

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**Ft**

Működési cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	30 767 493			30 767 493

Felhalmozási cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa**Ft**

Működési cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:

Felhalmozási cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:

Költségvetési bevételek

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Értéktípus: Forint				
		Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1	B111	12 154 944			12 154 944
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2	B112				
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3	B1131	11 142 820			11 142 820
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4	B1132				
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	5	B113	11 142 820			11 142 820
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6	B114	1 800 000			1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7	B115				
Elszámolásból származó bevételek	8	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	9	B11	25 097 764			25 097 764
Elvonások és befizetések bevételei	10	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	11	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	12	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	13	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14	B16	7 312 985			7 312 985
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	15	B1	32 410 749			32 410 749
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	17	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	18	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	19	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20	B25	719 995			719 995
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	21	B2	719 995			719 995
Magánszemélyek jövedelemadói	22	B311				
Társaságok jövedelemadói	23	B312				
Jövedelemadók (=22+23)	24	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	25	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	26	B33				
Vagyon típusú adók	27	B34	1 500 000			1 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	28	B351	10 000 000			10 000 000
Fogyasztási adók	29	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	30	B353				
Gépjárműadók	31	B354	1 500 000			1 500 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	32	B355				
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	33	B35	11 500 000			11 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	34	B36	250 000			250 000
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	35	B3	13 250 000			13 250 000
Készletértékesítés ellenértéke	36	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	37	B402	1 155 000			1 155 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38	B403				
Tulajdonosi bevételek	39	B404				
Ellátási díjak	40	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	41	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	42	B407				
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	43	B4081				
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	44	B4082				
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	45	B408				
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	46	B4091				
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	47	B4092				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	48	B409				
Biztosító által fizetett kártérítés	49	B410				
Egyéb működési bevételek	50	B411	16 763			16 763
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	51	B4	1 171 763			1 171 763
Immateriális javak értékesítése	52	B51				
Ingatlanok értékesítése	53	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54	B53				
Részesedések értékesítése	55	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	56	B55				
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	57	B5				

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	58	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	59	B62				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	60	B63				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	61	B64				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	62	B65	200 000			200 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	63	B6	200 000			200 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	64	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	65	B72				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	66	B73				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	67	B74				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	68	B75				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	69	B7				
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	70	B1-B7	47 752 507			47 752 507
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	71	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	72	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	73	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	74	B811				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	75	B8121				
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	76	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	77	B8123				
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	78	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	79	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80	B8131	30 767 493			30 767 493
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	81	B8132				
Maradvány igénybevétele (=10+11)	82	B813	30 767 493			30 767 493
Államháztartáson belüli megelőlegezések	83	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	84	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	85	B816				
Lekötött bankbetétek megszüntetése	86	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	87	B818				
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	88	B8191				
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	89	B8192				
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	90	B819				
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	91	B81	30 767 493			30 767 493
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	92	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	93	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	94	B823				
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	95	B824				
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	96	B825				
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	97	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	98	B83				
Váltóbevételek	99	B84				
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	100	B8	30 767 493			30 767 493
Bevételek mindösszesen	101	B	78 520 000			78 520 000

