dologi jellegű kiadások	8.734 eFt
d) önállóan működő Tokodaltáró Bányász Művelődési Ház felhalmozási kiadásai	1.100 eFt
da) beruházási kiadások	1.100 eFt
db) felújítási kiadások	0 eFt
e) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	68.567 eFt
ea) személyi jellegű kiadások	42.076 eFt
eb) munkaadói járulékok kiadásai	7.782 eFt
ec) dologi jellegű kiadások	18.709 eFt
f) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	635 eFt
fa) beruházási kiadások	635 eFt
fb) felújítási kiadások	0 eFt”

5. § A Rendelet 5. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

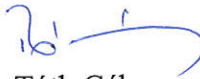
a) működési költségvetés kiadásai	353.413 eFt
aa) személyi jellegű kiadások	164.997 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai	29.199 eFt
ac) dologi jellegű kiadások	115.268 eFt
ad) egyéb működési kiadások	17.162 eFt
ae) általános tartalék	10.000 eFt
af) működési céltartalék	10.000 eFt
ag) megelőlegezés visszafizetés	6.787 eFt

b) felhalmozási költségvetés kiadásai	191.360 eFt
ba) beruházási kiadások	20.284 eFt
bb) felújítási kiadások	47.365 eFt
bc) felhalmozási céltartalék	123.711 eFt”

6. § A Rendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
7. § A Rendelet 2. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
8. § A Rendelet 3. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
9. § A Rendelet 4. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
10. § A Rendelet 5. mellékletének helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
11. § A Rendelet 6. mellékletének helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
12. § A Rendelet 8. mellékletének helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
13. § A Rendelet 9. mellékletének helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
14. § A Rendelet 10. mellékletének helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
15. § A Rendelet 12. mellékletének helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
16. § A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Petrik József
polgármester




Tóth Gábor
jegyző

A rendeletet 2020. november 30. napján kihirdettem.


Tóth Gábor
jegyző

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	BEVÉTELEK	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Előző módosítás értéke (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	KIADÁSOK	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Előző módosítás értéke (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)
1												
2	Önkormányzat működési bevételei	17 213	17 213	17 213	0	0%	Személyi juttatások	158 282	159 782	164 997	0	0%
3	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	17 213	17 213	17 213		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	158 282	159 782	164 997		0%
4	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0		0%
5	Önkormányzat sajátos bevételei	120 656	112 656	112 656		0%	Munkaadókat terhelő járulékok	28 366	28 629	29 199	0	0%
6	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	7 417	7 417	7 417		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	28 366	28 629	29 199		0%
7	Működési és felhalmozási bevételek	145 286	137 286	137 286	0	0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0	0%
8	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	5 269	5 269	8 105		0%	Dologi és egyéb folyó kiadások	110 516	110 516	115 268	0	0%
9	NEAK-tól átvett pénzeszköz	19 761	21 524	21 524		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	110 516	110 516	115 268		0%
10	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	0	82 841	101 833		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0		0%
11	Önkormányzat költségvetési támogatása	169 685	176 950	183 967		0%	Működési célú kiadások	297 164	298 927	309 464	0	0%
12	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	169 685	176 950	183 967		0%	Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás	12 200	13 500	14 162		0%
13	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0		0%	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás, támogatás	0	0	0		0%
14	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0		0%	Végleges pénzeszközátadás, egyéb tám.	12 200	13 500	14 162	0	0%
15	Támog., kieg. és átvett pénzeszk. összesen	194 715	286 584	315 429	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000	3 000		0%
16	Értékpapírok bevételei	0	0	0		0%	Felújítási kiadások összesen	47 365	47 365	47 365		0%
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0%	Beruházási kiadások összesen	18 825	18 825	20 284		0%
18	Folyó évi bevételek összesen	340 001	423 870	452 715	0	0%	Céltartalékok	36 739	117 524	133 711		0%
19	Működési hitel	0	0	0		0%	Általános tartalék	10 000	10 000	10 000		0%
20	Felhalmozási hitel	0	0	0		0%	Folyó évi kiadások összesen	425 293	509 141	537 986	0	0%
21	Előző év(ek) pénzeszközének igénybevétele	92 079	92 058	92 058		0%	Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0		0%
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0		0%	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	6 787	6 787	6 787		0%
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	432 080	515 928	544 773	0	0%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	432 080	515 928	544 773	0	0%

