

2020.

Adatok: Ft-ban

	BEVÉTELEK	2020. évi				KIADÁSOK	2020. évi		
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei. I.			Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei. I.
B11	Önkormányzatok működési támogatása	21 142 300	-	21 142 300	K1	Személyi juttatások	13 522 880	- 30 000	13 492 880
B16	Működési célú átvét ÁH-n belülről	3 875 000	237 485	4 112 485	K2	Munkaadókat terhelő járulék	2 371 705	-	2 371 704
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	25 017 300	237 485	25 254 785	K3	Dologi kiadás	11 144 400	- 1 050 000	10 094 400
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	-	-	K4	Ellátottak juttatása	2 420 000	-	2 420 000
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	4 000 000	2 884 149	6 884 149	K502	Elvonások és befizetések	-	-	-
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	4 000 000	2 884 149	6 884 149	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	755 000	- 500 000	255 000
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	1 100 000	-	1 100 000	K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	500 000	-	500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	-	-	-					
B354	Gépjárműadók	3 500 000	- 3 500 000	-	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 255 000	- 500 000	755 000
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	-	-	-	K6	Beruházás	16 612 851	2 700 006	19 312 857
	(bírság, pótlék)	50 000	-	50 000	K7	Felújítás	2 672 627	-	2 672 627
B356	Egyéb közhatalmi bevétel	-	-	-	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	4 650 000	- 3 500 000	1 150 000	K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-
B4	Működési bevételek	2 114 000	-	2 114 000	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-	-	K513	Tartalék	12 748 070	- 1 498 372	11 249 698
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-	-					
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	-	-	-					
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-	K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	845 692	-	845 692
B75	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-	-					
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	-	-	-					
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	35 781 300	- 378 366	35 402 934		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	63 593 226	- 378 366	63 214 859
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-
B813	Maradvány igénybevétele	27 811 925	-	27 811 925					
B817	Betétek megszüntetése	-	-	-	K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	-
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	63 593 225	- 378 366	63 214 859		HALMOZOTT KIADÁSOK	63 593 226	- 378 366	63 214 859

	Bevételek	2020. évi			ebből:		Kiadások	2020. évi			ebből:
		Előirányzatok			önként			Előirányzatok			önként
		Eredeti	Módosítás	Módosított I.	vállalt			Eredeti	Módosítás	Módosított I.	vállalt
B11	Önkormányzatok működési támogatása	21 142 300		21 142 300		K1	Személyi juttatások	13 522 880	-30 000	13 492 880	
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	3 875 000	237 485	4 112 485		K2	Munkaadókat terhelő járulék	2 371 705		2 371 704	
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	25 017 300	237 485	25 254 785		K3	Dologi kiadás	11 144 400	-1 050 000	10 094 400	
B3	Közhatalmi bevételek	4 650 000	-3 500 000	1 150 000		K4	Ellátottak juttatása	2 420 000		2 420 000	
B4	Működési bevételek	2 114 000		2 114 000		K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	755 000	-500 000	255 000	
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről					K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülről				
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről					K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről	500 000		500 000	
						K5	Egyéb működési célú kiadások	1 255 000	-500 000	755 000	
						K513	Tartalék	12 748 070	-1 498 372	11 249 698	
	Betétek megszüntetése						Betétek lekötése				
	Előző évi működési maradvány igénybevétele	12 526 447		27 811 925		K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	845 692		845 692	
	Finanszírozási célú bevételek	12 526 447		27 811 925		K9	Finanszírozási célú kiadások	13 593 762	-1 498 372	12 095 390	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 307 747	-3 262 515	56 330 710			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	44 307 747	-3 078 372	41 229 374	
	Hiány:			----	----		Többlet:	----		15 101 336	----
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása					K6	Beruházás	16 612 851	2 700 006	19 312 857	
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	4 000 000	2 884 149	6 884 149		K7	Felújítás	2 672 627		2 672 627	
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	4 000 000	2 884 149	6 884 149		K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről				
B5	Felhalmozási bevételek					K87	Lakásépítés támogatása				
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése					K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről				
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről					K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről										
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés										
	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	15 285 478									
B8	Finanszírozási célú bevételek	15 285 478				K9	Finanszírozási célú kiadások				
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 285 478	2 884 149	6 884 149			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	19 285 478	2 700 006	21 985 484	
	Hiány:	19 285 478	2 884 149	6 884 149			Többlet:	----		----	----
	MIND ÖSSZESEN	63 593 225	-378 366	63 214 859			MIND ÖSSZESEN	63 593 226	-378 366	63 214 859	