Költségvetési kiadások

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.					
		Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	8 795 760			8 795 760
Normatív jutalmak	2	K1102				
Céljuttatás, projektpremium	3	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	4	K1104				
Végkielégítés	5	K1105				
Jubileumi jutalom	6	K1106				
Béren kívüli juttatások	7	K1107	150 943			150 943
Ruházati költségtérítés	8	K1108				
Közlekedési költségtérítés	9	K1109				
Egyéb költségtérítések	10	K1110				
Lakhatási támogatások	11	K1111				
Szociális támogatások	12	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi	13	K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14	K11	8 946 703			8 946 703
Választott tisztségviselők juttatásai	15	K121	3 952 416			3 952 416
Munkavégzésre irányuló egyéb	16	K122	656 612			656 612
Egyéb külső személyi juttatások	17	K123				-
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	4 609 028			4 609 028
Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	13 555 731			13 555 731
Munkaadókat terhelő járulékok és	20	K2	1 848 800			1 848 800
Szakmai anyagok beszerzése	21	K311				-
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	13 198 210			13 198 210
Árubeszerzés	23	K313				-
Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	13 198 210			13 198 210
Informatikai szolgáltatások	25	K321	130 000			130 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	200 000			200 000
Kommunikációs szolgáltatások	27	K32	330 000			330 000
Közüzemi díjak	28	K331	1 785 000			1 785 000
Vásárolt ételmezés	29	K332	346 080			346 080
Bérleti és lízing díjak	30	K333	825 000			825 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31	K334	4 440 000			4 440 000
Közvetített szolgáltatások	32	K335				-
Szakmai tevékenységet segítő	33	K336	100 000			100 000
Egyéb szolgáltatások	34	K337	10 135 000			10 135 000
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35	K33	17 631 080			17 631 080
Kiküldetések kiadásai	36	K341				-
Reklám- és propagandakiadások	37	K342				-
Kiküldetések, reklám- és	38	K34				-
Működési célú előzetesen felszámított	39	K351	6 562 956			6 562 956
Fizetendő általános forgalmi adó	40	K352				-
Kamatkiadások	41	K353				-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	42	K354				-
Egyéb dologi kiadások	43	K355	200 000			200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi	44	K35	6 762 956			6 762 956
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45	K3	37 922 246			37 922 246
Társadalombiztosítási ellátások	46	K41				-
Családi támogatások	47	K42				-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	48	K43				-
Betegséggel kapcsolatos (nem	49	K44				-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel	50	K45				-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	51	K46				-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	52	K47				-
Egyéb nem intézményi ellátások	53	K48	6 593 000			6 593 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	54	K4	6 593 000			6 593 000

Nemzetközi kötelezettségek	55	K501			-
A helyi önkormányzatok előző évi	56	K5021			-
A helyi önkormányzatok törvényi	57	K5022			-
Egyéb elvonások, befizetések	58	K5023			-
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	59	K502			-
Működési célú garancia- és	60	K503			-
Működési célú visszatérítendő	61	K504			-
Működési célú visszatérítendő	62	K505			-
Egyéb működési célú támogatások	63	K506	4 000 000		4 000 000
Működési célú garancia- és	64	K507			-
Működési célú visszatérítendő	65	K508			-
Árkiegészítések, ártámogatások	66	K509			-
Kamattámogatások	67	K510			-
Működési célú támogatások az Európai	68	K511			-
Egyéb működési célú támogatások	69	K512	1 250 000		1 250 000
Tartalékok	70	K513			-
Egyéb működési célú kiadások	71	K5	5 250 000		5 250 000
Immateriális javak beszerzése,	72	K61			-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	K62			-
Informatikai eszközök beszerzése,	74	K63			-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	75	K64	107 795		107 795
Részesedések beszerzése	76	K65			-
Meglévő részesedések növeléséhez	77	K66			-
Beruházási célú előzetesen felszámított	78	K67	29 105		29 105
Beruházások (=72+...+78)	79	K6	136 900		136 900
Ingatlanok felújítása	80	K71	9 613 443		9 613 443
Informatikai eszközök felújítása	81	K72			-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	82	K73			-
Felújítási célú előzetesen felszámított	83	K74	2 595 969		2 595 969
Felújítások (=76+...+79)	84	K7	12 209 412		12 209 412
Felhalmozási célú garancia- és	85	K81			-
Felhalmozási célú visszatérítendő	86	K82			-
Felhalmozási célú visszatérítendő	87	K83			-
Egyéb felhalmozási célú támogatások	88	K84			-
Felhalmozási célú garancia- és	89	K85			-
Felhalmozási célú visszatérítendő	90	K86			-
Lakástámogatás	91	K87			-
Felhalmozási célú támogatások az	92	K88			-
Egyéb felhalmozási célú támogatások	93	K89			-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	94	K8			-
Költségvetési kiadások	95	K1-K8	77 516 089		77 516 089
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	96	K9111			-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök	97	K9112			-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	98	K9113			-
Hitel-, kölcsöntörlesztés	99	K911			-
Forgatási célú belföldi értékpapírok	100	K9121			-
Befektetési célú belföldi értékpapírok	101	K9122			-
Kincstárjegyek beváltása	102	K9123			-
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok	103	K9124			-
Belföldi kötvények beváltása	104	K9125			-
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok	105	K9126			-
Belföldi értékpapírok kiadásai	106	K912			-
Államháztartáson belüli	107	K913			-
Államháztartáson belüli	108	K914	1 003 911		1 003 911
Központi, irányító szervi támogatások	109	K915			-
Pénzeszközök lekötött bankbetétként	110	K916			-
Pénzügyi lízing kiadásai	111	K917			-
Központi költségvetés sajátos	112	K918			-
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök	113	K9191			-
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök	114	K9192			-
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	115	K919			-
Belföldi finanszírozás kiadásai	116	K91	1 003 911		1 003 911
Forgatási célú külföldi értékpapírok	117	K921			-
Befektetési célú külföldi értékpapírok	118	K922			-

