

1. melléklet az 1/2020.(III.12.) rendelethez

Szakály Község Önkormányzata 2020. évre tervezett bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek		adatok ezer forintban		adatok ezer forintban
		2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	206 555	227 737	204 233
	1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	82 177	79 229	66 526
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			
	Kiemelt előirányzatok			
	3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről	39 309	41 861	38 156
	Elköltött állam pénzalapból	28 271	23 559	22 659
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	11 038	10 687	13 097
	Helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől		8 419	
	Központi kezelésű előirányzattól		1 196	
	Térsegi fejl. Tanácsból, Áht.-n belülről és EU forrásból			400
	Társulásoktól és költségvetési szerveiktől			2 000
	Fejezeti kezelésű előirányzattól			
	Központi költségvetési szervtől			0
	4. Közhatalmi bevételek	79 369	78 210	71 050
	Adók	79 369	78 210	71 050
	Illetékek			
	Járadékok			
	Hozzájárulások			
	Bírságok			
	Díjak			
	Más fizetési kötelezettségek (igazg.szolg.díj)			
	5. Intézményi működési bevételek	5 200	4 408	2 946
	Áru-és készletértékesítés	504		0
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	823	170	670
	Tulajdonosi bevételek	210	1 033	1 025
	Térítési díjak			0
	Közvetített szolgáltatás	1 014	909	900
	Áfa bevételek	635	524	351
	Hozam -és kamatbevételek, egyéb bevételek	2 014	1 772	
	6. Működési célú átvett pénzeszköz			0
	7. Működési célú kölcsön visszatérítése			
	8. Előző évi pénzmaradvány alapvetőkenység ellátására történő igénybevétel	500	24 029	25 555
	9. Független bevételek			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 999	768	2 000
	1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	3 499	0	2 000
	Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	3 499		
	Elköltött állam pénzalapból			2 000
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			
	Helyi önkormányzattól			
	Nemzeti önkormányzattól			
	Térsegi fejl. tanácsból Áht.-n belülről és EU forrásból			0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből			0
	A központi költségvetés módosítás nélkül teljesíthető előirányzatából			
	2. Felhalmozási bevételek	2 500	768	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 500	768	0
	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek (ÁFA visszatér)			
	Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
	4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése			
	5. Előző évi pénzmaradvány alapvetőkenység ellátására történő igénybevétele			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 554	228 505	206 233
		adatok ezer forintban		
		2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi eredeti előirányzat
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	77 139	73 996	0
	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			
	2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			
	3. Rövid lejáratú hitel felvétele	74 563	70 159	
	4. Kölcsön felvétele			
	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
	6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			
	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő			
	8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 576	3 837	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			
	2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			
	3. Rövid lejáratú hitel felvétele			
	4. Kölcsön felvétele			
	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
	6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			
	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő			
	8. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 139	73 996	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	289 693	302 501	206 233

		adatok ezer forintban		
Kiadások		2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	99 807	109 853	124 872
	Kiemelt előirányzatok			
1.	Személyi juttatások	40 067	39 372	45 139
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 979	5 765	6 113
3.	Dologi kiadások	47 201	60 766	56 145
	Önkormányzat által folyósított pénzbeli szociális ellátások			
	Jegyző hatáskörébe tartozó pénzbeli szociális ellátások		0	
	Egyéb dologi kiadások	47 201	60 766	56 145
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 481	431	720
5.	Egyéb működési célú kiadások	5 079	3 519	5 988
	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	5 079	3 519	2 200
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			2 586
	Működési célú kiadás (elvonások, befizetések)			1 200
6.	Általános tartalék			40 569
7.	Céltartalék			0
	Függő kiadás			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 111	1 699	3 970
1.	Beruházások	1 111	699	3 070
	Önkormányzati beruházások	1 111	699	3 070
	Intézményi beruházások			
2.	Felújítások	0	764	5 900
	Önkormányzati felújítások		764	5 900
	Intézményi felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás			
4.	Általános tartalék			
5.	Céltartalék			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 918	111 316	163 642
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	164 746	165 630	42 591
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	75 064	70 159	
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tokerés:	4 043	4 027	
7.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz	2 624	3 752	2 661
8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	83 015	87 692	39 930
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tokerész			
7.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz			
8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	164 746	165 630	42 591
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	265 664	276 946	206 233
	Működési bevételek-kiadások egyenlege	19 141	28 250	47 539
	Felhalmozási bevételek-kiadások egyenlege	4 888	-695	-6 970
	Önkormányzati bevételek, kiadások egyenlege	24 029	25 555	40 569