Rovat	BEVÉTELEK	2020. előirányzat			ebből
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított I.	
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	12 512 300	-	12 512 300	
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	6 830 000	-	6 830 000	
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	-	1 800 000	
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	21 142 300	-	21 142 300	-
	Közfoglalkoztatás	3 000 000	-	3 000 000	
	Bágyoszvát KH elszámolás 2019	-	237 485	237 485	
	Egyéb	875 000	-	875 000	
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 875 000	237 485	4 112 485	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	25 017 300	237 485	25 254 785	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
		4 000 000	-	4 000 000	
		-	2 884 149	2 884 149	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	4 000 000	2 884 149	6 884 149	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	4 000 000	2 884 149	6 884 149	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	
B34	Vagyoni típusú adók (épitmény, telekadó)	1 100 000	-	1 100 000	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	-	-	-	
B354	Gépjárműadók	3 500 000	- 3 500 000	-	
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	-	-	-	
	(bírság, pótlék)	50 000	-	50 000	
B365	Egyéb közhatalmi bevétel	-	-	-	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 650 000	- 3 500 000	1 150 000	-
B401	Készletértékesítés bevétele	-	-	-	
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)	1 650 000	-	1 650 000	
B403	Közvetített szolgáltatások	300 000	-	300 000	
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	125 000	-	125 000	
B405	Ellátási díjak	-	-	-	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 000	-	34 000	
B407	Áfa visszatérülése	-	-	-	
B408	Kamatbevételek	-	-	-	
B410	Egyéb működési bevételek	-	-	-	
B411	Költségek visszatérítése	5 000	-	5 000	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 114 000	-	2 114 000	-
B52	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	
B53	Egyéb tárgyi eszk. Ért.	-	-	-	
B54	Részesedések értékesítése	-	-	-	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	-	-	-	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-	-	
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-	-	
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 781 300	- 378 366	35 402 934	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	
B813	Maradvány igénybevétele	27 811 925	-	27 811 925	
B817	Betétek megszüntetése	-	-	-	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	63 593 225	- 378 366	63 214 859	-

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		2020. évi		
		Ft/fő	fő	Ft
I.1.	Település üzemeltetés, igazgatási feladatok		312,00	
I.1.ba	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			1 620 360
I.1.bb.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			2 176 000
I.1.bd.	Közutak fenntartásának támogatása			1 707 040
I.1.bc.	Közetemő fenntartás támogatása			100 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
I.1.c.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok			5 000 000
V.1.1.	Kiegészítés			
	Áthúzódó kompenzáció			
	Polgármesteri illetmény támogatása			1 908 900
	Lakosság számhoz kötött támogatás			12 512 300
III.2.	Szociális feladatok egyéb támogatása			2 580 000
III.3.e.	Falugondnoki szolgáltatás			4 250 000
	Falugondnoki szolgáltatás+szoc feladatok tám. összesen	0		6 830 000
	Feladat finanszírozás összesen			19 342 300
IV.1.d	Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása			1 800 000
	Lakott külterület			
	Központosított támogatások	-		1 800 000
	Egyéb működési célú támogatások			-
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			21 142 300

Sorszám	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2020. Előirányzatok			ebből: önként vállalt feladat
		Eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat I.	
K61	Immateriális javak beszerzése	-	-	-	-
	Fatároló építés (amennyiben szükséges)	500 000		500 000	
				-	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	500 000	-	500 000	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése	-	-	-	-
	kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	500 000		500 000	
	Traktor és tartozékai	11 810 985		11 810 985	
	Orvosi eszköz - MF		2 125 990	2 125 990	
	Kamerarendszer végszámla	270 000		270 000	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	12 580 985	2 125 990	14 706 975	-
K65	Részesedés vásárlás	-	-	-	-
K67	Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	3 531 866	574 016	4 105 882	
K6	BERUHÁZÁSOK	16 612 851	2 700 006	19 312 857	-
	Járdafelújítás (Leader)	904 431		904 431	
				-	
	Önkormányzati épületek (raktár, garázs, kerítés stb) felújítás	1 200 000		1 200 000	
				-	
K71	Ingatlanok felújítása	2 104 431	-	2 104 431	-
K74	Felújítások általános forgalmi adója	568 196		568 196	
K7	FELÚJÍTÁSOK	2 672 627	-	2 672 627	
K86	Felhalm-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsönnyújtása ÁH-n kiv.				
K87	Lakástámogatások				
K881					
K882					
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	-	-	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 285 478	2 700 006	21 985 484	-

