

1. melléklet a 2/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	összeg	feladat ellátására		
1.	I. Működési bevételek (2 + 8 + 16 + 24 + 28)	42 160 736	314 982	41 768 754	77 000
2.	1. Kapott támogatás (3 + + 7)	20 485 744	314 982	20 170 762	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	9 741 932		9 741 932	
4.	egyeb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 553 152	314 982	7 238 170	
5.	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000	
6.	működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 390 660		1 390 660	
7.	elszámolásból származó bevételek				
8.	2. Támogatás államháztartáson belülről (9 + ... + 15)	13 510 832	0	13 510 832	0
9.	központi költségvetési szervektől				
10.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	400 000		400 000	
11.	központi kezelésű előirányzatból				
12.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
13.	elkülönített állami pénzalaptól	13 110 832		13 110 832	
14.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
15.	nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
16.	3. Közhatalmi bevételek (17 + ... + 23)	7 513 852	0	7 436 852	77 000
17.	gépjárműadó	200 000		200 000	
18.	építményadó				
19.	magánszemélyek kommunális adója	300 000		300 000	
20.	iparűzési adó	6 983 852		6 906 852	77 000
21.	adópótlék, adóbírság	30 000		30 000	
22.	bírságok				
23.	egyéb közhatalmi bevételek				
24.	4. Intézményi működési bevétel (25 + ... + 27)	600 000	0	600 000	0
25.	egyéb saját működési bevételek	400 000		400 000	
26.	készletértékesítés	200 000		200 000	
27.	működési célú hozam- és kamatbevételek				
28.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	50 308	0	50 308	0
29.	II. Felhalmozási (30 + 33 + 34 + 35)	11 491 509	0	11 491 509	0
30.	1. Felhalmozási bevételek (31 + 32)	0		0	0
31.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
32.	egyéb önkormányzati vagyон bérbeadásából sz.bevétel				
33.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	11 491 509		11 491 509	
34.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
35.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				
36.	III. Kölcsönök (37 + 40)	0	0	0	0
37.	1. Működési célú kölcsönök (38 + 39)	0		0	0
38.	kapott kölcsönök				
39.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
40.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (41 + 42)	0	0	0	0
41.	kapott kölcsönök				
42.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 29 + 36):	53 652 245	314 982	53 260 263	77 000
44.	IV. Előző évi maradvány (45 + 46)	28 798 682	0	28 798 682	0
45.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	27 793 282		27 793 282	
46.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	1 005 400		1 005 400	
47.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (44 + 45) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	0
48.	működési célú				
49.	felhalmozási célú				
50.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	0
51.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (43 + 44 + 47 + 50):	82 450 927	314 982	82 058 945	77 000

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	Összeg	feladat ellátására		
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		48 453 497	314 982	48 061 515	77 000
2.		Személyi juttatások	21 333 263		21 333 263	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	3 200 834		3 200 834	
4.		Dologi kiadások	16 686 892	314 982	16 371 910	
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 873 500		2 796 500	77 000
6.		Egyéb működési célú kiadások	4 359 008		4 359 008	
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		13 704 200	0	13 704 200	0
8.		Intézményi beruházások	13 704 200		13 704 200	
9.		Felújítások				
10.		Kormányzati beruházások				
11.		Lakástámogatás				
12.		Lakásépítés				
13.		Egyéb felhalmozási kiadások				
14.	KÖLCSONÖK (15 + 18)		0	0	0	0
15.		Működési célú kölcsönök	0	0	0	0
16.		Kölcsön nyújtása				
17.		Kölcsön törlesztése				
18.		Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
19.		Kölcsön nyújtása				
20.		Kölcsön törlesztése				
21.	TARTALÉKOK (22 + 23)		19 582 400	0	19 582 400	0
22.		Általános tartalék	50 000		50 000	
23.		Céltartalék	19 532 400		19 532 400	
24.		Működési célú				
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		81 740 097	314 982	81 348 115	77 000
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		710 830	0	710 830	0
28.		működési célú	710 830		710 830	
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		82 450 927	314 982	82 058 945	77 000