Külföldi értékpapírok beváltása	119	K923				-
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi	120	K924				-
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi	121	K925				-
Külföldi finanszírozás kiadásai	122	K92				-
Adóssághoz nem kapcsolódó	123	K93				-
Váltókiadások	124	K94				-
Finanszírozási kiadások	125	K9	1 003 911			1 003 911
Kiadások mindösszesen	126	K	78 520 000			78 520 000

**A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai
beruházásonként**

Feladat megnevezése	előirányzat összege (Ft)
benzinmotoros láncfűrész beszerzés (közmunka)	136 900
ÖSSZESEN	136 900

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Felújítási cél megnevezése	előirányzat összege (Ft)
Kavíz ivóvízvezeték felújítás	455 000
Járdafelújítás	4 999 668
Közösségi tér kialakítása	6 754 744
ÖSSZESEN	12 209 412

Lakosságnak juttatott támogatások

Támogatási forma	előirányzat összege (Ft)
Települési támogatás K48	6 593 000
ÖSSZESEN	6 593 000

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

Magyaregres Községi Önkormányzat	Létszám (fő)
<i>Közalkalmazottak összesen (falu,-tanyagondnok)</i>	<i>1</i>
Közfoglalkoztatottak	8
<i>Egyéb bérrendszer összesen</i>	<i>8</i>
Társadalmi megbízású polgármester	1
Képviselők	4
<i>Választott tisztségviselők összesen</i>	<i>5</i>
Foglalkoztatottak összesen	14

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
Magyaregres Községi Önkormányzat	8
Összesen:	8

Mérleg

Eszközök
összeg (Ft)Források
összeg (Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
I. Költségvetési bevételek	47 752 507			47 752 507	I. Költségvetési kiadások	77 516 089			77 516 089
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	32 410 749			32 410 749	1. Működési kiadások	65 169 777			65 169 777
2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2	719 995			719 995	Személyi juttatások K1	13 555 731			13 555 731
3. Közhatalmi bevételek B3	13 250 000			13 250 000	Munkaadót terhelő járulékok K2	1 848 800			1 848 800
4. Működési bevétel B4	1 171 763			1 171 763	Dologi kiadások K3	37 922 246			37 922 246
5. Felhalmozási bevételek B5					Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	6 593 000			6 593 000
6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6	200 000				Egyéb működési célú kiadások K5	5 250 000			5 250 000
7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7					Tartalék				0
					2. Felhalmozási kiadások	12 346 312			12 346 312
					Beruházások K6	136 900			136 900
					Felújítások K7	12 209 412			12 209 412
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
									0
									0
									0
II. Finanszírozási bevételek	30 767 493			30 767 493	II. Finanszírozási kiadások	1 003 911			1 003 911
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	30 767 493			30 767 493	Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914	1 003 911			1 003 911
				0					0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	78 520 000			78 520 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	78 520 000			78 520 000
Működési bevételek	47 032 512			47 032 512	Működési célú kiadások	65 169 777			65 169 777
Felhalmozási bevételek	719 995			719 995	Felhalmozási célú kiadások	12 346 312			12 346 312

Működési célú bevételek- kiadások	-18 137 265
Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-11 626 317

Támogatások kötelező feladat ellátáshoz

Támogatottak	összeg (Ft)
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás	148 949
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás	372 978
Munka- és tűzvédelem	122 956
Kaposvár Város Önkormányzata	3 310 157
ÉK partner	44 960
Összesen	4 000 000

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre(pályázatás alapján)	1 250 000
Nyugdíjas	
Sportkör	
Gyermekekért Alapítvány	
Összesen	1 250 000

Visszatérítendő támogatások ÁHT kívül	0
--	----------

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként (gépjárműadó)	30900
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	

Előirányzat-felhasználási ütemterv (Ft)

