

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:
	20 787 894 Ft			20 787 894 Ft

Felhalmozási cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. 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	Államig. 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	15 530 297			15 530 297
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2	B112				
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3	B1131	8 098 000			8 098 000
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4	B1132				
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	5	B113	8 098 000			8 098 000
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	25 428 297			25 428 297
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	10 689 463			10 689 463
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	15	B1	36 117 760			36 117 760
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	6 831 357			6 831 357
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	21	B2	6 831 357			6 831 357
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				
Vagyoni típusú adók	27	B34	1 800 000			1 800 000
Értékesítési és forgalmi adók	28	B351	7 000 000			7 000 000
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	50 000			
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	33	B35	8 550 000			8 550 000
Egyéb közhatalmi bevételek	34	B36	50 000			50 000
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	35	B3	10 400 000			10 400 000
Készletértékesítés ellenértéke	36	B401	1 500 000			
Szolgáltatások ellenértéke	37	B402	1 300 000			1 300 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38	B403	100 000			100 000
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	1 489			1 489
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	51	B4	2 901 489			2 901 489

Immateriális javak értékesítése	52	B51	2 300 000			
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	2 300 000			
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	100 000			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	62	B65	600 000			600 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	63	B6	700 000			700 000
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	59 250 606			59 250 606
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	20 787 894			20 787 894
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	81	B8132				
Maradvány igénybevétele (=10+11)	82	B813	20 787 894			20 787 894
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	20 787 894			20 787 894
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	20 787 894			20 787 894
Bevételek mindösszesen	101	B	80 038 500			80 038 500

Költségvetési kiadások

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.				
		Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat
1	2	3	4	5	6
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	13 309 330		
Normatív jutalmak	2	K1102	1 795 200		
Céljuttatás, projektpremium	3	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	4	K1104			
Végkielégítés	5	K1105			
Jubileumi jutalom	6	K1106			
Béren kívüli juttatások	7	K1107			0
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	67 200		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14	K11	15 171 730		13 309 330
Választott tisztségviselők juttatásai	15	K121	5 898 960		5 898 960
Munkavégzésre irányuló egyéb	16	K122	420 000		420 000
Egyéb külső személyi juttatások	17	K123			-
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	6 318 960		6 318 960
Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	21 490 690		21 490 690
Munkaadókat terhelő járulékok és	20	K2	2 875 949		2 875 949
Szakmai anyagok beszerzése	21	K311	75 000		75 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	9 630 009		9 630 009
Árubeszerzés	23	K313			-
Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	9 705 009		9 705 009
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	275 000		275 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	21 400		21 400
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	296 400		296 400
Közüzemi díjak	28	K331	2 095 000		2 095 000
Vásárolt élelmezés	29	K332			-
Bérleti és lízing díjak	30	K333	416 751		416 751
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31	K334	4 425 000		4 425 000
Közvetített szolgáltatások	32	K335			-
Szakmai tevékenységet segítő	33	K336	100 000		100 000
Egyéb szolgáltatások	34	K337	6 262 315		6 262 315
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35	K33	13 299 066		13 299 066
Kiküldetések kiadásai	36	K341			-
Reklám- és propagandakiadások	37	K342			-
Kiküldetések, reklám- és	38	K34			-
Működési célú előzetesen felszámított	39	K351	5 057 283		5 057 283
Fizetendő általános forgalmi adó	40	K352			-
Kamatkiadások	41	K353			-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	42	K354			-
Egyéb dologi kiadások	43	K355	10 000		10 000
Különféle befizetések és egyéb dologi	44	K35	5 067 283		5 067 283
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45	K3	28 367 758		28 367 758
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	3 848 000		3 848 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	54	K4	3 848 000		3 848 000