Szakály Község Önkormányzata 2020. évre tervezett költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

Feladat megnevezése	adatok ezer forintban																				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (finanszírozási bevétel)				Önkormányzati hozzájárulás			
	Költségvetési kiadási előirányzat		Költségvetési bevételi előirányzat		A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		Saját bevétel működési bevétel		Intézményi működési bevétel		Támogatás ÁHT-n belülről				Átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről											
	2020. e. ei.	2020.m.ei.	2020. e. ei.	2020.m.ei.	2020. e. ei.	2020.m.ei.	2020. e. ei.	2020.m.ei.	2020. e. ei.	2020.m.ei.	2020. e. ei.	2020.m.ei.	működési célú 2020. e. ei	2020.m.ei.	felhalmozási célú 2020. e. ei	2020.m.ei.	működési célú 2020. e. ei	2020.m.ei.	felhalmozási célú 2020. e. ei	2020.m.ei.	2020. e. ei	2020.m.ei.	2020. e. ei	2020.m.ei.	Közhatalmi bevételek 2020. e. ei	Felhalmozási bevételek 2020. e. ei		
KÖTELEZŐ FELADATOK	192 302	192 302	206 233	192 302	66 526	0	37 756	0	2 946	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	25 555	0	71 050	0	0			
Településfejlesztés, településrendezés	0	0	0	0	66 526	66 526	35 756	35 756	2 946	2 946	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	13 624	13 624	71 050	71 050	0	0		
Településüzemeltetés	4 255	4 255	4 255	4 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 255	4 255	0	0		
Közművek kialakítása és fenntartása	445	445	445	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445	445	0	0		
Közülgítésről való gondoskodás	1 842	1 842	1 842	1 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 842	1 842	0	0		
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	1 143	1 143	1 143	1 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143	1 143	0	0		
Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	825	825	825	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825	825	0	0		
Egyéb településüzemeltetési feladatok(Ált.ig., PH)	32 439	32 439	32 439	32 439	0	0	0	0	2 946	2 946	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	12 137	12 137	16 956	16 956	0	0		
Egészségügyi alapellátás	13 551	13 551	13 551	13 551	0	0	4 457	4 457	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 094	7 094	0	0		
Tűzoltás, műszaki mentés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Óvodai ellátás	25 412	25 412	25 412	25 412	25 412	25 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kulturális szolgáltatás	7 880	7 880	7 880	7 880	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 080	6 080	0	0		
Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása	826	826	826	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826	826	0	0		
A helyi közművelődési tevékenység támogatása	7 054	7 054	7 054	7 054	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 254	5 254	0	0		
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	7 012	7 012	7 012	7 012	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 762	2 762	0	0		
Lakás-és helyiséggazdálkodás	9 649	9 649	9 649	9 649	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 529	9 529	0	0		
Fogorvos	8 672	8 672	8 672	8 672	0	0	8 640	8 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32	0	0		
Helyi közfoglalkoztatás	24 659	24 659	24 659	24 659	0	0	22 659	22 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0		
Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gyermekétkeztetés	13 918	13 918	13 918	13 918	13 918	13 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nemzetiségi, Civil, Sport, ifjúsági ügyek	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200	2 200	0	0		
Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Helyi közösségi közlekedés biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Elvonások, visszafizetések	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	1200	0	0	0	0		
Belső ellenőrzés	286	286	286	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286	286	0	0	0	0		
Általános tartalék	41 169	41 169	41 169	41 169	21 026	21 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	20 142	20 142	0	0		
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	11 270	11 270	11 270	11 270	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 270	9 270	0	0	0	0		
Közmunka eszközök beruházása	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kistérségi tagdíj	2 300	2 300	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300	2 300	0	0	0	0		
Önorm.igazgatás Hivatal homlokzata	4 400	4 400	4 400	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400	4 400	0	0	0	0		
Közüta (parkoló)	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0		
ürgevári lakás	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0		
umafal	270	270	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	270	0	0	0	0		
székek, asztalok, pályázatból	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0		
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hivatal igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
FELADATOK ÖSSZESEN	203 572	203 572	203 572	203 572	66 526	66 526	37 756	37 756	2 946	2 946	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	22 894	22 894	71 050	71 050	0	0		
Finanszírozási tételek miatti korrekció	2 661	2 661	2 661	2 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 661	2 661	0	0	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	206 233	206 233	206 233	206 233	66 526	66 526	37 756	37 756	2 946	2 946	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	25 555	25 555	71 050	71 050	0	0		

