

Kistapolca Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Működési bevételek (intézményi)	2 752 000	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	
Közhatalmi bevételek	2 250 000	Felhalmozási bevételek	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	18 810 212	tárgyi eszköz, imm.javak értékesítése	
- ebből: általános működési támogatás	13 688 980	pénzügyi befektetések bevételei- részesedések	
- ebből : feladatalapú támogatás	5 121 232	Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről	43 987 993
- ebből: támogatásértékű			
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	24 393 585	Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele	
Működési célú hitel		Előző évi fejlesztési pénzmaradvány	
Előző évi pénzmaradvány	39 936 072		
Finanszírozási bevételek			
Árfutó kiadások, bevételek			
Működési bevételek összesen	88 141 869	Felhalmozási bevételek összesen	43 987 993
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
Személyi juttatások	20 423 283	Beruházások	80 942 620
Munkaadókat terhelő járulékok	3 574 075	Felújítások	
Dologi kiadások	20 867 979	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 128 572	- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről	
Egyéb működési célú kiadások		- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről	
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívültre		323 482	
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belültre		115 250	
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet		Felhalmozási hitel kamata, árfolyamvesztéség	
Általános tartalék	208 232	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	
Működési tartalékok	39 824 478	Felhalmozási tartalék	
Finanszírozási kiadások	264 260		
	39 560 218		
Működési kiadások összesen	88 141 869	Felhalmozási kiadások összesen	80 942 620
Működési többlet:	2 869 851	Felhalmozási hiány:	-36 954 627

Kistapolca Község Önkormányzata - 2020. évi költségvetés
Bevételek

2/1. számú melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2020. évi eredeti	
	Összesen	Kötelező feladat Önként vállalt feladat
Működési költségvetés		
I. Működési bevétel (intézményi)	2 752 000	2 752 000
II. Közhatalmi bevételek	2 250 000	2 250 000
III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	18 810 212	18 810 212
Általános működési támogatás	13 688 980	13 688 980
Feladatlapú támogatás	5 121 232	5 121 232
Támogatásértékű bevétel	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről	24 393 585	24 393 585
V. Működési célú hitel		
VI. Előző évi működési pénzmaradvány	39 936 072	39 936 072
VII. Finanszírozási bevételek	0	
Felhalmozási költségvetés		
I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	
II. Felhalmozási bevételek		
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése		
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések		
III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről	43 987 993	43 987 993
IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele		
V. Előző évi felh.cél.pénzm.átfutó kiadások		
VI. Finanszírozási bevételek		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	132 129 862	132 129 862
		0

**Kistapolca Község Önkormányzata - 2020. évi költségvetés
Kiadások**

2/2. számú melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2020. évi eredeti	
	Összesen	Kötelező feladat Önként vállalt
Működési költségvetés		
I. Személyi juttatások összesen	20 423 283	20 423 283
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 574 075	3 574 075
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 867 979	16 441 779
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 128 572	3 128 572
V. Egyéb működési célú kiadások	323 482	323 482
- ebből: Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	115 250	115 250
- ebből: Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	208 232	208 232
VI. Tartalékok	39 824 478	39 824 478
Általános tartalék	264 260	264 260
Működési tartalék (céltartalék)	39 560 218	39 560 218
VII. Finanszírozási kiadások	0	
Felhalmozási költségvetés		
I. Beruházások	80 942 620	80 942 620
II. Felújítások		
III. Egyéb felhalmozási kiadások		
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre		
IV. Tartalékok		
Felhalmozási tartalék		
V. Finanszírozási kiadások összesen		
Hiteltorlesztés ÁHT-on kívülre		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	169 084 489	164 658 289
		4 426 200

Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 2020.

3. melléklet

Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Ft
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataiellátás támogatás összesen	fő		3 682 380
I.1.b)- V. támogatás összesen - beszámítás után	fő		3 682 380
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő		950 040
I.1.bb) V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása -beszámítás után	fő		950 040
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő		800 000
I.1.bb)- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása- beszámítás után	fő		800 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő		1 505 580
I.1.bc)- V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása- beszámítás után	fő		1 505 580
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő		426 760
I.1.bd)- V. Közutak fenntartásának támogatása- beszámítás után	fő		426 760
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		5 000 000
I.1.c)- V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- beszámítás után	fő		5 000 000
I.1.d)- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			15 300
I.1.d)- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			15 300
V.1.1. Kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	fő		4 036 800
I.1.- V. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	fő		12 734 480
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása			954 500
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
III. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			3 128 572
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása			192 660
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:			17 010 212
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	fő		1 800 000
MINDÖSSZESEN:			18 810 212

