

VINDORNYALAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE KÖZGAZDASÁGI

K1-K8. Költségvetési kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 943 252	2 943 252
Béren kívüli juttatások (K1107)	150 000	600 000
Ruházati költségátérítés(K1108)	20 000	20 000
Egyéb költségátérítések (K1110)	12 000	12 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	138 732	138 732
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 314 200	5 314 200
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
Személyi juttatások (=I5+I9) (K1)	8 578 184	9 028 184
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 501 182	1 501 182
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 900 000	1 900 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	315 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	60 000
Közüzemi díjak (K331)	820 000	820 000
Vásárolt élelmezés (K332)	370 000	567 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	85 000	150 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 000	80 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 015 000	4 000 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	900 000	900 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 000
Dologi kiadások (K3)	7 370 000	8 802 000
Családi támogatások (K42)	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai(K47)	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	700 000	700 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	700 000	700 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	471 865
<i>Tagdíj Társulás Keszthely</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>
<i>Belső ellenőrzési feladatok ellátásához Társulás Keszthely</i>	<i>22 142</i>	<i>22 142</i>
<i>SZSZK feladatellátásához Társulás Keszthely</i>	<i>35 486</i>	<i>35 486</i>
<i>Zalaszentőrsi Család-és gyermekjóléti Társulás</i>	<i>17 831</i>	<i>17 831</i>
<i>Zalaszentőrsi KÖH</i>	<i>484 850</i>	<i>297 295</i>
Társulások és költségvetési szerveik (K506)	576 309	388 754
Egyéb működési kiadás áht-n kívülre (K512)	0	13 300
Tartalékok (K513)	7 341 180	10 131 520
Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 917 489	10 533 574
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	273 303
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	69 742
Beruházások (K6)	0	343 045
Ingatlanok felújítása (K71)	8 925 170	8 925 170
felújítási előzetesen felszámított fogalmi adó (K74)	2 409 800	2 409 800
Felújítások(K7)	11 334 970	11 334 970
Költségvetési kiadások (K1-K8)	37 401 825	41 899 910
K9. Finanszírozási kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	671 075	671 075
Finanszírozási kiadások(K9)	671 075	671 075
Kiadások összesen	38 072 900	42 570 985

TAGOLÁSBAN

B1-B7. Költségvetési bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 377 567	8 377 567
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 599 288	6 831 288
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 000 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		12 600
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 500 000	2 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	18 276 855	19 221 455
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B25)	0	3 669 585
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B2)	0	3 669 585
Magánszemélyek kommunális adója (B34)	560 000	700 000
Telekadó (B34)	48 000	50 000
Építményadó (B34)	150 000	450 000
Vagyoni típusú adók	758 000	1 200 000
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	4 500 000	4 500 000
Gépjárműadók (B354)	160 000	0
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	840 000	21 900
Közhatalmi bevételek (B3)	6 258 000	5 721 900
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	800 000	1 200 000
Ellátási díjak (B405)	440 000	440 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 000	22 000
Egyéb működési bevételek (B411)	140 000	140 000
Működési bevételek (B4)	1 402 000	1 802 000
Ingatlanok értékesítése (B52)	1 900 000	1 900 000
Felhalmozási bevételek (B5)	1 900 000	1 900 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	130 000	150 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	130 000	150 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	27 966 855	32 464 940
B8. Finanszírozási bevételek		
Megnevezés		Eredeti előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 434 970	9 434 970
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	671 075	671 075
Finanszírozási bevételek (B8)	10 106 045	10 106 045
Bevételek összesen	38 072 900	42 570 985

Vindornyalak Község Önkormányzata és intézményei
2020. évi bevételei forrásoként

Ft-ban

B1-B7. Költségvetési bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 377 567	8 377 567
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	6 599 288	6 831 288
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 000 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		12 600
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(B16)	1 500 000	2 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről(B1)	18 276 855	19 221 455
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		3 669 585
Magánszemélyek kommunális adója (B34)	560 000	700 000
Telekadó (B34)	48 000	50 000
Építményadó (B34)	150 000	450 000
Vagyoni típusú adók	758 000	1 200 000
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	4 500 000	4 500 000
Gépjárműadók (B354)	160 000	0
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	840 000	21 900
Közhatalmi bevételek(B3)	6 258 000	5 721 900
Szolgáltatások ellenértéke(B402)	800 000	1 200 000
Ellátási díjak (B405)	440 000	440 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 000	22 000
Egyéb működési bevételek (B411)	140 000	140 000
Működési bevételek (B4)	1 402 000	1 802 000
Ingatlanok értékesítése (B52)	1 900 000	1 900 000
Felhalmozási bevételek(B5)	1 900 000	1 900 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	130 000	150 000
Működési célú átvett pénzeszközök(B6)	130 000	150 000
Költségvetési bevételek(B1-B7)	27 966 855	32 464 940

B8. Finanszírozási bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 434 970	9 434 970
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	671 075	671 075
Finanszírozási bevételek (B8)	10 106 045	10 106 045
Bevételek összesen	38 072 900	42 570 985

4. melléklet
a 8/2020.(IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Mérleg 2020 Az eszközök és források alakulása

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején
A/II/2 Szellemi termékek	38 599
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	38 599
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	113 566 603
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 746 162
A/II/4 Beruházások, felújítások	269 671
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	115 582 436
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1c)	110 000
A/III/1c - ebből: egyéb tartós részesedések	110 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	110 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	115 731 035
C/II/1 Forintpénztár	132 575
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	132 575
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 117 350
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 858 339
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 975 689
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 108 264
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 165 385
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	589 155
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 576 230
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	647 857
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	509 067
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	33 607
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	105 183
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0
D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	10 000
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 823 242
D/III/4 Forgótőke elszámolása	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 823 242
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	129 662 541
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	203 839 461

4. melléklet
a 8/2020.(IX. 28.) önkormányzati rendelethez

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 080 647
G/IV Felhalmozott eredmény	-75 358 139
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 308 777
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	126 253 192
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	45 246
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	127 738
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	127 738
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	172 984
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	671 075
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	671 075
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	671 075
H/III/1 Kapott előlegek	2 538 850
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	21 440
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 565 290
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 409 349
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	129 662 541