3. melléklet a 1/2020.(III.12.) rendelethez

Szakály Község Önkormányzata költségvetési bevételei forrásonként

Cím/alcím: 1/1		ezer Ft-ban		
Megnevezés		2020. e. ei.	2020. m.ei.	teljesítés
1.	Önkormányzat működési bevételei	2 946	2 946	0
1.1.	Működési bevételek	400	400	
1.2.	Térítési díj bevétel			
1.3.	Földbérlet bevétele	625	625	
1.4.	Áru- és készletértékesítés	0	0	
1.5.	Egyéb szolgáltatások	670	670	
1.6.	Tovább számlázás	900	900	
1.7.	Értékesítés ÁFA-ja	351	351	
1.8.	Kiszámlázott ÁFA visszatérülése			
1.9.	Kamat, értékpapír bevétel			
1.10.	Kötbér, kártérítés, közter. fogl., egyéb			
2.	Adók	71 050	71 050	0
2.1.	Építményadó, telekadó	0	0	
2.2.	Kommunális adó	2 500	2 500	
2.3.	Iparűzési adó	65 000	65 000	
2.4.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	
2.5.	Gépjárműadó	3 400	3 400	
2.6.	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	0	0	
2.7.	Adó pótlék, bírság	150	150	
2.8.	Talajterhelési díj	0	0	
3.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
3.1.				
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	66 526	66 526	0
4.1.	Általános működési támogatás	21 147	21 147	
4.2.	Ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások	45 380	45 380	
4.3.	Központosított előirányzatok	0	0	
4.4.	Bérkompenzáció	0	0	
	Működési bevételek összesen (1. + ... + 4.)	140 522	140 522	0
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.1.	Ingatlan értékesítés (föld)	0		
5.2.	Egyéb eszköz értékesítés			
6.	Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkejellegű bev.	0	0	0
6.1.		0	0	0
7.	Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0
7.1.	Adósságkonszolidáció			
7.2.	Központosított felhalmozási célú támogatás			
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (5.+6.+7.)	0	0	0
Cím/alcím: 1/1		ezer Ft-ban		
Megnevezés		2020. e. ei.	2020. m.ei.	teljesítés
8.	Működési célú támogatás értékű bevételek	38 156	38 156	0
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel közp.ktgv. szervtől	0	0	
8.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzattól, társulástól	2 000	2 000	
8.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	22 659	22 659	0
8.4.	Műk. c. átvett pe. (pályázatok) (EU)	400	400	
8.5.	Egyéb átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről	0	0	
8.6.	MEP támogatás	13 097	13 097	0
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	2 000	2 000	0
9.1.	Fejezeti kezelésű ei-től		0	
9.2.	Elkülönített állami pénzalaptól	2 000	2 000	
9.3.	EU-s program támogatása	0	0	
10.	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
10.1.	Előző évi normatíva visszatérülés			
10.2.	Intézmények finanszírozás visszafizetése			
10.3.	Intézmények előző évi pénzmaradványának átvétele			
	Támogatás értékű bevételek összesen (8. + 9. + 10.)	40 156	40 156	0
11.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
11.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel nonprofit és civil szervezettől			
11.2.	Osztalék			
11.3.	Háztartásoktól			
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
12.1.	Vállalkozástól			
12.2.	Háztartásoktól			
12.3.	Non-profit szervezettől			
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (11. + 12.)	0	0	0
13.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
13.1.	NÖ-nak nyújtott kölcsön visszatérítése			
14.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.1.	Lakáscélú hitel visszafizetése			
14.2.	Munkáltatói hitel visszafizetése			
14.3.	Egyéb betét visszavonása			
	Pénzforgalmi költségvetési bevételek összesen	180 678	180 678	0
15.	Előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	25 555	25 555	0
15.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	25 555	25 555	
15.2.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra			
	Költségvetési bevételek összesen	206 233	206 233	0
16.	Finanszírozási bevételek	0	0	0
16.1.	Működési célú hitel			
16.2.	Felhalmozási célú hitel			
17.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	
	Bevételek összesen	206 233	206 233	0