Humánszolgáltatások fejlesztése a siklósi járásban EFOP-1.5.3.-16-2017-00075- 2020. évi bevételeit és kiadásait bemutató mérleg

3/a. melléklet

Megnevezés		Eredeti előirányzat		Megnevezés		Eredeti előirányzat	
				adatok Ftban			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek (intézményi)				Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			
Közhatalmi bevételek				Felhalmozási bevételek tárgyi eszköz-, imm.javak értékestése			
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről				penzügyi befektetések bevételei- részesedések			
- ebből: általános működési támogatás				Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről			
- ebből : feladatalapú támogatás				Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele			
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		3 683 000		Előző évi fejlesztési pénzmaradvány			
Működési célú hitel							
Előző évi pénzmaradvány							
Működési bevételek összesen		3 683 000		Felhalmozási bevételek összesen		0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások				Beruházások			
Munkaadókat terhelő járulékok		3 683 000		Felújítások			
Dologi kiadások				- ebből: felújítás			
ebből: szakmai anyag, eszköz				- ebből : eszköz beszerzés			
ebből: szakmai szolgáltatás		3 683 000		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről			
Egyéb működési célú kiadások				Felhalmozási hitel kamata, árfolyamvesztés			
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-				Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet				Felhalmozási tartalék			
Működési hitel visszafizetés							
Működési kiadások összesen		3 683 000		Felhalmozási kiadások összesen		0	
Működési önrész:		0		Felhalmozási hiány önrész):		0	

A közösségi felelősség és szerepvállalás erősítése Kásádon és térségében - TOP-5.3.1.-16-BA1-2017-00011 - 2020. évi bevételeit és kiadásait bemutató mérleg

3/b. melléklet

adatok Ftban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<p>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</p> <p>Működési bevételek (intézményi) Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások ÁHT-n belülről - ebből: általános működési támogatás - ebből : feladatalapú támogatás Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Működési célú hitel Előző évi pénzmaradvány</p>	<p>743 200</p>	<p>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</p> <p>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről Felhalmozási bevételek tárgyi eszköz, imm.javak értékeztése pénzügyi befektetések bevételei- részesedések Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele Előző évi fejlesztési pénzmaradvány</p>	
<p>Működési bevételek összesen</p>	<p>743 200</p>	<p>Felhalmozási bevételek összesen</p>	<p>0</p>
<p>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</p> <p>Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ebből: szakmai anyag, eszköz ebből: szakmai szolgáltatás Egyéb működési célú kiadások - ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet Működési hitel visszafizetés</p>	<p>743 200 743 200</p>	<p>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</p> <p>Beruházások Felújítások - ebből: felújítás - ebből : eszköz beszerzés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről Felhalmozási hitel kamata, árfolyamvesztés Felhalmozási célú hitel visszafizetése Felhalmozási tartalék</p>	
<p>Működési kiadások összesen</p> <p>Működési önrész:</p>	<p>743 200 0</p>	<p>Felhalmozási kiadások összesen</p> <p>Felhalmozási hiány önrész):</p>	<p>0 0</p>

Kistapolca Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés
Közhatalmi bevételek

Megnevezés	2020. évi előirányzat	adatok Ft-ban
Építményadó		
Telekadó		
Vállalkozók kommunális adója		
Magánszemélyek kommunális adója	200 000	
Idegenforgalmi adó /tart. utáni/		
Iparűzési adó /áll.jell./	1 650 000	
Iparűzési adó /ideiglenes.jell./		
Helyi adók összesen	1 850 000	
Gépjármű adó	400 000	
Pótlék, bírság, egyéb bevételek		
Talajterhelési díj		
Közhatalmi bevételek mindösszesen	2 250 000	

Kistapolca Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés

Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások

adatok Ft-ban

Funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Működési célú támogatási bevételek	24 393 585
	Kistapolca Község Önkormányzat	24 393 585
041233	Központi költségvetési szervtől Közcélú foglalkoztatás	19 487 385
066020	Központi költségvetésből- bértámogatás- munkaügyi	0
066020	Helyi önkormányzattól- temető hozzájárulás	480 000
	EFOP 1.5.3. Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat	3 683 000
	TOP 5.3.1. A közösségi felelősség és szerepvállalás erősítése Kásádon és térségében pályázat	743 200
	Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen	24 393 585