	BEVÉTELEK										KIADÁSOK													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Megnevezés												Megnevezés											
2	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Előző módosítás értéke (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	Működési célú bevételek	Felhalmozási célú bevételek	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek összesen	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	Működési célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Működési célú kiadások összesen	Felhalmozási célú kiadások összesen	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)							
3	M Ű K Ö D É T É S																							
4	Önkormányzat működési bevételei	17 213	17 213	17 213	0	0%	0	0%	0	0%	0%	158 282	159 782	164 997	0	0%	0%							
5	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	17 213	17 213	17 213	0	0%	0	0%	0	0%	0%	158 282	159 782	164 997	0	0%	0%							
6	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0%							
7	Sajátos bevételek	120 656	112 656	112 656	0	0%	0	0%	0	0%	0%	28 366	28 629	29 199	0	0%	0%							
8	Önkormányzat költségvetési támogatása	169 685	176 950	183 967	0	0%	0	0%	0	0%	0%	28 366	28 629	29 199	0	0%	0%							
9	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	169 685	176 950	183 967	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0%							
10	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0%							
11	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0%	110 516	110 516	115 268	0	0%	0%							
12	Működési célú támog., átvett pénzeszk.	5 269	5 269	8 105	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0%							
13	NEAK-tól átvett pénzeszköz	19 761	21 524	21 524	0	0%	0	0%	0	0%	0%	12 200	13 500	14 162	0	0%	0%							
14	Folyó évi működési bevételek	332 584	333 612	343 465	0	0%	0	0%	0	0%	0%	3 000	3 000	3 000	0	0%	0%							
15	Előző évi pénzeszközök működési része	92 079	92 058	92 058	0	0%	0	0%	0	0%	0%	10 000	10 000	10 000	0	0%	0%							
16	Működési kölcsön megtérülés	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0%	10 000	10 000	10 000	0	0%	0%							
17	Működési hitel	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0%	332 364	335 427	346 626	0	0%	0%							
18	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0%							
19												6 787	6 787	6 787	0	0%	0%							
20	Működési célú bevételek összesen	424 663	425 670	435 523	0	0%	0	0%	0	0%	0%	339 151	342 214	353 413	0	0%	0%							
21	F E L H A L M O Z Á S																							
22	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0%							
23	Felhalmozási célú tám. és átvett pénzeszk.	0	82 841	101 833	0	0%	0	0%	0	0%	0%	47 365	47 365	47 365	0	0%	0%							
24	Sajátos felhalmozási és tökéletesítő bevételek	7 417	7 417	7 417	0	0%	0	0%	0	0%	0%	18 825	18 825	20 284	0	0%	0%							
25	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0%	26 739	107 524	123 711	0	0%	0%							
26	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0%							
27	Folyó évi felhalmozási bevételek	7 417	90 258	109 250	0	0%	0	0%	0	0%	0%	92 929	173 714	191 360	0	0%	0%							
28	Előző évi pénzm. felhalmozási része	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0%							
29	Felhalmozási hitel	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0%							
30	Felhalmozási célú bevételek összesen	7 417	90 258	109 250	0	0%	0	0%	0	0%	0%	92 929	173 714	191 360	0	0%	0%							

3. melléklet a 12/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított 2020. évi bevételei