4. melléklet a 1/2020.(III.12.) rendelethez

Szakály Község Önkormányzata költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Cím/alcím: 1/1		ezer Ft-ban		
	Megnevezés	2020. e. ei.	2020. m. ei.	teljesítés
1.	Önkormányzat működési kiadásai feladatanként	107 397	107 397	0
1.1	Személyi juttatások összesen*	45 139	45 139	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok*	6 113	6 113	
1.3	Dologi kiadások	56 145	56 145	
1.4				
1.5				
2.	Támogatás értékű működési kiadások	2 200	2 200	0
2.1	Nemzetiségi, ifjúsági, sport feladatokra civil szervezeteknek	2 200	2 200	
2.2	Óvoda fenntartásra	0	0	
2.3	szociális feladatokra	0	0	
2.4				
2.5				
2.6		0	0	
3.	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	1 200	1 200	
4.	Műk. c. végleges pénzeszköz átadás	2 586	2 586	0
4.1	DÁM társulás tagdíja	2 300	2 300	
4.2	DÁM - belső ellenőrzésre	286	286	
4.3		0	0	
4.4				
4.5				
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	720	720	0
5.1	Köztemetés, temetési segély	300	300	
5.2	Tankönyvtámogatás	0	0	
5.3	rendkívüli települési támogatás	300	300	
5.4	Lakhatási támogatás	0	0	
5.5	Bursa Hungarica	0	0	
5.6	Első lakáshoz jutók támogatás	0	0	
5.7	rgyk Erzsébet utalvány	0	0	
5.8	ápolási díj	0	0	
	Működési kiadások összesen (1. + + 5.)	114 103	114 103	0
6.	Önkormányzati beruházások	3 070	3 070	0
7.	Önkormányzati felújítási kiadások	5 900	5 900	0
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
9.1		0	0	
9.2		0	0	
10.	Felhalmozási c. végleges pénzeszközzátadás	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (6. + + 10.)	8 970	8 970	0
	Pénzforgalmi költségvetési kiadások összesen	123 073	123 073	0
11.	Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások	40 569	40 569	0
11.1	Általános tartalék működésre	40 569	40 569	
11.2	Céltartalék működésre	0	0	
11.3	Céltartalék felhalmozásra	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen	163 642	164 242	0
12.	Hitelek kiadásai	2 661	2 661	0
12.1	Működési célú hitel visszafizetése (ÁHT-n belüli megelőlegezés)	2 661	2 661	
12.2	Fejlesztési célú hitel visszafizetése	0	0	
12.2.1	Fejlesztési célú hitel visszafizetése (2014. dec. 31-i árf.)			
12.2.2	Tartalék az EUR hitelek árfolyam változására			
13.	Kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.1	Működési célú kölcsön			
13.2	Felhalmozási célú kölcsön			
14.	Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	39 930	39 330	
15.	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások		0	
	Kiadások összesen (1. + + 15.)	206 233	206 233	0

5. melléklet a 1/2020.(III.12.) rendelethez

Szakály Község Önkormányzata működési kiadásai feladatontként és kiemelt előirányzatontként

Cím/ alcím: 1/1		Megnevezés		Létszám		ebből köz-foglalkozt.		Létszám		ebből köz-foglalkozt.		Létszám		ebből köz-foglalkozt.	
				2020. e. ei.		2020. e. ei.		2020. m. ei.		2020. m. ei.		2020. teljesítés			
Önkormányzat létszáma feladatonként				23	18	18	24	18	0						
1/1	Közüutak üzemeltetése			1											
1/1/1	Lakóingatlanok bérbeadása														
1/1/2	Nem lakás céljára szolgáló helységek bérbeadása														
1/1/3	Zöldterület kezelés														
1/1/4	Terrületi ált. igazgatás														
1/1/5	Ünnepek														
1/1/6	Közüilágítás														
1/1/7	Város- községgazdálkodás														
1/1/8	Egyéb szociális ellátások														
1/1/9	Egészségügyi laboratórium														
1/1/10	Tűzoltás, műszaki mentés														
1/1/11	Fogorvos														
1/1/12	Orvosi ügyelet														
1/1/13	Család és gyermekvédelem														
1/1/14	Háziorvosi ellátás														
1/1/15	Falugondnok, tanyagondnok														
1/1/16	Közüfoglalkoztatás														
1/1/17	Könyvtári szolgáltatások														
1/1/18	Múzeumi tevékenység														
1/1/19	Közüművelődés														
1/1/20	Közüművelődési intézmények														
1/1/21	Közütemető fenntartás														
1/1/22															