Kistapolca Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások

Funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Felhalmozási célú támogatási bevételek	43 987 993
	Egyedi szennyvízkezelés	39 787 993
	Magyar Falu Program pályázat (gondnoki szolg.)	4 200 000
	Akadálymentesítés pályázat	0
	Járda javítás pályázat	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen	43 987 993

adatok ezer Ft-ban

Kistapolca Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés
Egyéb működési célú kiadások

adatok Ft-ban

Funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat
Pénzeszköz átadások		
Kistapolca Község Önkormányzata		
011130	Önkormányzati igazgatás	323 482
	Drávaszögi Magyarok Fesztiválja támogatás	310 220
	Hétfégyi ügyelet	194 970
	Helyi Védelmi Bizottság támogatása	5 000
	Baranyavíz támogatása	90 000
	Nefele	5 250
	Mecsek- Dráva Önkormányzati Társulás támogatása	
	Határ menti Települések tám. 2020. évi tagdíj	10 000
	KÖSZ tagdíj- TÖOSZ tagdíj 25 Ft/lakos	5 000
011130	KÖH-nek átadott - bértámogatás	
107054	Beremendi Alapszolgáltatási Központ átadott támogatás	13 262
074011	Foglalkozás egészségügy	
Támogatásértékű kiadások		
		0
52020		
	Polgárőrség támogatása	
Egyéb működési célú kiadások összesen		
		323 482

8. számú melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatások

Funkció	Megnevezés
	<u>Felhalmozási célú támogatások</u>
11130	
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatások összesen:	

Kistapolca Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetés
Ellátottak pénzbeni juttatásai

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
2.	Családi támogatások	K42	200 000
	egyéb önkorm. Pénzbeni család támogatás	K42/29	
	rendszeres gyerekvédelmi támogatás	K42/31	200 000
3.	Pénzbeni kárpótlások, kártérítések	K43	
4.	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44	0
	ápolási díj	K44/21	
	közgyógyellátás	K44/22	
5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	K45/27	
6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	350 000
	lakásfenntartási támogatások	K46/21	350 000
7.	Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai (gyerekékeztetés)	K47/9	0
8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 578 572
	rendszeres szociális támogatás	K48/21	
	átmeneti segélyek	K48/22	411 000
	temetési segély	K48/23	100 000
	köztemetés	K48/24	160 000
	egyéb az önkorm. Rendeletben megállapított juttatás	K48/25	
9.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	K4	3 128 572

Kistapolca Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés

Felújítások

Funkció	Felújítási cél	adatok Ft-ban		
		eredeti előirányzat	nettó	bruttó
011130	<u>Kistapolca Község Önkormányzat</u>	0	0	0
	ÖSSZESEN	0	0	0

Kistapolca Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés

Beruházások

Funkció	Beruházási cél	adatok Ft-ban		
		nettó	Áfa	bruttó
011130	<u>Kistapolca Község Önkormányzat</u>	<u>61 096 551</u>	<u>16 496 069</u>	<u>80 942 620</u>
	Egyedi szennyvízkezelés	33 640 680	9 082 984	46 073 664
	Magyar Falu Program pályázat (gondnoki szolg.)	10 914 206	2 946 836	13 861 042
	Akadálymentesítés pályázat (Magyar Falu program)	3 408 883	920 398	4 329 281
	Járda javítás pályázat	13 132 782	3 545 852	16 678 634
	ÖSSZESEN	61 096 551	16 496 069	80 942 620

Kistapolca Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés
Tartalékok

Előirányzat		Módosított
1.	Általános tartalék:	264 260
2.	Céltartalék összesen: Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Pályázati önrész Egyéb	2 605 591 39 560 218 -36 954 627
	Tartalék összesen	2 869 851

Kistapolca Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés
Előirányzat-felhasználási ütemterv

eft

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.:
Személyi juttatások	1 702	1 702	1 702	1 702	1 702	1 702	1 702	1 702	1 702	1 702	1 702	1 702	20 423
Járadékok	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	3 574
dologi kiadások	1 739	1 739	1 739	1 739	1 739	1 739	1 739	1 739	1 739	1 739	1 739	1 739	20 868
Államháztartáson kívüli pe.átadás	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	323
Támogatásértékű kiadás	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	3 129
Ellátottak pénzbeni juttatásai													0
Felújítások													80 943
Beruházások						16 189	16 189	16 189	16 189	16 189	16 189		80 943
Pénzforgalom nélküli kiadások	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	2 870
Hitelörlesztés													0
Kiadások összesen	4 266	4 266	4 266	4 266	4 266	20 454	20 454	20 454	20 454	20 454	20 454	4 266	132 130
Intézm. Működési bevételek	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	2 752
Közhatalmi bevételek				1 125					1 125				2 250
Köztvetési támogatások	1 568	1 568	1 568	1 568	1 568	1 568	1 568	1 568	1 568	1 568	1 568	1 568	18 810
Finanszírozási bevétel													0
Támogatásértékű bevételek	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	24 394
Átvett pénzeszközök						8 798	8 798	8 798	8 798	8 798	8 798		43 988
Kölcsönök visszatérülése													0
Hitelfelvétel													0
Pénzforgalom nélküli bevétel	3 328	3 328	3 328	3 328	3 328	3 328	3 328	3 328	3 328	3 328	3 328	3 328	39 936
Bevételek összesen	7 158	7 158	8 283	8 283	7 158	15 955	15 955	15 955	17 080	15 955	15 955	7 158	132 130