Rovat	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2020. Előirányzatok			ebből: önként vállalt feladat
		Eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat I.	
				-	
K502	Elvonások és befizetések	-	-	-	
				-	
				-	
	Beled tagdíj			-	-
				-	
	Tét átadott pénzeszköz	40 000		40 000	
	Közös Hivatal működésre: 2019	500 000	- 500 000	-	-
	Közös Hivatal működésre: 2020 - Szany			-	
	Közös Hivatal működésre: 2020 - Bányászati			-	
	Bősárány háziorvosi ügyelet	125 000		125 000	
	Téti Gyógyítóház működési támogatás	50 000		50 000	
	Nagytérségi Hulladék	40 000		40 000	
	Bursa Hungarica ösztöndíj			-	
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	755 000	- 500 000	255 000	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
K508	Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülre	-	-	-	-
	Civil szervezetek tám.	500 000		500 000	
				-	
				-	
				-	-
				-	
				-	
				-	
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	500 000	-	500 000	-
	Általános tartalék	12 748 070	- 1 498 372	11 249 698	
				-	
				-	
K513	Tartalékok	12 748 070	- 1 498 372	11 249 698	-
				-	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	14 003 070	- 1 998 372	12 004 698	-

Rovat	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2020. Előirányzatok			Ebből: önként vállalt
		Eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat I.	
K421	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)			-	
	Étkeztetési díj átvállalás			-	
K42	Családtámogatások	-	-	-	-
K441	Ápolási díj				
K443	Helyi megállapítású közgyógyellátás				
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
K45	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
	Lakásfenntartási támogatás				
	Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.				
	Gáz vagy áramfogyasztásmérő készülékek				
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
	Közép és felsőoktatási tanulók szociális tám. (Bursa H. ösztöndíj)			-	
	Tankönyv támogatás				
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
	Rendszeres szociális segély				
	Beiskolázási segély				
	Átmeneti segély			-	
	Temetési segély				
	Polgármesteri keret				
	Természetben nyújtott önkormányzati segély				
	közművetés				
	Települési támogatás	2 420 000		2 420 000	
	idősek napja				
	Önkormányzati segélyek	2 420 000	-	2 420 000	
	Szoc. Tűzifa			-	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 420 000	-	2 420 000	-
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2 420 000	-	2 420 000	-

R o v a t	ÖNKORMÁNYZAT	2020.			ebből:
		Előirányzatok			önként
		Eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat I.	vállalt feladat
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	6 335 080		6 335 080	-
K1102	Jutalom	-		-	-
K1103	Céljuttatás, prémium	100 000		100 000	-
K1104	Túlóra, helyettesítés	-		-	-
K1106	Jubileumi jutalom	-		-	-
K1107	Béren kívüli juttatások	120 000		120 000	-
K1108	Ruházati költségterítés	-		-	-
K1109	Közlekedési költségterítés	-		-	-
K1110	Egyéb költségterítés	-		-	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (kompenzáció)	130 800		130 800	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 685 880	-	6 685 880	-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 921 000		5 921 000	-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	516 000	170 000	686 000	-
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	400 000	- 200 000	200 000	-
K12	Külső személyi juttatások	6 837 000	- 30 000	6 807 000	-
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	13 522 880	- 30 000	13 492 880	-
K21	Szociális adó	2 170 071		2 170 071	-
K24	EHO	20 650		20 650	-
K25	Táppénz hozzájárulás	100 000		100 000	-
K26	Más járulékfiz. Köt.	-		-	-
K27	Kifizetői adó (szja)	80 984		80 984	-
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	2 371 705	-	2 371 704	-
K3111	Gyógyszer, vegyszer	50 000		50 000	-
K3113	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	-		-	-
K3115	Informatikai eszközök	-		-	-
K311	Szakmai anyag beszerzés	50 000	-	50 000	-
K3121	Élelmiszer	300 000		300 000	-
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	150 000		150 000	-
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	-		-	-
K3124	Üzemanyag	650 000		650 000	-
K3125	Munkaruha, védőeszköz	50 000	150 000	200 000	-
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 130 000		1 130 000	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 280 000	150 000	2 430 000	-
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	2 330 000	150 000	2 480 000	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	115 000		115 000	-
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	80 000		80 000	-
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	195 000	-	195 000	-
K331	Közüemi díjak (gáz, áram, víz)	1 750 000		1 750 000	-
K332	Vásárolt élelmzés	-		-	-
K333	Bérleti díjak	300 000		300 000	-
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	350 000		350 000	-
K335	Közvetített szolgáltatások	300 000		300 000	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szellemi)	200 000		200 000	-
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank)	3 886 000	- 1 000 000	2 886 000	-
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	6 786 000	- 1 000 000	5 786 000	-
K341	Kiküldetési kiadások	120 000		120 000	-
K342	Reklám és propaganda kiadások	-		-	-
K343	Reprezentáció	-		-	-
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	120 000	-	120 000	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 639 400	- 200 000	1 439 400	-
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	34 000		34 000	-
K353	Kamatkiadások	-		-	-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	-		-	-
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	40 000		40 000	-
K35	KÜLÖNFELE BEFIZETÉSEK ÉS EGYEB DOLOGI KIAD.	1 713 400	- 200 000	1 513 400	-
K3	DOLOGI KIADÁSOK	11 144 400	- 1 050 000	10 094 400	-
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2 420 000	-	2 420 000	-
K502	Elvonások és befizetések	-		-	-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	755 000	- 500 000	255 000	-
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre	-	-	-	-
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	500 000	-	500 000	-
K513	Tartalékok	12 748 070	- 1 498 372	11 249 698	-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	14 003 070	- 1 998 372	12 004 698	-
K6	BERUHÁZÁSOK	16 612 851	2 700 006	19 312 857	-
K7	FELÚJÍTÁSOK	2 672 627	-	2 672 627	-
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 747 533	- 378 366	62 369 167	-
K912	Belföldi értékpapír vásárlás				-
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	845 692		845 692	-
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			-	-
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	63 593 225	- 378 366	63 214 859	-

