

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Működési cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen:
	30 203 493 Ft			30 203 493 Ft

Felhalmozási cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen:

**A költségvetés many
külső finanszírozására
szolgáló előző évek**

Ft

Működési cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen:

Felhalmozási cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen:

Csombárd Községi Önkormányzat 2020. évi bevételei

Értéktípus: Forint

Megnevezés				
	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1	3	4	5	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6 288 676		6 288 676
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	5 776 000		5 776 000
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132			
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	5 776 000		5 776 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000		1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
Elszámolásból származó bevételek	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	13 864 676		13 864 676
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 552 966		2 552 966
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	16 417 642		16 417 642
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	3 992 974		3 992 974
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	3 992 974		3 992 974
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók (=22+23)	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	1 090 000		1 090 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000		10 000 000
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354	420 000		420 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	10 420 000		10 420 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000		50 000
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	11 560 000		11 560 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	160 000		160 000
Tulajdonosi bevételek	B404	450 000		450 000
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 354		1 354
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	1 354		1 354
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
Egyéb működési bevételek	B411			
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	611 354		611 354
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	B63			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	120 000		120 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3 559 760		3 559 760
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	3 679 760		3 679 760
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	B73			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7			
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	36 261 730		36 261 730
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	30 203 493		30 203 493
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	30 203 493		30 203 493

Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819			
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	30 203 493		30 203 493
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Váltóbevételek	B84			
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	30 203 493		30 203 493
Bevételek mindösszesen		66 465 223		66 465 223

CSOMBÁRD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi kiadásai

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése	Rovat szám	2020 évi előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	3	4	5	6	7
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 145 340			4 145 340
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektprémium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107				
Ruházati költségterítés	K1108				
Közlekedési költségterítés	K1109				
Egyéb költségterítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 145 340			4 145 340
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 072 480			3 072 480
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123	512 371			512 371
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 584 851			3 584 851
Személyi juttatások (=14+18)	K1	7 730 191			7 730 191
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	1 186 684			1 186 684
Szakmai anyagok beszerzése	K311				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 929 000			2 929 000
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 929 000			2 929 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	32 000			32 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	132 000			132 000
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	164 000			164 000
Közüzemi díjak	K331	1 567 000			1 567 000
Vásárolt élelmezés	K332	136 000			136 000
Bérleti és lízing díjak	K333	88 955			88 955
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	232 000			232 000
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	163 000			163 000
Egyéb szolgáltatások	K337	18 321 894			18 321 894
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	20 508 849			20 508 849
Kiküldetések kiadásai	K341				
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34				
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	2 139 154			2 139 154
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	105 000			105 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 244 154			2 244 154
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	25 846 003		0	25 846 003
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 526 000			1 526 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 526 000			1 526 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	K5021				
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló	K5022				
Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K506	2 899 202			2 899 202
Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508	100 000			100 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512	2 087 500			2 087 500
Tartalékok	K513				
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	5 086 702			5 086 702
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 051 774			2 051 774
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 857 376			5 857 376
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	2 135 218			2 135 218
Beruházások (=72+...+78)	K6	10 044 368			10 044 368
Ingatlanok felújítása	K71	11 410 140			11 410 140
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74	3 080 548			3 080 548
Felújítások (=76+...+79)	K7	14 490 688			14 490 688
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K86				
Lakástámogatás	K87				
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K89				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8				
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	65 910 636			65 910 636
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
Kincstárjegyek beváltása	K9123				
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi kötvények beváltása	K9125				
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	554587			554587
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919				
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	554587			554587
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és	K924				
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93				
Váltókiadások	K94				
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	554587			554587
Kiadások mindösszesen		66 465 223			66 465 223

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	előirányzat összege
Vidéki örökség pályázat	5 071 077 Ft
Kamera rendszer	2 000 000 Ft
Nyitott külő (Pergola)Turisztikai infrastruktúra pályázat	2 973 291 Ft
ÖSSZESEN	10 044 368 Ft