Kimutatás az Önkormányzat közvetett támogatásairól

Megnevezés	Jogcím	Összesen
Helyi Adók	Mentesség	-
Magánszemélyek kommunális adója	-	-
Gépjárműadó	Mentesség	-
	Súlyos mozgáskorlátozott személy 13 e Ft-ig, egyházi személy, költségvetési szervek	8
gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye	5/2015. (II.26.) - a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról-szóló önkormányzati rendelet 38.§.-40.§.	-
szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye	5/2015. (II.26.) - a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról-szóló önkormányzati rendelet 26.§.	-
Összesen:		-

adatok ezer Ft-ban

Kistapolca Község Önkormányzata
Áht. 29/A. §. bekezdése szerinti középtávú tervezésre vonatkozó kimutatás

Megnevezés		2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
1.	Saját bevétel (353/2011. (XII.30.) Korm.rend.)	1 850	1 943	2 040	2 142
1.1	helyi adókból származó bevétel	1 850	1 943	2 040	2 142
1.2	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
1.3	osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
1.4	tárgyi eszköz és az... értékesítéséből...				
1.5	bírság-, pótlék-és díjbevétel				
1.6	kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés				
2.	Hitelfelvételi korlát (Gst.tv. 10.§.(5)bek.)	925	971	1 020	1 071
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek				
3.1	hitelekbeli eredő aktuális tőketartozás				
3.2	értékpapír kibocsátásból eredő eredő fizetési kötelezettség				
3.3	váltó kibocsátásból eredő eredő kötelezettség				
3.4	pénzügyi lizin szerződésben kikötött hátralevő tőkerész				
3.5	visszavásárlási kötelezettségek				
3.6	éven túli halasztott fizetés				
3.7	fedezeti betét összege				

adatok ezer Ft-ban

Kistapolca Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés
Likviditási terv

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi			Záró pénzáll.	Likviditás milyensége	Likviditási hitel			Korrigált záró egy.
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg			Felvét	Törlesztés	Egyenleg	
Január	havi halmazott	39 936	7 158	4 266	2 892	42 828	jó				
Február	havi halmazott	42 828	7 158	4 266	2 892	45 720	jó				
Március	havi halmazott	45 720	8 283	4 266	4 017	49 737	jó				
Április	havi halmazott	49 737	7 158	4 266	2 892	52 629	jó				
Május	havi halmazott	52 629	7 158	4 266	2 892	55 521	jó				
Június	havi halmazott	55 521	15 955	20 454	-4 499	51 022	jó				
Július	havi halmazott	51 022	15 955	20 454	-4 499	46 523	jó				
Augusztus	havi halmazott	46 523	15 955	20 454	-4 499	42 024	jó				
Szeptember	havi halmazott	42 024	17 080	20 454	-3 374	38 650	jó				
Október	havi halmazott	38 650	15 955	20 454	-4 499	34 151	jó				
November	havi halmazott	34 151	7 158	4 266	2 892	37 043	jó				
December	havi halmazott	37 043	7 158	4 266	2 892	39 935	jó				

adatok e Ft-ban

**Működési célú bevételek és kiadások
2019/2020/2021. évi alakulását bemutató mérleg**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2020.év	2021.év	2022.év
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	2 752	2 862	2 977
Közhatalmi bevételek	2 250	2 340	2 434
Önkormányzatok költségvetési támogatása	18 810	19 562	20 345
Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívül		0	0
Támogatásértékű működési bevétel	24 394	25 370	26 385
Továbbadási célú működési bevétel			
Működési célú kölcsönök visszatérülése			
Rövid lejáratú hitel			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	39 936	41 533	43 195
Finanszírozási bevételek		0	0
Működési bevételek összesen:	88 142	91 668	95 334
Személyi juttatások	20 423	21 240	22 090
Munkaadókat terhelő járulékok	3 574	3 717	3 866
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 868	21 703	22 571
Működési célú pénzeszköztadás áht-n kívülre, egyéb támogatás	115	120	124
Támogatásértékű működési kiadás	208	216	225
Továbbadási működési kiadás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 129	3 254	3 384
Működési célú kölcsönnyújtás és törlesztés			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	39 825	41 418	43 075
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	88 142	91 668	95 334