

2019.

Adatok: Ft-ban

	BEVÉTELEK	2019. évi				KIADÁSOK	2019. évi		
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei. 2019.12.31			Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei. 2019.12.31
B11	Önkormányzatok működési támogatása	20 228 705	2 217 122	22 445 827	K1	Személyi juttatások	13 851 000	398 492	14 249 492
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	4 600 000	- 1 188 011	3 411 989	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 200 000	- 634 801	2 515 199
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	24 828 705	1 029 111	25 857 816	K3	Dologi kiadás	18 670 000	- 7 854 633	10 459 051
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	-	-	K4	Ellátottak juttatása	2 445 000	- 151 795	2 293 205
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	-	14 999 950	14 999 950	K502	Elvonások és befizetések	-	1 000 000	1 000 000
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	-	14 999 950	14 999 950	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	3 291 534	- 328 880	2 962 654
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telekadó)	1 000 000	210 408	1 210 408	K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	400 000	550 000	950 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	-	-	-					
B354	Gépjárműadó	2 500 000	1 780 146	4 280 146	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 691 534	1 221 120	4 912 654
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	-	-	-	K6	Beruházás	6 668 453	- 5 815 765	852 688
	(bírság, pótlék)	-	131 082	131 082	K7	Felújítás	9 080 500	9 599 137	18 679 637
					K84	Egyéb felhalm. Tám ÁH-n belülről	-	3 125 152	3 125 152
B356	Egyéb közhatalmi bevétel	-	-	-	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	3 500 000	2 121 636	5 621 636	K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-
B4	Működési bevételek	1 930 000	329 531	2 259 531	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	4	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	3 125 152	3 125 152
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	15 000	15 000	K513	Tartalék	6 761 227	4 860 333	11 621 560
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-	-					
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	-	15 000	15 000					
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-	K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	809 148	-	809 148
B75	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-	-					
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	-	-	-					
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 258 705	18 495 228	48 753 937		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	65 176 862	4 747 241	69 517 786
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-
B813	Maradvány igénybevétele	19 918 157	-	19 918 157					
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	845 692	845 692					
B817	Betétek megszüntetése	15 000 000	-	-	K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	-
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	65 176 862	19 340 920	69 517 786		HALMOZOTT KIADÁSOK	65 176 862	4 747 241	69 517 786

	Bevételek	2019. évi			ebből:	Kiadások	2019. évi			ebből:	
		Előirányzatok			önként		Előirányzatok			önként	
		Eredeti	Módosítás	Módosított 2019.12.31.	vállalt		Eredeti	Módosítás	Módosított 2019.12.31.	vállalt	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	20 228 705	2 217 122	22 445 827		K1	Személyi juttatások	13 851 000	398 492	14 249 492	
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	4 600 000	-1 188 011	3 411 989		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 200 000	-634 801	2 515 199	
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	24 828 705	1 029 111	25 857 816		K3	Dologi kiadás	18 670 000	-7 854 633	10 459 051	
B3	Közhatalmi bevételek	3 500 000	2 121 636	5 621 636		K4	Ellátottak juttatása	2 445 000	-151 795	2 293 205	
B4	Működési bevételek	1 930 000	329 531	2 259 531		K502	Elvonások és befizetések	0	1000000	1000000	
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		15 000	15 000		K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	3 291 534	-328 880	2 962 654	
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről					K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre				
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről		15 000	15 000		K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	400 000	550 000	950 000	
						K5	Egyéb működési célú kiadások	3 691 534	1 221 120	4 912 654	
						K513	Tartalék	6 761 227	4 860 333	11 621 560	
	Betétek megszüntetése	15 000 000					Betétek lekötése				
	ÁHT-n belüli megelőlegezés		845 692	845 692							
	Előző évi működési maradvány igénybevétele	17 271		19 918 157		K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	809 148		809 148	
	Finanszírozási célú bevételek	15 017 271	845 692	20 763 849		K9	Finanszírozási célú kiadások	7 570 375	4 860 333	12 430 708	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 275 976	4 340 970	54 517 832			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	49 427 909	-2 161 284	46 860 309	
	Hiány:	4 151 933	----	----	----		Többlet:	----	6 502 254	7 657 523	----
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása					K6	Beruházás	6 668 453	-5 815 765	852 688	
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről		14 999 950	14 999 950		K7	Felújítás	9 080 500	9 599 137	18 679 637	
						K84	Egyéb felhalm. Tám ÁH-n belülről		3 125 152	3 125 152	
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről		14 999 950	14 999 950		K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
B5	Felhalmozási bevételek			4		K87	Lakásépítés támogatása				
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése					K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre				
B75	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről					K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 125 152	3 125 152	
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről										
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés										
	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	19 900 886									
B8	Finanszírozási célú bevételek	19 900 886				K9	Finanszírozási célú kiadások				
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 900 886	14 999 950	14 999 954			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	15 748 953	6 908 525	22 657 477	
	Hiány:	19 900 886	14 999 950	14 999 958			Többlet:	4 151 934	8 091 426	----	----
	MIND ÖSSZESEN	65 176 862	19 340 920	69 517 786			MIND ÖSSZESEN	65 176 862	4 747 241	69 517 786	