Cím/ alcím: 1/1		Megnevezés	adatok ezer forintban									
			Személyi juttatások összesen*					Munkaadókat terhelő járulékok*				
			2020. e. ei.	2020. m. ei.	teljesítés	2020. e. ei.	2020. m. ei.	teljesítés	2020. e. ei.	2020. m. ei.	teljesítés	
1/1	Önkormányzat működési kiadásai feladatontként	45 139	45 139	0	6 113	0	6 113	0	6 113	0		
1/1/1	Közutak üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1/1/2	Lakóingatlanok bérbeadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1/1/3	Nem lakás céljára szolgáló helységek bérbeadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1/1/4	Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1/1/5	Terrületi ált. igazgatás	11 399	11 399	0	1 824	0	1 824	0	1 824	0		
1/1/6	Ünnepek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Személyi juttatások összesen*		Munkaadókat terhelő járulékok*	
2020. e. ei.	2020. m. ei.	2020. e. ei.	2020. m. ei.
0	0	0	0

Cím/ alcím	Megnevezés	Adatok ezer forintban					
		Dologi kiadások		Működési kiadások összesen			
		2020. e. ei.	2020. m. ei.	teljesítés	2020. e. ei.	2020. m. ei.	teljesítés
1/1/7	Köztisztviselők	0	0	0	0	0	0
1/1/8	Város- községgazdálkodás	2 628	2 628	0	478	478	0
1/1/9	Egyéb szociális ellátások	0	0	0	0	0	0
1/1/10	Egészségügyi laboratórium	0	0	0	0	0	0
1/1/11	Tűzoltás, műszaki mentés	0	0	0	0	0	0
1/1/12	Fogorvos	0	0	0	0	0	0
1/1/13	Orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0
1/1/14	Család és gyermekvédelem	6 226	6 226	1 081	1 081	1 081	0
1/1/15	Háziorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0
1/1/16	Falugondnok, tanyagondnok	2 994	2 994	542	542	542	0
1/1/17	Közfoglalkoztatás	18 996	18 996	1 662	1 662	1 662	0
1/1/18	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
1/1/19	Múzeumi tevékenység	0	0	0	0	0	0
1/1/20	Közművelődés	2 896	2 896	526	526	526	0
1/1/21	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0	0
1/1/22	Köztetető fenntartás	0	0	0	0	0	0
Összesen		56 145	56 145	107 397	107 397	107 397	0
1/1	Önkormányzat működési feladatainak	56 145	56 145	0	107 397	107 397	0
1/1/1	Köztisztviselők	1 143	1 143	0	1 143	1 143	0
1/1/2	Lakóingatlanok bérebeadása	0	0	0	0	0	0
1/1/3	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérebeadása	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	0
1/1/4	Zöldterület kezelés	825	825	825	825	825	0
1/1/5	Területi áll. igazgatás	19 216	19 216	32 439	32 439	32 439	0
1/1/6	Ünnepek, rendezvények	0	0	0	0	0	0
1/1/7	Köztisztviselők	1 842	1 842	1 842	1 842	1 842	0
1/1/8	Város- községgazdálkodás	1 436	1 436	4 542	4 542	4 542	0
1/1/9	Egyéb szociális ellátások (szoc.tűzifa)	508	508	508	508	508	0
1/1/10	Egészségügyi laboratórium	0	0	0	0	0	0
1/1/11	Tűzoltás, műszaki mentés	0	0	0	0	0	0
1/1/12	Fogorvos	8 672	8 672	8 672	8 672	8 672	0
1/1/13	Orvosi ügyelet	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	0
1/1/14	Család és gyermekvédelem	724	724	8 031	8 031	8 031	0
1/1/15	Háziorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0
1/1/16	Falugondnok, tanyagondnok	2 248	2 248	5 784	5 784	5 784	0
1/1/17	Közfoglalkoztatás	4 001	4 001	24 659	24 659	24 659	0
1/1/18	Könyvtári szolgáltatások	826	826	826	826	826	0
1/1/19	Múzeumi tevékenység	0	0	0	0	0	0
1/1/20	Közművelődés	3 632	3 632	7 054	7 054	7 054	0
1/1/21	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0	0
1/1/22	Köztetető fenntartás	445	445	445	445	445	0