Jogcím	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (Ft)	Tárgy évi módosított előirányzat (Ft)	Tejjesítés (Ft)
I.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása (beszámítás és kiegészítés után)	56 917 890	64 182 890	
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	840 800	840 800	
	Kiegészítő támogatás Kvtv. 2. melléklet	0	203 500	
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	57 758 690	65 227 190	0
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása	50 906 350	50 906 350	
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	9 447 800	9 447 800	
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	396 700	396 700	
	Kiegészítő támogatás Kvtv. 2. melléklet	0	4 354 850	
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	60 750 850	65 105 700	0
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	16 618 000	15 890 000	
III.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	9 000 500	9 000 500	
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	21 421 727	20 485 306	
III.6.	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	324 900	324 900	
	Kiegészítő támogatás Kvtv. 2. melléklet	0	1 332 940	
	Bölcsődei kiegészítő támogatás	0	607 500	
III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	47 365 127	47 641 146	0
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 810 546	3 810 546	
	Kiegészítő támogatás Kvtv. 2. melléklet	0	1 309 780	
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	3 810 546	5 120 326	0
	Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás	0	873 125	
V.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK	0	873 125	0
	Helyi önkormányzatok és a többcéli kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen	169 685 213	183 967 487	0

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Előző módosítás értéke (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)
2	Kötelezően ellátandó feladatok:	17 213	17 213	17 213	0	0%
3	<i>Önkormányzat működési bevétele</i>	12 112	12 112	12 112		0%
4	<i>Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele</i>	3 676	3 676	3 676		0%
5	<i>Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház működési bevétele</i>	785	785	785		0%
6	<i>Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési bevétele</i>	640	640	640		0%
7	Önként vállalt feladatok:	0	0	0		0%
8	Működési bevételek összesen	17 213	17 213	17 213	0	0%
9	Vagyon típusú adók	32 156	32 156	32 156		0%
10	ebből: Magánszemélyek kommunális adója	2 500	2 500	2 500		0%
11	ebből: Telekadó	29 656	29 656	29 656		0%
12	Értékesítési és forgalmi adók	80 000	80 000	80 000		0%
13	Gépjárműadó	8 000	0	0		0%
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0		0%
15	Egyéb közhatalmi bevételek	500	500	500		0%
16	Közhatalmi bevételek	152 812	112 656	112 656	0	0%
17	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 417	7 417	7 417		0%
18	Üzemeltetési bevétel felhalmozási részre	0	0	0		0%
19	Lakásértékesítésből származó bevétel	0	0	0		0%
20	Lakásértékesítésből származó bevétel (törlesztés)	0	0	0		0%
21	Egyéb sajátos felhalmozási célú bevétel	0	0	0		0%
22	Hozam-, osztalék- és privatizációs bevétel	0	0	0		0%
23	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele összesen	7 417	7 417	7 417	0	0%
24	Irányító szervtől kapott támogatások	0	0	0		0%
25	Működésre átvett pénzeszközök	25 030	26 793	29 629		0%
26	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen	25 030	26 793	29 629	0	0%
27	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0		0%
28	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	82 841	101 833		0%
29	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen	0	82 841	101 833	0	0%
30	Önkormányzat költségvetési támogatása összesen	169 685	176 950	183 967	0	0%
31	<i>Ebből: - működési célú költségvetési támogatás</i>	169 685	176 950	183 967		0%
32	<i>- felhalmozási célú költségvetési támogatás</i>	0	0	0		0%
33	Hitelek, kölcsönök	0	0	0		0%
34	Pénzforgalom nélküli bevételek	92 079	92 058	92 058		0%
35	BEVÉTEL összesen	464 236	515 928	544 773	0	0%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK									
1									
2									
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
3									
4	Kamera rendszer bővítés	1 000	1 000	0%	Járda felújítás I. (József A. u. - Illyés Gy. u.)	3 200	3 200		0%
5	Óvoda udvari játékok beszerzése (Magyar Falu program pályázat)	4 649	4 649	0%	Járda felújítás II. (Illyés Gy. u. - Óvoda)	11 165	11 165		0%
6	Traktor beszerzés (Magyar Falu program pályázat)	7 091	7 091	0%	Járda felújítás III. (Sport u. - Magyar Falu program pályázat)	13 000	13 000		0%
7	Közvilágítás bővítés (Baeso B. u. 17.)	800	800	0%	Útfelújítás (Iskola u. aszfaltozás)	8 000	12 000		0%
8	...				Útfelújítás (Illyés Gy. u. aszfaltozás)	12 000	8 000		0%
9	...				Aszfaltozás Önkormányzat udvar bejáró	0	0		0%
10	Kommunális beruházások összesen	13 540	13 540	0%	Kommunális összesen	47 365	47 365	0	0%
11	Önkormányzati eszközbeszerzés	2 260	2 284	0%	...				
12	Brunsvik Terež Óvoda - Mini Bölcsőde eszközbeszerzés	1 290	2 725	0%	...				
13	Tokodaltatói Banyász Művelődési Ház eszközbeszerzés	1 100	1 100	0%	...				
14	Tokodaltatói Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	635	635	0%	...				
15	Intézményi beruházások összesen	5 285	6 744	0%	Intézményi felújítás összesen	0	0	0	0%
16	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 825	20 284	0%	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 365	47 365	0	0%