Rovat	BEVÉTELEK	2019. előirányzat			ebből
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított 2019.12.31.	
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	12 723 705	156 293	12 879 998	
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	5 705 000	1 499 489	7 204 489	
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	-	1 800 000	
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	561 340	561 340	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	20 228 705	2 217 122	22 445 827	-
	Közfoglalkoztatás	4 600 000	- 1 518 806	3 081 194	
	Támogatott foglalkoztatás	-	305 795	305 795	
	Fel nem vett Bursa ösztöndíj visszaut.	-	25 000	25 000	
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	4 600 000	- 1 188 011	3 411 989	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	24 828 705	1 029 111	25 857 816	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
	MF - közterület karbantartás	-	14 999 950	14 999 950	
		-	-	-	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	14 999 950	14 999 950	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	14 999 950	14 999 950	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telekadó)	1 000 000	210 408	1 210 408	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	-	-	-	
B354	Gépjárműadók	2 500 000	1 780 146	4 280 146	
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	-	-	-	
	(bírság, pótlék)	-	131 082	131 082	
B365	Egyéb közhatalmi bevétel	-	-	-	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	3 500 000	2 121 636	5 621 636	-
B401	Készletértékesítés bevétele	-	-	-	
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)	1 630 000	80 987	1 710 987	
B403	Közvetített szolgáltatások	300 000	- 33 820	266 180	
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	-	193 946	193 946	
B405	Ellátási díjak	-	-	-	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	52 366	52 366	
B407	Áfa visszatérülése	-	-	-	
B408	Kamatbevételek	-	31 738	31 738	
B410	Egyéb működési bevételek	-	-	-	
B411	Költségek visszatérítése	-	4 314	4 314	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 930 000	329 531	2 259 531	-
B52	Ingatlanok értékesítése	-	-	4	
B53	Egyéb tárgyi eszk. Ért.	-	-	-	
B54	Részeselek értékesítése	-	-	-	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	4	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	-	15 000	15 000	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-	-	
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL	-	15 000	15 000	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-	-	
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL	-	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 258 705	18 495 228	48 753 937	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	
B813	Maradvány igénybevétele	19 918 157	-	19 918 157	
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	845 692	845 692	
B817	Betétek megszüntetése	15 000 000	-	-	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	65 176 862	19 340 920	69 517 786	-

