

1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
mányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzat
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Sorszám	Megnevezés	2020. évi III.n.év előirányzat módosítás	e.Ft				2020. évi IV.n.év előirányzat módosítás	e.Ft		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Módosítá s		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	311110	237669	62119	11322	8346	319456	246015	62119	11322
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	233560	170078	52160	11322	7598	241158	177676	52160	11322
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38403	27039	42	11322	26	38429	27065	42	11322
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellát. tám.	5 674	5632	42		26	5 700	5658	42	
	Közülgítés fenntartásának támogatása	5920	5920	0	0		5920	5920	0	0
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1983	1983	0	0		1983	1983	0	0
	Közüutak fenntartásának támogatása	5734	5734	0			5734	5734	0	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7000	7000				7000	7000		
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	74	74				74	74		
	L-1 jogcímeihez kiegészítés	11876	554		11322		11876	554		11322
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0				0	0		
	Polgármesteri illetmény támogatása	142	142				142	142		
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57202	55812	1390	0	-216	56986	55596	1390	0
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítői bértámogatása	48122	46732	1390	0	-216	47906	46516	1390	0
	Óvodaműködtetési támogatás	7890	7890	0	0		7890	7890	0	0
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	1190	1190		0		1190	1190		0
			0	0				0	0	0
	B113. Telep. önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	134942	84950	49992	0	555	135497	85505	49992	0
	Települési önkormányzatok szociális feladatok támogatása	27191	27191		0		27191	27191		0
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6998	6998	0	0	330	7328	7328	0	0
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	50183	191	49992	0	-31	50152	160	49992	0
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	47549	47549	0	0	256	47805	47805	0	0
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3021	3021				3021	3021		
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl. felsőf. végz. kisgy. béréhez	0	0				0	0		
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3013	2277	736	0	44	3057	2321	736	0
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3013	2277	736	0	44	3057	2321	736	0
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	7189	7189	7189	0	0
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	3580		3580			3580		3580	
	B14. Működési célú visszatér. tám. visszatérülése áht-n belül	0		0			0		0	
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	73970	67591	6379	0	748	74718	68339	6379	0
	NEAK támogatás	22352	22352	0	0		22352	22352	0	0
	Közfigyelőközpont	35981	35981	0	0		35981	35981	0	0
	Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3-16-2017-00074 (2020. ében várható bevétel)	4307		4307			4307		4307	
	Ginop pályázat(könyvt. fejleszt. óvoda. önk.)	9258	9258				9258	9258		
	Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00004(2020. ében várható bevétel)	1588		1588			1588		1588	
	Demencia képzés					748	748	748	0	
	Nyári Diák munka JN-05M/01/012239-2/2020	484		484			484		484	
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	42589	0	42589	0	19870	62459	0	62459	0
	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16(állami tám)	30384	0	30384			30384	0	30384	
	Óvodaépület felújítás(1051/3009/45/5/2020)			0		13588	13588		13588	
	Közüművelődési érdekeltségővelő pályázat(VI/4592/2020/KOZMUVFO)					1299	1299		1299	
	Magyar Falu Program(közüösségi tér kialakítása)1006/3009/759/2020					4983	4983		4983	
	Magyar Falu Program(jútszóter. fejlesztés)	4972	0	4972			4972	0	4972	
	Magyar Falu Program(közüterületek karbantartása)1015/3009/1388/5/2020	7233	0	7233			7233	0	7233	
B3	Közühatalmi bevételek	29668	29668	0	0	0	29668	29668	0	0
	B34. Vagyon típusú adók	9977	9977	0	0		9977	9977	0	0
	települési adó	6632	6632	0	0		6632	6632	0	0
	magánszemélyek közümunális adója	3345	3345	0	0		3345	3345	0	0
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	19541	19541	0	0		19541	19541	0	0
	ipartűzési adó	19441	19441	0	0		19441	19441	0	0
	gépiárműadó	0	0	0	0		0	0	0	0
	talajterhelési díj	100	100	0	0		100	100	0	0
	idegenforgalmi adó	0	0				0	0		
	B36. Egyéb közühatalmi bevételek	150	150	0	0		150	150	0	0
	pótlékok, bírságok, igazg. szolg. díjak	150	150				150	150		
B4	Működési bevételek	100702	13636	87066	0	928	101630	14564	87066	0
	önkormányzat	14437	2567	11870			14437	2567	11870	
	Eszi	28524	7800	20724		928	29452	8728	20724	
	Gamesz	2300	1678	622			2300	1678	622	
	Önk. m. Könyha	55441	1591	53850			55441	1591	53850	
B5	Felhalmozási bevételek	950	0	950	0	972	1922	0	1922	0
	B52. Ingatlanok értékesítése	500		500			500		500	
	B53. Tárgyi eszköz értékesítés értékesítése	450		450	0	972	1422		1422	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1500	1500	0	0	0	1500	1500	0	0
	B64. Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	1500	1500	0	0	0	1500	1500	0	0
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	486 519	282 473	192 724	11 322	30 116	516 635	291 747	213 566	11 322
	B8. Finanszírozási bevételek	86307	11739	74568	0	0	86307	11739	74568	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	572 826	294 212	267 292	11 322	30 116	602 942	303 486	288 134	11 322
	K1 Személyi juttatások	187 161	127 009	60 152		-654	186 507	128 116	58 391	
	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 813	19 867	9 946	0	-602	29 211	19 265	9 946	0
	K3 Dologi kiadások	187 892	117 864	70 028	0	20426	208 318	134 241	74 077	0
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 596	18 596	0	0	-6315	12 281	12 281	0	0
	K502 Elvonások és visszafizetések	2 743	537	2 206		0	2 743	537	2 206	
	K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	6 221	0	120	6 101	0	6 221	0	120	6 101
	K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről	1 800	0	1 800	0	-110	1 690	0	1 690	0
	K513 Tartalékok	28 335	0	23 114	5 221	415	28 750	0	23 529	5 221
	K6 Beruházások	21 023	1 505	19 518	0	10024	31 047	5 840	25 207	0
	K7 Felújítások	80 408	0	80 408	0	6932	87 340	-5 628	92 968	0
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	563 992	285 378	267 292	11 322	30116	594 108	294 652	288 134	11 322
	K9 Finanszírozási kiadások	8 834	8 834	0	0		8 834	8 834	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	572 826	294 212	267 292	11 322		602 942	303 486	288 134	11 322
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-77 473	-2 905	-74 568	0		-77 473	-2 905	-74 568	0
	Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0		0	0	0	0