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	Külterületi földút programban részükasza beszerzés	5 270 500		5 270 500	
2.	Könyvtár infrastruktúra fejlesztése	270 000		270 000	
3.	T25 traktorhoz pótkocsi (mezőgazdaság)	2 019 300		2 019 300	
4.	TOP rendezvény eszközbeszerzés	227 758		227 758	
5.	Kültéri jászóeszközök beszerzés	500 000		500 000	
6.	Hűtő beszerzés	40 000		40 000	
7.	GPS beszerzés falugondnoki szolgálat	32 893		32 893	
8.	Riasztórendszer telepítés	355 600		355 600	
9.	Magyar Falu Program temetőfejlesztés	4 988 149		4 988 149	
10.	Beruházások összesen (1 + ... + 9)	13 704 200	0	13 704 200	0

Lakosságnak juttatott támogatások

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	támogatás	összeg	feladat ellátására		
1.					
2.					
3.	támogatás összesen (1 + 2)	0	0	0	0

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	szociális, rászorultsági ellátás	összeg	feladat ellátására		
4.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása				
5.	családi támogatások összesen	0	0	0	0
6.	közügygyellátás				
7.	betegséggel, fogyatékkal kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
8.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
9.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (10)	0	0	0	0
10.	lakásfenntartási támogatás				
11.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
12.	lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
13.	rendszeres lakhatási települési támogatás	368 000		368 000	
14.	gyógyszertámogatás				
15.	temetési támogatás	150 000		150 000	
16.	beiskolázási segély	100 000		100 000	
17.	eseti gyermekvédelmi támogatás	176 000		176 000	
18.	Arany János ösztöndíj támogatás	30 000		30 000	
19.	önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	1 623 500		1 546 500	77 000
20.	köztetetés	426 000		426 000	
21.	egyéb nem intézményi ellátások (13 + 20)	2 873 500	0	2 796 500	77 000
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5 + 7 + 9 + 12 + 21)	2 873 500	0	2 796 500	77 000

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	Allam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutatásai	Egyéb mű- ködési célú kiadások	Összesen (C +...+ G)			feladat ellátására
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, ártakása						0		0	
2.	Óvodai intézményi étkeztetés						0		0	
3.	Iskolai intézményi étkeztetés						0		0	
4.	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotói és ált. igazgat. tev.	8 353 062	1 555 860	3 544 350		484 600	13 937 872		13 937 872	
5.	Közüllágítás			832 000			832 000		832 000	
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások			2 432 050		140 540	2 572 590		2 572 590	
7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						0		0	
8.	Háziorvosi alapellátás						0		0	
9.	Fogorvosi alapellátás			9 100			9 100		9 100	
10.	Család- és növekedési egészségügyi ellátás						0		0	
11.	Ijúság-egészségügyi gondozás						0		0	
12.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						0		0	
13.	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				176 000		176 000		176 000	
14.	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások						0		0	
15.	Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátása						0		0	
16.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások						0		0	
17.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások		1 410 760		2 697 500		4 108 260		4 031 260	77 000
18.	Jeizőrendszerezési házi segítségnyújtás						0		0	
19.	Szociális étkeztetés						0		0	
20.	Házi segítségnyújtás						0		0	
21.	Család- és gyermekjóléti szolgálat						0		0	
22.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 607 100	516 024	1 593 800			4 716 924		4 716 924	
23.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 348 951	139 579	45 667			1 534 197		1 534 197	
24.	Közfoglalkoztatás mintaprogram	7 907 335	770 949	2 414 090			11 092 374		11 092 374	
25.	Közművelődés	289 315	49 419	2 248 120			2 586 854		2 586 854	
26.	Könyvtári szolgáltatások	827 500	169 003	598 497			1 595 000		1 595 000	
27.	Szabadidősport támogatása						0		0	
28.	Közutak fenntartása			517 360			517 360		517 360	
29.	Köztetető-fenntartás és - működtetés			646 116			646 116		646 116	
30.	Intézményen kívüli gyereketkeztetés			394 982			394 982	314 982	80 000	
31.	Támogatás célú finanszírozási műveletek									
32.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					3 680 710	3 680 710		3 680 710	
33.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 32):	21 333 263	3 200 834	16 686 892	2 873 500	4 359 008	48 453 497	314 982	48 061 515	77 000