	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	2019. évi			Módosítás	Módosított
		Ft/fő	fő	Ft		
I.1.	Település üzemeltetés, igazgatási feladatok		319,00			
I.1.ba	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			1 433 890		1 433 890
I.1.bb.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 176 000		2 176 000
I.1.bd.	Közutak fenntartásának támogatása			1 707 040		1 707 040
I.1.bc.	Köztetető fenntartás támogatása			426 075		426 075
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok					0
I.1.c.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok			5 000 000		5 000 000
V.1.1.	Kiegészítés					0
	Áthúzódó kompenzáció					0
	Polgármesteri illetmény támogatása			1 980 700		1 980 700
	Lakosság számhoz kötött támogatás			12 723 705		12 723 705
III.2.	Szociális feladatok egyéb támogatása			2 605 000		2 605 000
III.3.e.	Falugondnoki szolgáltatás			3 100 000		3 100 000
						0
						0
						0
						0
						0
						0
	Falugondnoki szolgáltatás+szoc feladatok tám. összesen	0		5 705 000	0	5 705 000
	Feladat finanszírozás összesen			18 428 705		18 428 705
IV.1.d	Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása			1 800 000		1 800 000
	Lakott külterület					0
	Központosított támogatások	-		1 800 000	0	1 800 000
	Egyéb működési célú támogatások			-		
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			20 228 705		20 228 705

Közzététel	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2019.			ebből: önként vállalt feladat
		Előirányzatok			
		Eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 2019.12.31.	
				-	
				-	
K61	Immateriális javak beszerzése	-	-	-	-
				-	
				-	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	-	-	-
	asztali számítógép		179 055	179 055	
				-	
				-	
K63	Informatikai eszközök beszerzése	-	179 055	179 055	-
	kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	- 827 647	172 353	
	Munkagép önrész	1 000 000	- 1 000 000	-	
	Munkagép beszerzés	2 460 750	- 2 460 750	-	
	Kamerarendszer kiépítése	790 000	- 470 000	320 000	
				-	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 250 750	- 4 758 397	492 353	-
				-	
				-	
K65	Részesedés vásárlás	-	-	-	-
K67	Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1 417 703	- 1 236 423	181 280	
K6	BERUHÁZÁSOK	6 668 453	- 5 815 765	852 688	-
	Közvilágítás korszerűsítés	6 150 000	- 87 557	6 062 443	
	Járdafelújítás (önrész)	1 000 000	- 1 000 000	-	
	Járdafelújítás		3 147 025	3 147 025	
	Temetőkerítés felújítása		5 521 230	5 521 230	
				-	
K71	Ingatlanok felújítása	7 150 000	7 580 698	14 730 698	-
K74	Felújítások általános forgalmi adója	1 930 500	2 018 439	3 948 939	
K7	FELÚJÍTÁSOK	9 080 500	9 599 137	18 679 637	
K84	Fej. kez. Ei EU-s programok átadott pénzeszk		3 125 152	3 125 152	
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	15 748 953	3 783 373	19 532 325	-

Rovat	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2019.			ebből: önként vállalt feladat
		Előirányzatok			
		Eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 2019.12.31.	
	Település Arculati Kézikönyv tám. Visszafiz köt		1 000 000	1 000 000	
				-	
K502	Elvonások és befizetések	-	1 000 000	1 000 000	
	Beled tagdíj			-	-
	Tét átadott pénzeszköz - tagdíj, műk. Tám.	40 000	1 300	41 300	
	Közös Hivatal működésre: 2018	1 242 415		1 242 415	
	Közös Hivatal működésre: 2019	1 849 119	- 616 373	1 232 746	
	Bósárkány háziorvosi ügyelet	70 000	55 200	125 200	
	Téti Gyógyítóház működési támogatás	50 000	- 15 504	34 496	
	közfogl. Fel nem használt tám. Visszafiz.		45 807	45 807	
	Nagytérségi Hulladék	40 000	690	40 690	
	Bágyogszovát fogászati kezelőegység tám.		200 000	200 000	
	Bursa Hungarica ösztöndíj			-	
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 291 534	- 328 880	2 962 654	
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
K508	Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülre	-	-	-	-
	Civil szervezetek tám.	400 000	- 400 000	-	
	Bodonyhelyi Polgárőr Egyesület		500 000	500 000	
	Rákóczi Szövetség		50 000	50 000	
	Bodonyhelyi Evangélikus Egyházközség		400 000	400 000	
				-	
				-	
				-	
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	400 000	550 000	950 000	-
	Általános tartalék	6 761 227	4 860 333	11 621 560	
				-	
				-	
K513	Tartalékok	6 761 227	4 860 333	11 621 560	-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	10 452 761	6 081 453	16 534 214	-