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Járda felújítás anyag támogatás Magyar Falu Program	3 730 688 Ft
Járda felújítás	5 000 000 Ft
Művelődési ház pótmunkák	5 410 000 Ft
DRV ivóvízvezeték felújítás	350 000 Ft
ÖSSZESEN	14 490 688 Ft

Lakosságnak juttatott támogatások

Támogatási forma	előirányzat összege
Települési támogatás K48	1 526 000 Ft
ÖSSZESEN	1 526 000 Ft

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (Ft)**2020**

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2021

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2022

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Csombárd Községi Önkormányzat	Létszám (fő)
<i>Közalkalmazottak összesen (falugondnok)</i>	<i>1</i>
Közfoglalkoztatottak	6
Egyéb munkavállaló (megbízási díjas)	1
<i>Egyéb bérrendszer összesen</i>	<i>7</i>
Társadalmi megbíttatású polgármester	1
Képviselők	4
<i>Választott tisztségviselők összesen</i>	<i>5</i>
Foglalkoztatottak összesen	13

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
CSOMBÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	6
Összesen:	6

Mérleg

Eszközök

Források

	összeg (Ft)					összeg (Ft)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
I. Költségvetési bevételek	36 261 730			36 261 730	I. Költségvetési kiadások	65 910 636			65 910 636
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	16 417 642			16 417 642	1. Működési kiadások	41 375 580			41 375 580
2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2	3 992 974			3 992 974	Személyi juttatások K1	7 730 191			7 730 191
3. Közhatalmi bevételek B3	11 560 000			11 560 000	Munkaadót terhelő járulékok K2	1 186 684			1 186 684
4. Működési bevétel B4	611 354			611 354	Dologi kiadások K3	25 846 003			25 846 003
5. Felhalmozási bevételek B5				0	Ellátottak pénzbeli jutatai K4	1 526 000			1 526 000
6. Műk. Célú átvett pénzeszközök B6	3 679 760			3 679 760	Egyéb működési célú kiadások K5	5 086 702			5 086 702
7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7				0	Tartalék				0
				0	2. Felhalmozási kiadások	24 535 056			24 535 056
				0	Beruházások K6	10 044 368			10 044 368
				0	Felújítások K7	14 490 688			14 490 688
				0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
				0					0
				0					0
				0					0
II. Finanszírozási bevételek	30 203 493			30 203 493	II. Finanszírozási kiadások	554 587			554 587
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B81	30 203 493			30 203 493	Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914	554 587			554 587
				0					0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	66 465 223			66 465 223	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	66 465 223			66 465 223
Működési bevételek	62 472 249			62 472 249	Működési célú kiadások	41 930 167			41 930 167
Felhalmozási bevételek	3 992 974			3 992 974	Felhalmozási célú kiadások	24 535 056			24 535 056

Működési célú bevételek- kiadások	20 542 082
Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-20 542 082

Támogatások kötelező feladat ellátáshoz

Támogatottak	összeg
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás	65 577 Ft
Kaposvári Kistérség Közkincs Egyesülete	10 000 Ft
Tűz- és munkavédelem	76 628 Ft
ÉK partner	18 480 Ft
TÖOSZ	5 300 Ft
Óvoda működéséhez	2 706 177 Ft
Nyugdíjas	150 000 Ft
Tartalék	12 747 941 Ft
Összesen	15 780 103 Ft

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Osszeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0 Ft
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0 Ft
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként (gépjárműa	65 670 Ft
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0 Ft
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0 Ft

Előirányzat-felhasználási ütemterv (Ft)

BEVÉTELEK													
		febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	50 946	50 946	50 946	50 946	50 946	50 946	50 946	50 946	50 946	50 946	50 946	50 946	611 354
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	200 000	200 000	5 450 000	100 000	210 000	150 000	100 000	100 000	4 340 000	50 000	450 000	210 000	11 560 000
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	1 663 761	1 109 174	1 109 174	1 109 174	1 109 174	1 109 174	1 109 174	1 109 174	1 109 174	1 109 174	1 109 174	1 109 174	13 864 676
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	200 000	200 000	200 000	252 966		2 552 966
Műk.célú visszatér. támogatás	0	200 000	0	0	1 565 000	0	0	0	1 914 760	0	0	0	3 679 760
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	3 992 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 992 974
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ	0	30 203 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 203 493
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 114 707	32 013 613	10 853 094	1 510 120	3 185 120	1 560 120	1 510 120	1 460 120	7 614 880	1 410 120	1 863 086	1 370 120	66 465 223