5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

- 2 -

1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete
5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

eFt						eFt					
Sorsz.	Bevétel	Módosítás	2020. évi III.n.év előirányzat módosítás	Módosítás	2020. évi IV.n.év előirányzat módosítás	Sorsz.	Kiadás	Módosítás	2020. évi III.n.év előirányzat módosítás	Módosítás	2020. évi IV.n.év előirányzat módosítás
	Költségvetési működési bevételek	19 771	442 980	9 274	452 254		Költségvetési működési kiadások	18 329	462561	13 160	475 721
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	13 982	311 110	8 346	319 456	K1.	Személyi juttatások	9 508	187 161	-654	186 507
B3.	Közhatalmi bevételek	-	29 668	-	29 668	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1175	29 813	-602	29 211
B4.	Működési bevételek	5 789	100 702	928	101 630	K3.	Dologi kiadások	3 295	187 892	20 426	208 318
	<i>ebből tárgyi eszközök bérbe adásból származó bevétel</i>					K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	18 596	-6315	12 281
						K 502.	Elvonások,befizetések	36	2 743	0	2 743
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1 500	-	1 500	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülr	0	6 221	0	6 221
						K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülr	100	1 800	-110	1 690
						K513.	Tartalékok	4215	28 335	415	28 750
	Működési költségvetési hiány						Működési költségvetési többlet:	1 442	-19 581	-3 886	-23 467
	Működési célú finanszírozási bevételek	-	86 307	-	86 307		Működési célú finanszírozási kiadások		8834		0
B813.	Maradvány igénybevétele	-	86 307	-	86 307	K9.	Finanszírozási kiadások	0	8 834	0	0
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
	Működési hiány						Működési többlet:	1 442	57 892	-3 886	62 840
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:		43 539		64 381		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	13 647	101 431	16 956	118 387
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	12 205	42 589	19 870	62 459	K6.	Beruházások	13647	21 023	10024	31 047
B5.	Felhalmozási bevételek	-	950	972	1 922	K7.	Felújítási kiadások	0	80 408	6932	87 340
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
						K 513.	Tartalékok				
	Felhalmozási költségvetési hiány	13 647	57 892	16 956	54 006		Felhalmozási költségvetési többlet:				
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:		-		-		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:		0		0
B813.	Maradvány igénybevétele										
	Felhalmozási hiány	13 647	57 892	16 956	54 006		Felhalmozási többlet:				

1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete
5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

eFt

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről(B1)	26 621	26 621	26 621	26 621	26 621	26 621	26 621	26 621	26 621	26 621	26 621	26 625	319 456
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)	0	0	0	0	0	30 384	0	12 205	0	0	0	19 870	62 459
3.	Közhatalmi bevételek(B3)	977	977	6 037	3 737	977	977	977	977	6 038	6 038	978	978	29 668
4.	Működési bevételek(B4)	8 392	8 392	8 392	8 392	8 392	8 392	8 392	8 392	8 392	8 392	8 392	9 318	101 630
5.	Felhalmozási bevételek(B5)	0					950						972	1 922
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	15 238		71 069										86 307
	Bevételek összesen:	51 228	35 990	112 119	38 750	35 990	67 324	35 990	48 195	41 051	41 051	35 991	59 263	602 942
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	14 907	186 507
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adó	2 434	2 434	2 434	2 434	2 434	2 434	2 434	2 434	2 434	2 434	2 434	2 437	29 211
11	Dologi kiadások(K3)	17 360	17 360	17 360	17 360	17 360	17 360	17 360	17 360	17 360	17 360	17 360	17 358	208 318
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 028	12 281
13	Elvonások és visszafizetések(K502)	0	0	501	0	0	2 206	36	0	0	0	0	0	2 743
14	Egyéb működéi célú támogatások áht-n belülré(K506)	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	523	6 221
15	Egyéb működéi célú támogatások áht-n kívülré(K512)	0	0		1 690				0					1 690
16	Tartalékok(K513)	2 000		1 000	19 876	-1 256	0		5 215	0	0	415	1 500	28 750
17	Beruházások(K6)	615	615	615	615	615	615	615	3 344	3 344	3 344	3 344	13 366	31 047
18	Felújítások(K7)			80 408									6 932	87 340
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)													0
20	Finanszírozási kiadások(K9)	8 834												8 834
	Kiadások összesen:	48 384	37 550	119 459	59 116	36 294	39 756	37 586	45 494	40 279	40 279	40 694	58 051	602 942
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	2 844	1 284	-6 056	-26 422	-26 726	842	-754	1 947	2 719	3 491	-1 212	0	-