Rovat	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2019. Előirányzatok			Ebből: önként vállalt
		Eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 2019.12.31.	
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			-	
	köztemetés			-	
	Települési támogatás	2 445 000	- 151 795	2 293 205	
	idősek napja			-	
	Önkormányzati segélyek	2 445 000	- 151 795	2 293 205	
	Szoc. Tűzifa			-	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 445 000	- 151 795	2 293 205	-
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2 445 000	- 151 795	2 293 205	-

R o v a t	ÖNKORMÁNYZAT	2019.			ebből: önként vállalt feladat
		Előirányzatok			
		Eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 2019.12.31.	
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	6 100 000	- 899 839	5 200 161	-
K1102	Jutalom	-	-	-	-
K1103	Céljuttatás, prémium	-	239 843	239 843	-
K1104	Tulóra, helyettesítés	-	-	-	-
K1106	Jubileumi jutalom	-	-	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások	265 000	- 165 000	100 000	-
K1108	Ruházati költségtérítés	-	-	-	-
K1109	Közlekedési költségtérítés	-	-	-	-
K1110	Egyéb költségtérítés	-	-	-	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (kompenzáció, ágazati pótlék)	870 000	- 650 243	219 757	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 235 000	- 1 475 239	5 759 761	-
K121	Választott tisztviselők juttatásai	5 900 000	- 1 908 131	7 808 131	-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	516 000	- 8 000	508 000	-
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	200 000	- 26 400	173 600	-
K12	Külső személyi juttatások	6 616 000	1 873 731	8 489 731	-
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	13 851 000	398 492	14 249 492	-
K21	Szociális adó	2 700 000	- 426 078	2 273 922	-
K24	EHO	50 000	-	-	-
K25	Táppénz hozzájárulás	300 000	- 94 452	205 548	-
K26	Egyszerűsített fogl. Jár.	50 000	- 46 000	4 000	-
K27	Kifizetői adó (szja)	100 000	- 68 271	31 729	-
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	3 200 000	- 634 801	2 515 199	-
K3111	Gyógyszer, vegyszer	20 000	- 20 000	-	-
K3113	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	20 000	- 20 000	-	-
K3115	Informatikai eszközök	-	-	-	-
K311	Szakmai anyag beszerzés	40 000	- 40 000	-	-
K3121	Élelmiszer	300 000	- 18 205	281 795	-
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	- 25 177	74 823	-
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	-	-	-	-
K3124	Üzemanyag	700 000	- 174 854	874 854	-
K3125	Munkaruha, védőeszköz	100 000	- 100 000	-	-
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	2 000 000	- 247 309	2 247 309	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 200 000	278 781	3 478 781	-
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	3 240 000	238 781	3 478 781	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	- 49 145	100 855	-
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	100 000	- 20 245	79 755	-
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	250 000	- 69 390	180 610	-
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	1 900 000	-	1 543 684	-
K332	Vásárolt ételmezés	-	-	-	-
K333	Bérleti díjak	400 000	- 269 685	130 315	-
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000	- 1 694 654	305 346	-
K335	Közvetített szolgáltatások	300 000	- 32 288	267 712	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szellemi)	300 000	- 129 500	170 500	-
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falumap, bank)	2 000 000	- 391 114	2 391 114	-
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	6 900 000	- 1 735 013	4 808 671	-
K341	Kiküldetési kiadások	10 000	3 774	13 774	-
K342	Reklám és propaganda kiadások	-	-	-	-
K343	Reprezentáció	-	-	-	-
K34	KIKÜLDÉTESEK, REKLÁM KIADÁSOK	10 000	3 774	13 774	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 270 000	- 6 508 799	1 761 201	-
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	91 262	91 262	-
K353	Kamatkiadások	-	-	-	-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	-	-	-	-
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	-	124 752	124 752	-
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	8 270 000	- 6 292 785	1 977 215	-
K3	DOLOGI KIADÁSOK	18 670 000	- 7 854 633	10 459 051	-
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2 445 000	- 151 795	2 293 205	-
K502	Elvonások és befizetések	-	1 000 000	1 000 000	-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	3 291 534	- 328 880	2 962 654	-
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-	-
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	400 000	550 000	950 000	-
K513	Tartalékok	6 761 227	4 860 333	11 621 560	-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	10 452 761	6 081 453	16 534 214	-
K6	BERUHÁZÁSOK	6 668 453	- 5 815 765	852 688	-
K7	FELÚJÍTÁSOK	9 080 500	9 599 137	18 679 637	-
K84	Egyéb felhalm. Tám ÁH-n belülre	-	3 125 152	3 125 152	-
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	3 125 152	3 125 152	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 367 714	4 747 241	68 708 638	-
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-	-
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	809 148	-	809 148	-
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	-	-
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	65 176 862	4 747 241	69 517 786	-