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	Tárgy évi eredeti előirányzat összege (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat összege (eFt)	Tárgy évi teljesítés összege (eFt)
2				
3	Önkormányzat működési bevételek	17 213	17 213	
4	Önkormányzat sajátos bevételei	120 656	112 656	
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	169 685	183 967	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	25 030	29 629	
7	Támogatási működési kölcsönök visszatérülése	0	0	
8	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	
9	Költségvetési működési bevételek	332 584	343 465	0
10	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	101 833	
12	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	7 417	7 417	
13	Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	0	
14	Költségvetési felhalmozási bevételek	7 417	109 250	0
15	Költségvetési bevételek összesen	340 001	452 715	0
16	Személyi juttatások	158 282	164 997	
17	Munkaadót terhelő járulékok	28 366	29 199	
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	110 516	115 268	
19	Működési célú pénzeszköz átadás	12 200	14 162	
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000	
21	Tartalékok működési része	20 000	20 000	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	6 787	6 787	
23	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	
24	Költségvetési működési kiadások	339 151	353 413	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	0	0	
26	Felújítási kiadások	47 365	47 365	
27	Beruházási kiadások	18 825	20 284	
28	Tartalékok felhalmozási része	26 739	123 711	
29	Költségvetési felhalmozási kiadások	92 929	191 360	0
30	Költségvetési kiadások összesen	432 080	544 773	0
31	Költségvetési egyenleg	-92 079	-92 058	0
32	Költségvetési hiány belső finanszírozása	92 079	92 058	0
33	- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele	92 079	92 058	
34	- ...	0	0	0
35	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
36	- Likvid hitel felvétele	0	0	0