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	12 512 300		12 512 300	
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása			-	
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	6 830 000		6 830 000	
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000	
B115	Működési célú központosított előirányzatok			-	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	21 142 300	-	21 142 300	-
	Közfoglalkoztatás	3 000 000		3 000 000	
	Bágyoszsvát KH elszámolás 2019		237 485	237 485	
	Egyéb	875 000		875 000	
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 875 000	237 485	4 112 485	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	25 017 300	237 485	25 254 785	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-			
	Leader	4 000 000		4 000 000	
	MF - orvosi eszköz		2 884 149	2 884 149	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	4 000 000	2 884 149	6 884 149	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	4 000 000	2 884 149	6 884 149	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)			-	
B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm. adója)	1 100 000		1 100 000	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			-	
B354	Gépjárműadók	3 500 000	- 3 500 000	-	
B36	Egyéb adók (talajterhelési díj)			-	
B360	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	50 000		50 000	
B361	Igazgatási szolgáltatási díj			-	
B365	Egyéb közhatalmi bevétel			-	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 650 000	- 3 500 000	1 150 000	-
B401	Készletértékesítés bevétele			-	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 650 000		1 650 000	
B403	Közvetített szolgáltatások	300 000		300 000	
B404	Tulajdonosi bevételek	125 000		125 000	
B405	Ellátási díjak			-	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 000		34 000	
B407	Afa visszatérítése			-	
B408	Kamatbevételek			-	
B410	Biztosító kártérítése			-	
B411	Költségek visszatérítései	5 000		5 000	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 114 000	-	2 114 000	-
B52	Ingatlanok értékesítése			-	
B53	Egyéb tárgyi eszk. Ért.			-	
B54	Részesedések értékesítése			-	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			-	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			-	
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	-	-	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			-	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			-	
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	-	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 781 300	- 378 366	35 402 934	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-	
B813	Maradvány igénybevétele	27 811 925		27 811 925	
B817	Betétek megszüntetése			-	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	63 593 225	- 378 366	63 214 859	-
	Létszám (fő)	6		6	-

Adatok. e Ft-ban

Megnevezés:

Program költségvetése

Ft

Azonosító szám:

Támogatás összege

Ft

Önerő aránya %

%

Bevételek						Kiadások					
Jogcímek	2020	2021	2022	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2020	2021	2022	áthúzódó	Összesen
					0						-
Támogatás					-	Személyi jutt.					-
Önerő					-	Munkaadói járulék					-
					-	Dologi kiadás					-
Pénzmaradvány					-						-
					-	Beruházás					-
					-	Felújítás					-
					-						-
					-						-
					-						-
					-						-
Bevétel össz.	-	-	-	-	-	Kiadás össz:	-	-	-	-	-

[illegible]

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 124	696
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
8.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
9.	Egyéb kölcsön elengedése		
10.			
11.			
16.	Összesen:	2 124	696