6. melléklet a 1/2020.(III.12.) rendelethez

Működési és felhalmozási célú tartalékok

Cím/alcím:1/2		Adatok ezer forintban		
Megnevezés		2020. é. ei	2020. m. ei.	teljesítés
1. Működési célú céltartalék		41 169	41 169	0
1.1	Általános tartalék	41 169	41 169	
1.2		0	0	
1.3		0	0	
1.4				
1.5				
2. Felhalmozási célú céltartalék		0	0	0
2.1				
2.2				
2.3				
2.4				
2.5				
Összesen:		41 169	41 169	0

Szakályi Százsorszép Óvoda költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként és feladatokként

Cím/alcím: 3/2

	2020. eredeti ei.			2020. módosított ei.			2020. teljesítés		
	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Engedélyezett létszámkeret /fő/	6	6		6	6		0	0	
Közfoglalkoztatás létszáma	0			0	0		0	0	
Bevételi jogcímek	0			0	0		0		
1. Intézményi működési bevételek	2	2	0	2	2	0	0	0	0
1.1. Áru- és készletértékesítés	0			0	0		0	0	
1.2. Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	0			0	0		0	0	
1.3. Lakás bérleti díj	0			0	0		0	0	
1.4. Egyéb bérleti díj	0			0	0		0	0	
1.5. Egyéb saját bevétel	0			0	0		0	0	
1.6. Intézményi ellátási díjak bevétele	0			0	0		0	0	
1.7. Alkalmazottak térítése	0			0	0		0	0	
1.8. Kamatbevételek	2	2		2	2		0	0	
1.9. Áfa bevétel	0			0	0		0	0	
2. Támogatások (Önkormányzati támogatás)	26 012	26 012		26 012	26 012		0	0	
3. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések	0			0	0		0	0	
4. Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0	0		0	0	
Pénzforgalmi költségvetési bevételek	26 014	26 014	0	26 014	26 014	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	2 012	2 012		2 012	2 012		0	0	
Költségvetési bevételek	28 026	28 026	0	28 026	28 026	0	0	0	0
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0			0	0		0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 026	28 026	0	28 026	28 026	0	0	0	0
Kiadási jogcímek									
1. Működési kiadások	27 391	27 391	0	27 391	27 391	0	0	0	0
1.1. Személyi juttatások	21 836	21 836		21 836	21 836		0	0	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 995	3 995		3 995	3 995		0	0	
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 560	1 560		1 560	1 560		0	0	
1.4. Támogatás értékű kiadások	0			0	0		0	0	

1.4.1. Előző évi pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök	0	0	0	0
1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2. Felhalmazási és tőke jellegű kiadások	635	635	635	0
2.1. Felújítás	0	0	0	0
2.2. Intézményi beruházás	635	635	635	0
2.3 Támogatásértékű kiadás	0	0	0	0
2.4. Felhalmazási célú pe. átadás Ah-n kívülre	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	28 026	28 026	28 026	0
Finanszírozási kiadások (függő, átfutó)	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 026	28 026	28 026	0
3.	0	0	0	0

7. melléklet az 1/2020. (III. 12.) rendelethez

Szakályi Gyermekétkeztetési Intézmény költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatonként

Cím/alcím: 3/2

	2020. eredeti ei.			2020. módosított ei.			2020. teljesítés		
	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	ezer Ft-ban								
Engedélyezett létszámkeret /fő/	6			6			6		
Közfoglalkoztatás létszáma	0			0			0		
Bevételi jogcímek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	11 409	0	11 409	11 409	0	11 409	0	0	0
1.1. Áru- és készletértékesítés	0			0			0		
1.2. Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	0			0			0		
1.3. Lakás bérleti díj	0			0			0		
1.4. Egyéb bérleti díj	0			0			0		
1.5. Egyéb saját bevétel	0			0			0		
1.6. Intézményi ellátási díjak bevétele	8 982		8 982	8 982		8 982	0		
1.7. Alkalmazottak térítése	0			0			0		
1.8. Kamatbevételek	1		1	1		1	0		
1.9. Áfa bevétel	2 426		2 426	2 426		2 426	0		
2. Támogatások (Önkormányzati támogatás)	13 918		13 918	13 918		13 918	0		
3. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések	0		0	0		0	0		
4. Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0			0			0		
Pénzforgalmi költségvetési bevételek	25 327	0	25 327	25 327	0	25 327	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0		0	0		0	0		0
Költségvetési bevételek	25 327	0	25 327	25 327	0	25 327	0	0	0
Kiegészítő, függő, áttutó bevételek	0			0			0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 327	0	25 327	25 327	0	25 327	0	0	0
Kiadási jogcímek									
Működési kiadások	25 327	0	25 327	25 327	0	25 327	0	0	0
1.1. Személyi juttatások	7 804		7 804	7 804		7 804	0		
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 359		1 359	1 359		1 359	0		
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	16 164		16 164	16 164		16 164	0		
1.4. Támogatás értékű kiadások	0			0			0		
1.4.1. Előző évi pénzmaradvány átadása	0			0			0		
1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök	0		0	0		0	0		
1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Felújítás	0		0	0		0	0		
2.2. Intézményi beruházás	0		0	0		0	0		
2.3. Támogatásértékű kiadás	0		0	0		0	0		
2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre	0			0			0		
Költségvetési kiadások összesen	25 327	0	25 327	25 327	0	25 327	0	0	0
Finanszírozási kiadások (függő, áttutó)	0			0			0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 327	0	25 327	25 327	0	25 327	0	0	0
	0			0			0		

Szakály Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése

EU Projekt megnevezése: Önkormányzati épület homlokzat felújítás

Bevételek	2020. év	2021. év	2022. év	Következő évek	Összesen
EU forrás					0
Egyéb forrás					0
Saját forrás					0
Összesen	0	0	0	0	0

Kiadások	2020. év	2021. év	2022. év	Következő évek	Összesen
személyi juttatások					0
személyi juttatások járulékai					0
dologi kiadások					0
felújítások	4 400 000				4 400 000
beruházások	400 000				400 000
átadott pénzeszközök					0
Likvid hitel törlesztés					0
Összesen	4 800 000	0	0	0	4 800 000

9. melléklet a 1/2020.(III.12.) rendelethez

Szakály Község Önkormányzata költségvetési szerveinek létszámkerete

Intézmény megnevezése	2019. tény				2020. eredeti ei.			2020. mód ei.		Rész- munkaidős
	Engedélyezett	Ebből közfoglalkoztatott	Engedélyezett	Ebből közfoglalkoztatott	Engedélyezett	Ebből közfoglalkoztatott	Engedélyezett	Ebből közfoglalkoztatott		
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	5		5		5		5		5	0
	18	18	18	18	18	18	18	18	18	0
	23	18	23	18	23	18	23	18	23	0
Összesen:										
Önállóan működő intézmények										
Közös Önkormányzati Hivatal	6		6		6		6		6	
Szakályi Szászszorszép Óvoda	4		4		4		4		3	
Szakályi Gyermekéktetési Intézmény										
Összesen:	10	0	10	0	10	0	10	0	9	0
Önkormányzat összesen:	33	18	33	18	33	18	33	18	32	0

Fejlesztési kiadások feladatonként

Ssz.	Szf	Megnevezés	ezer Ft-ban		
			2020. e. ei.	2020. m. ei.	teljesítés
		Önkormányzati fejlesztések	3 070	3 070	0
1		közmunka program	2 000	2 000	
2		ürgevári lakás	400	400	
3		urnafal	270	270	
4		Konferencia székek beszerzése	400	400	
5					
		Intézményi fejlesztések	0	0	0
1					
2					
3					
4					
5					
		Összesen	3 070	3 070	0

Felújítási előirányzatok célonként

Ssz.	Szf	Megnevezés	ezer Ft-ban		
			2020. e. ei.	2020. m. ei.	teljesítés
		Önkormányzati felújítások	5 900	5 900	0
1		Önorm.igazgatás Hivatal homlokzata	4 400	4 400	
2		Közutak (parkoló)	1 500	1 500	
3					
4					
5					
		Intézményi felújítások			
1					
2					
3					
4					
5					
		Összesen	5 900	5 900	0