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	4 300 000		4 300 000
Működési célú garancia- és	64	K507			-
Működési célú visszatérítendő	65	K508	100 000		100 000
Árkiegészítések, ártámogatások	66	K509			-
Kamattámogatások	67	K510			-
Működési célú támogatások az Európai	68	K511			-
Egyéb működési célú támogatások	69	K512	300 000		300 000
Tartalékok	70	K513			-
Egyéb működési célú kiadások	71	K5	4 700 000		4 700 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	72	K61			-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	K62			-
Informatikai eszközök beszerzése,	74	K63			-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	75	K64	4 802 535		4 802 535
Részesedések beszerzése	76	K65			-
Meglévő részesedések növeléséhez	77	K66			-
Beruházási célú előzetesen felszámított	78	K67	1 296 682		1 296 682
Beruházások (=72+...+78)	79	K6	6 099 217		6 099 217
Ingatlanok felújítása	80	K71	9 166 460		9 166 460
Informatikai eszközök felújítása	81	K72			-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	82	K73			-
Felújítási célú előzetesen felszámított	83	K74	2 473 294		2 473 294
Felújítások (=76+...+79)	84	K7	11 639 754		11 639 754
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	79 021 368		79 021 368
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 megelőlegezések	107	K913			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	108	K914	1 017 132		1 017 132
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 (=18+19)	115	K919			-
Belföldi finanszírozás kiadásai	116	K91	1 017 132		1 017 132
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	1 017 132		1 017 132
Kiadások mindösszesen	126	K	80 038 500		80 038 500

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	előirányzat összege (Ft)
lajtókocsi beszerzés (közmunka)	584 200
sörpadok beszerzése (VP pályázat-közkincs nap)	252 857
ágykeretek, matracok beszerzése (VP pályázat-szálláshelyek fejlesztése)	5 262 160
ÖSSZESEN	6 099 217

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Felújítási cél megnevezése	előirányzat összege (Ft)
Kavíz ivóvízvezeték felújítás	500 000
Petőfi utca felújítás	11 139 754
ÖSSZESEN	11 639 754

Lakosságnak juttatott támogatások

Támogatási forma	előirányzat összege (Ft)
Települési támogatás K48	3 848 000
ÖSSZESEN	3 848 000

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

Várda Községi Önkormányzat	Létszám (fő)
<i>Közalkalmazottak összesen (falu,-tanyagondnok)</i>	<i>1</i>
Közfoglalkoztatottak	9
<i>Egyéb bérrendszer összesen</i>	<i>9</i>
Főállású polgármester	1
Képviselők	4
<i>Választott tisztségviselők összesen</i>	<i>5</i>
Foglalkoztatottak összesen	15

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
Várda Községi Önkormányzat	9
Összesen:	9

Mérleg

Eszközök

Források

összeg (Ft)					összeg (Ft)				
	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
I. Költségvetési bevételek	59 250 606			59 250 606	I. Költségvetési kiadások	79 021 368			79 021 368
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	36 117 760			36 117 760	1. Működési kiadások	61 282 397			61 282 397
2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2	6 831 357			6 831 357	Személyi juttatások K1	21 490 690			21 490 690
3. Közhatalmi bevételek B3	10 400 000			10 400 000	Munkaadót terhelő járulékok K2	2 875 949			2 875 949
4. Működési bevétel B4	2 901 489			2 901 489	Dologi kiadások K3	28 367 758			28 367 758
5. Felhalmozási bevételek B5	2 300 000			2 300 000	Ellátottak pénzbeli jutatai K4	3 848 000			3 848 000
6. Műk. Célú átvett pénzeszközök B6	700 000				Egyéb működési célú kiadások K5	4 700 000			4 700 000
7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7					Tartalék				0
					2. Felhalmozási kiadások	17 738 971			17 738 971
					Beruházások K6	6 099 217			6 099 217
					Felújítások K7	11 639 754			11 639 754
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
									0
									0
									0
II. Finanszírozási bevételek	20 787 894			20 787 894	II. Finanszírozási kiadások	1 017 132			1 017 132
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	20 787 894			20 787 894	Államháztartáson belüli megelőz. visszaf. K914	1 017 132			1 017 132
				0					0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	80 038 500			80 038 500	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	80 038 500			80 038 500
Működési bevételek	50 119 249			50 119 249	Működési célú kiadások	61 282 397			61 282 397
Felhalmozási bevételek	9 131 357			9 131 357	Felhalmozási célú kiadások	17 738 971			17 738 971

Működési célú bevételek- kiadások	-11 163 148
Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-8 607 614

Támogatások kötelező feladat ellátáshoz

Támogatottak	összeg
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás	111 895 Ft
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás	2 523 586 Ft
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás	1 222 906 Ft
Somogyjád Község Önkormányzata	420 150 Ft
Munka- és tűzvédelem	76 628 Ft
ÉK partner	33 360 Ft
TÖOSZ	11 475 Ft
Közhasznú Egyesület	300 000 Ft
Összesen	4 700 000 Ft