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	12 723 705	156 293	12 879 998	
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			-	
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekékt. fa tám.	5 705 000	1 499 489	7 204 489	
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	-	1 800 000	
B115	Működési célú központosított előirányzatok		561 340	561 340	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	20 228 705	2 217 122	22 445 827	-
	Közfoglalkoztatás	4 600 000	- 1 518 806	3 081 194	
	Támogatott foglalkoztatás		305 795	305 795	
	Fel nem vett Bursa ösztöndíj visszaut.		25 000	25 000	
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	4 600 000	- 1 188 011	3 411 989	-
B1	MŰKÖDÉSI CELŰ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	24 828 705	1 029 111	25 857 816	-
	Járadafelújítás				
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
	MF - közterület karbantartás		14 999 950	14 999 950	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	14 999 950	14 999 950	-
B2	FELHALM-I CELŰ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	14 999 950	14 999 950	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)			-	
B34	Vagyon típusú adók (magánszemélyek komm. adója)	1 000 000	210 408	1 210 408	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			-	
B354	Gépjárműadók	2 500 000	1 780 146	4 280 146	
B36	Egyéb adók (talajterhelési díj)			-	
B360	Késedelmi és önellenőrzési pótlék		131 082	131 082	
B361	Igazgatási szolgáltatási díj			-	
B365	Egyéb közhatalmi bevétel			-	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	3 500 000	2 121 636	5 621 636	-
B401	Készletértékesítés bevétele			-	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 630 000	80 987	1 710 987	
B403	Közvetített szolgáltatások	300 000	- 33 820	266 180	
B404	Tulajdonosi bevételek		193 946	193 946	
B405	Ellátási díjak			-	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		52 366	52 366	
B407	Áfa visszatérítése			-	
B408	Kamatbevételek		31 738	31 738	
B410	Egyéb működési bevételek			-	
B411	Költségek visszatérítései		4 314	4 314	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 930 000	329 531	2 259 531	-
B52	Ingatlanok értékesítése			4	
B53	Egyéb tárgyi eszk. Ért.			-	
B54	Részeselek értékesítése			-	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	4	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		15 000	15 000	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			-	
B6	MŰK-I CELŰ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	15 000	15 000	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			-	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			-	
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 258 705	18 495 228	48 753 937	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-	
B813	Maradvány igénybevétele	19 918 157		19 918 157	
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés		845 692	845 692	
B817	Betétek megszüntetése	15 000 000		-	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	65 176 862	19 340 920	69 517 786	-
	Létszám (fő)	6		4	-

Adatok. e Ft-ban

Megnevezés:

Program költségvetése

Ft

Azonosító szám:

Támogatás összege

Ft

Önerő aránya %

%

Jogcímek	Bevételek					Kiadások					
	2019	2020	2021	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2019	2020	2021	áthúzódó	Összesen
					0						-
Támogatás					-	Személyi jutt.					-
Önerő					-	Munkaadói járulék					-
					-	Dologi kiadás					-
Pénzmaradvány					-						-
					-	Beruházás					-
					-	Felújítás					-
					-						-
					-						-
					-						-
Bevétel össz.	-	-	-	-	-	Kiadás össz:	-	-	-	-	-

BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	Terv 2020.		2021.	2022.	2023. után
	Beruházás	Felújítás			
Beruházás, felújítás összesen	-	-	-	-	-
MIND ÖSSZESEN	-	-	-	-	-