KIADÁSOK													
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
SZEMÉLYI KIADÁS	644 183	644 183	644 183	644 183	644 183	644 183	644 183	644 183	644 183	644 183	644 183	644 183	7 730 191
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	98 890	98 890	98 890	98 890	98 890	98 890	98 890	98 890	98 890	98 890	98 890	98 890	1 186 684
DOLOGI KIADÁS	2 153 834	2 153 834	2 153 834	2 153 834	2 153 834	2 153 834	2 153 834	2 153 834	2 153 834	2 153 834	2 153 834	2 153 834	25 846 003
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA	127 167	127 167	127 167	127 167	127 167	127 167	127 167	127 167	127 167	127 167	127 167	127 167	1 526 000
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	423 892	423 892	423 892	423 892	423 892	423 892	423 892	423 892	423 892	423 892	423 892	423 892	5 086 702
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	12 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 285 056	24 535 056
Támogatás megelőleg.visszafiz.	554 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554 587
Összesen	4 002 552	3 447 965	15 697 965	3 447 965	3 447 965	3 447 965	3 447 965	3 447 965	3 447 965	3 447 965	3 447 965	15 733 021	66 465 223

Költségvetési gazdálkodásra több évre kiható gazdasági események

	2020. év	2021. év	2022. év
Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2020. évi Eredeti Előirányzat	2021. évi Eredeti Előirányzat	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat
1	Műk. Célú támog. Áht-n belülről	B1	16417642	16417642	16417642	16417642
2	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	3992974	3992974	3992974	3992974
3	Közhatalmi bevételek	B3	11560000	11560000	11560000	11560000
4	Működési bevételek	B4	611354	611354	611354	611354
5	Felhalmozási bevételek	B5				
6	Műk. Célú átvett pénzeszközök	B6	3679760			
7	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7				
8	Költségvetési bevételek összesen		36261730	32581970	32581970	32581970
9	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811				
10	Maradvány igénybevétele- működési	B813	30203493	20512000	20512000	20512000
11	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813				
12	Intézményfinanszírozás	B816				
13	BEVÉTEK ÖSSZESEN		66465223	53093970	53093970	53093970
	Működési bevételek		62472249	49100996	49100996	49100996
	Felhalmozási bevételek		3992974	3992974	3992974	3992974
Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	2020. évi Eredeti Előirányzat	2021. évi Eredeti Előirányzat	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat
1	Személyi juttatások	K1	7730191	7730191	7730191	7730191
2	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	1186684	1186684	1186684	1186684
3	Dologi kiadások	K3	25846003	9539589	9539589	9539589
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1526000	1526000	1526000	1526000
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	5086702	17834643	17834643	17834643
6	Beruházások	K6	10044368	231588	231588	231588
7	Felújítások	K7	14490688	14490688	14490688	14490688
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
	Költségvetési kiadások összesen		65910636	52539383	52539383	52539383
9	finanszírozási kiadások	K9	554587	554587	554587	554587
10	Intézményfinanszírozás	K9				
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN		66465223	53093970	53093970	53093970
	Működési célú kiadások		41930167	38371694	38371694	38371694
	Felhalmozási kiadások		24535056	14722276	14722276	14722276
	Működési célú bevételek- kiadások		20542082	10729302	10729302	10729302
	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-20542082	-10729302	-10729302	-10729302
	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0	0	0	0

66465223

Tartalékok előirányzatai

Rovatszám	Megnevezés				Mind-összesen
		Kötelező	Önként	Államig.	
	Céltartalék				
K512	Általános tartalék				
	- Működési célú				
	- Felhalmozási célú				
	Tartalék összesen	- Ft			