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési bevételek	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	178	2 114
Állami támogatás	1 761	1 762	1 761	1 762	1 762	1 762	1 762	1 762	1 762	1 762	1 762	1 762	21 142
Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
Támogatásértékű működési bevételek	323	323	323	323	323	323	323	323	322	323	323	323	3 875
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét							4 000						4 000
Kommunális adó			550						550				1 100
Gépjármű adó			1 750						1 750				3 500
Egyéb sajátos bevételek									50				50
Maradvány	27 812												27 812
Betétlekötés felold													
Kölcsön törlesztés													
Bevételek összesen:	30 072	2 261	4 560	2 261	2 261	2 261	6 261	2 261	4 610	2 261	2 261	2 263	63 593
Kiadások													
Személyi juttatások	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 125	13 522
Járadékok	197	198	197	198	197	198	197	198	198	198	198	198	2 372
Dologi jellegű kiadások	800	800	800	900	1 044	1 000	1 500	800	800	900	900	900	11 144
Beruházások				15 000		1 613							16 613
Felújítások				300		2 373							2 673
Támogatásértékű kiadások	104	105	104	105	104	105	104	105	104	105	104	106	1 255
Szociális juttatások	200	200	200	200	200	200	200	200	200	205	200	215	2 420
Kölcsön nyújtás													
Megelőlegezés visszafiz	846												846
Betétlekötés													
Előző évi visszafizetés													
Tartalék	12 748												12 748
Kiadások összesen:	16 022	2 430	2 428	17 830	2 672	6 616	3 128	2 430	2 429	2 535	2 529	2 544	63 593
Egyenleg	14 050	13 881	16 013	444	33	-4 322	-1 189	-1 358	823	549	281		

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2020-2023. években

adatok eFt.

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Önkormányzatok működési támogatása	21 142	22 000	22 000	22 000
Működési célú átvét AH- n belülről	3 875	4 500	4 500	4 500
Működési bevételek AH-n belülről	25 017	26 500	26 500	26 500
Közhatalmi bevételek	4 650	4 600	4 600	4 600
Működési bevételek	2 114	2 200	2 200	2 200
Működési célú kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénze. AH-n kívülről				
Működési célú pénze. átvét AH-n kívülről	0	0	0	0
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				
Előző évi működési maradvány igénybevétele	27 812	12 000	12 000	12 000
Finanszírozási célú bevételek	27 812	12 000	12 000	12 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 593	45 300	45 300	45 300
Önkormányzatok felhalmozási támogatása				
Felhalmozási célú átvét AH-n belülről	4 000			
Felhalmozási bevételek AH-n belülről	4 000			
Felhalmozási bevételek	4 000			
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. AH-n kívülről				
Felhalmozási célú pénze. átvét AH-n kívülről				
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				
Betétek megszüntetése				
Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele				
Finanszírozási célú bevételek	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000	0	0	0
MIND ÖSSZESEN	63 593	45 300	45 300	45 300
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	13 523	14 500	15 000	15 500
Munkaadókat terhelő járulékok	2 372	2 500	2 600	2 700
Dologi kiadás	11 143	13 000	13 000	13 000
Ellátottak juttatása	2 420	2 300	2 300	2 300
Elvonások és befizetések				
Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülről	1 255	1 200	1 200	1 200
Működési kölcsönnyújtás AH-n kívülre				
Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre	1 255	400	400	400
Egyéb működési célú kiadások				
Tartalék	12 748	13 000	12 400	11 800
Értékpapír vásárlás		0		
Finanszírozási célú kiadások	12 748	13 000	12 400	11 800
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	43 461	45 300	45 300	45 300
Beruházás	16 613			
Felújítás	2 673			
Felhalmozási kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
Lakásépítés támogatása				
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási tartalék				
Betételekötés				
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	846			
Értékpapír vásárlás				
Finanszírozási célú kiadások	846	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	20 132	0	0	0
MINDÖSSZESEN	63 593	45 300	45 300	45 300

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Ssz.	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen:
1.		0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0
5.	Összes kötelezettség	0	0	0	0	0

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ssz.	Megnevezés		Összesen:
1.	Helyi adók		4 650
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		1 775
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel		0
4.	Tárgyi eszköz , immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		0
5.	Bírság, pótlék- és díjbevétel		0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0
7.	Saját bevételek összesen		6 425

2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célok

Ssz.	Megnevezés		Összesen:
1.			0
2.			0
3.			0
4.			0
5.			0
6.			0
7.	Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege		0