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													
Pénzkészlet													
Működési bevételek	161	160	161	160	161	160	161	160	161	160	161	164	1 930
Állami támogatás	1 686	1 686	1 686	1 686	1 686	1 686	1 686	1 686	1 686	1 686	1 686	1 683	20 229
Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
Támogatásértékű működési bevételek	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	387	383	4 600
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét													
Kommunális adó			500						500				1 000
Gépjármű adó			1 250						1 250				2 500
Egyéb sajátos bevételek													
Maradvány	19 918												19 918
Betétlekötés felold	15 000												15 000
Kölcsön törlesztés													
Bevételek összesen:	37 148	2 229	3 980	2 229	2 230	2 229	2 230	2 229	3 980	2 229	2 234	2 230	65 177
Kiadások													
Személyi juttatások	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 157	13 851
Járadékok	266	267	266	267	266	267	266	267	266	267	266	269	3 200
Dologi jellegű kiadások	1 555	1 556	1 555	1 556	1 555	1 556	1 555	1 556	1 555	1 556	1 555	1 560	18 670
Beruházások		6 668											6 668
Felújítások						4 000				5 081			9 081
Támogatásértékű kiadások	307	308	307	308	307	308	307	308	307	308	307	310	3 692
Szociális juttatások	203	204	204	204	203	204	204	204	203	204	204	204	2 445
Kölcsön nyújtás													
Megelőlegezés visszafiz													
Betétlekötés													
Előző évi visszafizetés													
Tartalék	7 570												7 570
Kiadások összesen:	11 055	10 157	3 486	3 489	3 485	7 489	3 486	3 489	3 485	8 570	3 486	3 500	65 177
Egyenleg	26 093	18 165	18 659	17 399	16 144	10 884	9 628	8 368	8 863	2 522	1 270		

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2019-2022. években

adatok eFt.

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Önkormányzatok működési támogatása	20 229	22 000	22 000	22 000
Működési célú átvét AH- n belülről	4 600	4 500	4 500	4 500
Működési bevételek AH-n belülről	24 829	26 500	26 500	26 500
Közhatalmi bevételek	3 500	3 500	3 500	3 500
Működési bevételek	1 930	1 930	1 930	1 930
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	19 918	16 970	17 770	18 270
Finanszírozási célú bevételek	19 918	16 970	17 770	18 270
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 177	48 900	49 700	50 200
Önkormányzatok felhalmozási támogatása				
Felhalmozási célú átvét AH-n belülről				
Felhalmozási bevételek AH-n belülről				
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. AH-n kívülről				
Felhalmozási célú pénze.átvét AH-n kívülről				
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				
Betétek megszüntetése	15 000			
Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele				
Finanszírozási célú bevételek	15 000	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 000	0	0	0
MIND ÖSSZESEN	65 177	48 900	49 700	50 200
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	13 851	14 000	14 500	15 000
Munkaadókat terhelő járulékok	3 200	3 200	3 500	3 500
Dologi kiadás	18 670	19 000	19 000	19 000
Ellátottak juttatása	2 445	2 300	2 300	2 300
Elvonások és befizetések				
Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülről	3 292	3 000	3 000	3 000
Működési kölcsönnyújtás AH-n kívülre				
Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre	400	400	400	400
Egyéb működési célú kiadások	3 692	3 400	3 400	3 400
Tartalék	6 761	7 000	7 000	7 000
Értékpapír vásárlás		0		
Finanszírozási célú kiadások	6 761	7 000	7 000	7 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	48 619	48 900	49 700	50 200
Beruházás	6 668			
Felújítás	9 081			
Felhalmozási kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
Lakásépítés támogatása				
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási tartalék				
Betétlekötés				
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	809			
Értékpapír vásárlás				
Finanszírozási célú kiadások	809	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	16 558	0	0	0
MINDÖSSZESEN	65 177	48 900	49 700	50 200

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Ssz.	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. 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 tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához

Ssz.	Megnevezés	Összesen:
1.	Helyi adók	3 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 930
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	5 430

2019. 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