Szakály Község Önkormányzata több évi kihatással járó feladatok

többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyév kifizetés (2020. évi ei.)	2021. évi kifizetés	2022. évi kifizetés	2022. év utáni kifizetések	Összesen
							0
							0
							0
Működési célú hiteltörlesztések összesen:		0	0	0	0	0	0
							0
							0
Felhalmozási célú hiteltörlesztések		0	0	0	0	0	0
							0
							0
Beruházások összesen:		0	0	0	0	0	0
							0
							0
Felújítások összesen:							0
MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

12. melléklet a 1/2020.(III.12.) rendelethez

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Sorszám	Megnevezés	adatok ezer forintban 2020.
1	Helyi adók	71 050
2	Működési bevételek	2 946
3	Díjak, pótlékok, bírságok	
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, értékesítése, vagyonhasznosítás	
5	Részvények, részesedések értékesítése	
6	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
8	Saját bevételek összesen (01+...+07)	73 996
9	Saját bevételek 50%-a	36 998
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
14	Adott váltó	
15	Pénzügyi lízing	
16	Halasztott fizetés	
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22	Adott váltó	
23	Pénzügyi lízing	
24	Halasztott fizetés	
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	36 998

13. melléklet a 1/2020.(III.12.) rendelethez

Szakály Község Önkormányzata által kedvezmények nyújtása

<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
2.1. Építményadó, telekadó	0		
2.2. Kommunális adó	2 500		
2.3. Iparüzési adó	65 000		
2.4. Igazgatási szolgáltatási díj	0		
2.5. Gépjárműadó	3 400		
2.6. Termőföld bérbeadásából származó SZJA	0		
2.7. Adó pótlék, bírság	150		
2.8. Tala terhelési díj	0		
Adókedvezmények összesen:	71 050	0	
<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege nincs tervezve</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Kölcsönök elengedése összesen	0	0	
<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege(nettó, Áfa nélkül) nincs tervezve</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
		0	
		0	
		0	
	0	0	
Térítési díj kedvezmények összesen	0	0	
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege nincs tervezve</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Bérleti díj kedvezmények összesen	0	0	
<i>egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Egyéb kölcsön elengedése			
egyéb követelések elengedése			
Egyéb kedvezmények összesen	0	0	
MINDÖSSZESEN:	71 050	0	

Az Önkormányzat 2020. évben közvetett támogatásokat nem tervez.

Szakály Község Önkormányzata 2020. évi Előirányzat felhasználási terv

[illegible]

15. melléklet a 1/2020.(III.12.) rendelethez

Szakály Község Önkormányzata 2020. évi
címrendje

Cím	Alcím	Megnevezés
1/		1 Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai
		2 Tartalékok
2/		1 Szakályi Gyermekétkeztetési Intézmény
3/		

Szakály Község Önkormányzata

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020-2022.évi tervezett alakulása

Bevételek (eFt)		2020		2021		2022	
index		Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési bevételek 99,0%	Felhalmozási bevételek	Működési bevételek 99,0%	Felhalmozási bevételek
Működési bevételek		2 946	0	2 917	0	2 887	0
Támogatások		66 526	0	65 861	0	65 202	0
Felhalmozási és tökejellegű bevételek							
Támogatásértékű működési bevételek		38 156	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek			2 000	37 774	0	37 397	0
Közhatalmi bevételek		71 050	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszköz (LTP)		0	0	70 340	0	69 636	0
Hitelek, finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány		25 555	0	0	0	0	0
Bevételek összesen		204 233	2 000	41 169	0	60 025	0
mindösszesen		206 233		218 061	0	235 147	0

Kiadások (eFt)		2020		2021		2022	
index		Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások 103,0%	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások 103,0%	Felhalmozási kiadások
Működési Kiadások		108 117	0	111 361	0	114 701	0
Hitelek, értékpapírok, kölcsönök kiadásai		0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás		45 316	0	46 675	0	48 076	0
Felújítások			5 900	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások			3 070	0	0	0	0
Céltartalék		0	0	0	0	0	0
Hitel visszafizetése, finanszírozási kiadások		2 661	0	0	0	0	0
Altalános tartalék		41 169	0	60 025	0	72 370	0
Kiadások összesen		197 263	8 970	218 061	0	235 147	0
mindösszesen		206 233		218 061		235 147	