	A	B	C	D	E
1	MEGNEVEZÉS	Tárgy évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
2					
3	Működési bevételek	17 213	19 000	19 500	20 000
4	Önkormányzat sajátos bevétele	112 656	115 000	116 500	118 500
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	183 967	185 000	187 500	190 000
6	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0		0
7	Támogatásértékű működési bevétel	29 629	31 000	32 000	33 000
8	Továbbadási célú működési bevétel	0	0		0
9	Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0		0
10	Rövid lejáratú hitelek	0	0		0
11	Értékpapírok bevételei	0	0		0
12	Rövid lejáratú hitel	0	0		0
13	Működési célú előző évi pénzmaradvány	92 058	95 000	97 000	99 000
14	Működési célú bevételek összesen	435 523	445 000	452 500	460 500
15	Személyi juttatások	164 997	165 000	167 000	169 000
16	Munkaadót terhelő járulékok	29 199	31 000	32 000	33 000
17	Dologi és egyéb folyó kiadások	115 268	113 000	115 000	117 000
18	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	2 362	1 500	1 500	1 500
19	Támogatásértékű működési kiadás	11 800	12 000	12 500	13 000
20	Továbbadási célú működési kiadások	0	0		0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000	3 000	3 000
22	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0		0
23	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0		0
24	Rövid lejáratú hitel kamatai	0	0		0
25	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0		0
26	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 787	7 000	7 000	7 000
27	Tartalékok	20 000	20 000	20 000	20 000
28	Működési célú kiadások összesen	353 413	352 500	358 000	363 500
29	Önkormányzatok felhalmozási és tökejellegű bevételei	7 417	5 000	5 000	5 000
30	Fejlesztési célú támogatások	0	0		0
31	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	101 833	0		0
32	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0		0
33	Továbbadási célú felhalmozási bevétel	0	0		0
34	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0		0
35	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	0	0		0
36	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0		0
37	Hosszú lejáratú hitelek	0	0		0
38	Hosszú lejáratú értékpapírok koboosítása	0	0		0
39	Felhalm.célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0
40	Felhalmozási célú bevételek összesen	109 250	5 000	5 000	5 000
41	Beruházási kiadások	20 284	19 500	20 000	21 000
42	Felújítási kiadások	47 365	48 000	49 000	50 000
43	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	0		0
44	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0		0
45	Továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0		0
46	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás, törlesztés	0	0		0
47	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0	0		0
48	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0		0
49	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0		0
50	Tartalékok	123 711	30 000	30 500	31 000
51	Felhalmozási célú kiadások összesen	191 360	97 500	99 500	102 000
52	Önkormányzati bevételek összesen	544 773	450 000	457 500	465 500
53	Önkormányzati kiadások összesen	544 773	450 000	457 500	465 500

A	E L Ö I R Á N Y Z A T												N
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mind-összesen (eFt)
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK													
1													
2													
3													
4	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saját bevételek	1 434	1 434	1 435	1 434	1 434	1 434	1 435	1 434	1 435	1 434	1 435	17 213
6	Egyéb sajátos bevételek	800	5 200	31 000	14 000	1 200	1 446	6 000	28 000	15 000	1 000	7 900	112 656
7	Sajátos felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	4 600	2 817	0	0	0	0	7 417
8	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Átvett pénzeszközök (működési és felhalmozási)	2 322	2 322	2 322	2 322	2 322	2 322	21 314	2 322	2 322	2 322	2 322	131 462
10	Költségvetési támogatás	14 745	14 745	14 745	14 745	14 745	19 227	15 254	15 254	15 254	15 254	15 254	183 967
11	Címzett- és cél támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Pénzmaradvány igénybevétele	92 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 058
13	Bevételek összesen	111 359	23 701	49 502	32 501	19 702	29 029	46 820	47 010	34 011	20 010	26 911	544 773
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK													
14													
15	Személyi juttatások	13 749	13 749	13 749	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	164 997
16	Munkáltatói járulékok	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 434	2 434	2 434	29 199
17	Dologi kiadások	9 409	9 409	9 409	9 409	9 409	9 409	9 755	9 850	9 850	9 975	9 975	115 268
18	Céljellel adott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatása	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
20	Felújítási kiadások	0	0	11 165	3 200	13 000	12 000	0	8 000	0	0	0	47 365
21	Beruházási kiadások	8 000	890	7 500	0	700	465	780	893	0	0	0	20 284
22	Hitel, kölcsön törlesztés, kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Átadott pénzeszközök	0	0	6 575	0	1 000	1 875	0	2 687	0	0	2 025	14 162
24	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	6 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 787
25	Általános és cél tartalék	143 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 711
26	Kiadás összesen	184 339	26 731	51 081	29 042	40 542	38 622	27 244	37 863	26 284	26 409	28 434	544 773
27	Bevételek és kiadások havi különbsége	-72 980	-3 030	-1 579	3 459	-20 840	-9 593	19 576	9 147	7 727	-6 399	-1 523	