BEVÉTELEK													
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	114 313	114 314	114 314	114 313	114 314	114 313	114 314	114 313	114 314	114 314	114 314	114 313	1 371 763
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	25 000	25 000	6 500 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	6 500 000	25 000	25 000	25 000	13 250 000
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	3 011 733	2 007 821	2 007 821	2 007 821	2 007 821	2 007 821	2 007 821	2 007 821	2 007 821	2 007 821	2 007 821	2 007 821	25 097 764
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	357 916	357 916	1 244 556	594 733	594 733	594 733	594 733	594 733	594 733	594 733	594 733	594 733	7 312 985
MŰK.CÉLÚ VISSZATÉR.TÁMOGATÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	719 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719 995
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ	0	30 767 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 767 493
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 508 962	33 272 544	10 586 686	2 741 867	2 741 868	2 741 867	2 741 868	2 741 867	9 216 868	2 741 868	2 741 868	2 741 867	78 520 000

KIADÁSOK													
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
SZEMÉLYI KIADÁS	1 129 645	1 129 645	1 129 645	1 129 644	1 129 644	1 129 644	1 129 644	1 129 644	1 129 644	1 129 644	1 129 644	1 129 644	13 555 731
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	154 067	154 067	154 067	154 067	154 067	154 067	154 067	154 067	154 066	154 066	154 066	154 066	1 848 800
DOLOGI KIADÁS	3 160 189	3 160 187	3 160 187	3 160 187	3 160 187	3 160 187	3 160 187	3 160 187	3 160 187	3 160 187	3 160 187	3 160 187	37 922 246
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA	549 416	549 416	549 416	549 416	549 417	549 417	549 417	549 417	549 417	549 417	549 417	549 417	6 593 000
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	5 250 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	136 900	4 069 804	4 069 804	4 069 804	0	0	0	0	0	12 346 312
TÁMOGATÁS MEGELŐG.VISSZAFIZ.	1 003 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 003 911
Összesen	6 434 728	5 430 815	5 430 815	5 567 714	9 500 619	9 500 619	9 500 619	5 430 815	5 430 814	5 430 814	5 430 814	5 430 814	78 520 000

Költségvetési gazdálkodásra több évre kiható gazdasági események

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

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	32410749	32410749	32410749	32410749
2	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	719995	719995	719995	719995
3	Közhatalmi bevételek	B3	13250000	13250000	13250000	13250000
4	Működési bevételek	B4	1171763	1171763	1171763	1171763
5	Felhalmozási bevételek	B5				
6	Műk. Célú átvett pénzeszközök	B6	200000	200000	200000	200000
7	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7				
8	Költségvetési bevételek összesen		47752507	47752507	47752507	47752507
9	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhal	B811				
10	Maradvány igénybevétele- működési	B813	30767493	30767493	30767493	30767493
11	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813				
12	Intézményfinanszírozás	B816				
13	BEVÉTEK ÖSSZESEN		78520000	78520000	78520000	78520000
	Működési bevételek		77800005	77800005	77800005	77800005
	Felhalmozási bevételek		719995	719995	719995	719995
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	13555731	13555731	13555731	13555731
2	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	1848800	1848800	1848800	1848800
3	Dologi kiadások	K3	37922246	37922246	37922246	37922246
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6593000	6593000	6593000	6593000
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	5250000	5250000	5250000	5250000
6	Beruházások	K6	136900	136900	136900	136900
7	Felújítások	K7	12209412	12209412	12209412	12209412
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
	Költségvetési kiadások összesen		77516089	77516089	77516089	77516089
9	finanszírozási kiadások	K9	1003911	1003911	1003911	1003911
10	Intézményfinanszírozás	K9				
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN		78520000	78520000	78520000	78520000
	Működési célú kiadások		66173688	66173688	66173688	66173688
	Felhalmozási kiadások		12346312	12346312	12346312	12346312
	Működési célú bevételek- kiadások		11626317	11626317	11626317	11626317
	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-11626317	-11626317	-11626317	-11626317
	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0	0	0	0

78520000

Tartalékok előirányzatai

Ft-ban

Rovatszám	Megnevezés				Mind-összesen
		Kötelező	Önként	Államig.	
K512	Általános tartalék				
	- Működési célú				
	- Felhalmozási célú				
	Tartalék összesen	0			