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Osszeg
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 (gépjárműad	80 000 Ft
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	300 125	300 124	300 124	300 124	300 124	300 124	300 124	300 124	300 124	300 124	300 124	300 124	3 601 489
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 000	5 000	5 175 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 175 000	5 000	5 000	5 000	10 400 000
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	3 051 396	2 034 264	2 034 264	2 034 264	2 034 264	2 034 264	2 034 264	2 034 264	2 034 264	2 034 263	2 034 263	2 034 263	25 428 297
TÁMOGATÁSERTÉKŰ BEVÉTELEK	338 191	338 191	2 506 352	834 081	834 081	834 081	834 081	834 081	834 081	834 081	834 081	834 081	10 689 463
MŰK.CÉLŰ VISSZATÉR.TÁMOGATÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLŰ BEVÉTELEK	0	0	1 606 396	0	0	0	0	0	5 224 961	0	0	0	6 831 357
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLŰ	0	20 787 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 787 894
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLŰ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 694 712	23 465 473	13 922 136	3 173 469	3 173 469	3 173 469	3 173 469	3 173 469	13 568 430	3 173 468	3 173 468	3 173 468	80 038 500

KIADÁSOK													
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
SZEMÉLYI KIADÁS	1 790 890	1 790 890	1 790 891	1 790 891	1 790 891	1 790 891	1 790 891	1 790 891	1 790 891	1 790 891	1 790 891	1 790 891	21 490 690
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	239 662	239 663	239 662	239 663	239 662	239 663	239 662	239 663	239 662	239 663	239 662	239 662	2 875 949
DOLOGI KIADÁS	2 363 979	2 363 979	2 363 979	2 363 979	2 363 989	2 363 979	2 363 979	2 363 979	2 363 979	2 363 979	2 363 979	2 363 979	28 367 758
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA	320 667	320 666	320 667	320 666	320 667	320 666	320 667	320 666	320 667	320 667	320 667	320 667	3 848 000
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	391 666	391 666	391 666	391 666	391 666	391 674	391 666	391 666	391 666	391 666	391 666	391 666	4 700 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	584 200	5 262 160	752 857	11 139 754		0	0	0	0	0	17 738 971
TÁMOGATÁS MEGELŐG.VISSZAFIZ.	1 017 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 017 132
Összesen	6 123 996	5 106 864	5 691 065	10 369 025	5 859 732	16 246 627	5 106 865	5 106 865	5 106 865	5 106 866	5 106 865	5 106 865	80 038 500

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	36117760	36117760	36117760	36117760
2	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	6831357	6831357	6831357	6831357
3	Közhatalmi bevételek	B3	10400000	10400000	10400000	10400000
4	Működési bevételek	B4	2901489	2901489	2901489	2901489
5	Felhalmozási bevételek	B5	2300000	2300000	2300000	2300000
6	Műk. Célú átvett pénzeszközök	B6	700000	700000	700000	700000
7	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7				
8	Költségvetési bevételek összesen		59250606	59250606	59250606	59250606
9	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811				
10	Maradvány igénybevétele- működési	B813	20787894	20787894	20787894	20787894
11	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813				
12	Intézményfinanszírozás	B816				
13	BEVÉTEK ÖSSZESEN		80038500	80038500	80038500	80038500
	Működési bevételek		70907143	70907143	70907143	70907143
	Felhalmozási bevételek		9131357	9131357	9131357	9131357
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	21490690	21490690	21490690	21490690
2	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	2875949	2875949	2875949	2875949
3	Dologi kiadások	K3	28367758	28367758	28367758	28367758
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3848000	3848000	3848000	3848000
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	4700000	4700000	4700000	4700000
6	Beruházások	K6	6099217	6099217	6099217	6099217
7	Felújítások	K7	11639754	11639754	11639754	11639754
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
	Költségvetési kiadások összesen		79021368	79021368	79021368	79021368
9	finanszírozási kiadások	K9	1017132	1017132	1017132	1017132
10	Intézményfinanszírozás	K9				
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN		80038500	80038500	80038500	80038500
	Működési célú kiadások		62299529	62299529	62299529	62299529
	Felhalmozási kiadások		17738971	17738971	17738971	17738971
	Működési célú bevételek- kiadások		8607614	8607614	8607614	8607614
	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-8607614	-8607614	-8607614	-8607614
	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0	0	0	0

80038500

Tartalékok előirányzatai

Ft-ban

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