A	B	C	Allam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	TARTALÉKOK (1 + 2)				
1.	Általános tartalék	19 582 400	0	19 582 400	0
2.	Céltartalék (3 + 4)	19 532 400	0	19 532 400	0
3.	működési célú	19 532 400		19 532 400	
4.	felhalmozási célú				

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

A		B	C	D
Bevételek			Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Kapott támogatás	20 485 744	Személyi juttatások	21 333 263
2.	Támogatás államháztartáson belülről	13 510 832	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 200 834
3.	Közhatalmi bevételek	7 513 852	Dologi kiadások	16 686 892
4.	Intézményi működési bevételek	600 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 873 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	50 308	Egyéb működési célú kiadások	4 359 008
6.	Előző évi működési célú maradvány	27 793 282	Általános tartalék	19 582 400
7.	ÖSSZESEN:	69 954 018	ÖSSZESEN:	68 035 897
8.	Hiány:	-----	Többlet:	1 918 121

A		B	C	D
Megnevezés		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	42 160 736	11 491 509	53 652 245
2.	Tárgyévi kiadások összesen	68 035 897	13 704 200	81 740 097
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-25 875 161	-2 212 691	-28 087 852
4.	Előző évek maradványának igénybevétele	27 793 282	1 005 400	28 798 682
5.	Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
6.	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	710 830	0	710 830
8.	Kiadások mindösszesen	68 746 727	13 704 200	82 450 927
9.	Bevételek mindösszesen	69 954 018	12 496 909	82 450 927

A		B	C	D
Bevételek			Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Felhalmozási bevételek	11 491 509	Intézményi beruházások	13 704 200
2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	0
3.	- ebből pénzügyi befektetések bevételei	0	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	0
4.	Előző évi felhalmozási célú maradvány	1 005 400	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	ÖSSZESEN:	12 496 909	ÖSSZESEN:	13 704 200
6.	Hiány:	1 207 291	Többlet:	-----

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C +...+ N)
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + ... + 7)	31 681 731	2 933 357	3 683 049	2 983 049	2 883 049	3 083 049	3 393 049	2 883 049	7 646 729	3 883 049	3 023 221	2 883 037	70 959 418
2.	Kapott támogatás	1 707 146	1 707 146	1 707 146	1 707 146	1 707 146	1 707 146	1 707 146	1 707 146	1 707 146	1 707 146	1 707 146	1 707 138	20 485 744
3.	Támogatás államháztartáson belülről	1 125 903	1 125 903	1 125 903	1 125 903	1 125 903	1 125 903	1 125 903	1 125 903	1 125 903	1 125 903	1 125 903	1 125 899	13 510 832
4.	Közhatalmi bevételek			800 000	100 000		200 000	510 000		4 763 680	1 000 000	140 172		7 513 852
5.	Intézményi működési bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		50 308											50 308
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	28 798 682												28 798 682
8.	Felhalmozási bevételek			2 019 300			4 484 060					4 988 149		11 491 509
9.	Kölcsönök													0
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)	31 681 731	2 933 357	5 702 349	2 983 049	2 883 049	7 567 109	3 393 049	2 883 049	7 646 729	3 883 049	8 011 370	2 883 037	82 450 927

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C +...+ N)
12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +...+ 17)	3 668 693	3 668 693	4 592 059	3 668 693	3 668 693	4 538 901	3 668 693	3 668 693	4 488 901	3 618 693	4 443 713	4 759 072	48 453 497
13.	Személyi juttatások	1 777 772	1 777 772	1 777 772	1 777 772	1 777 772	1 777 772	1 777 772	1 777 772	1 777 772	1 777 772	1 777 772	1 777 771	21 333 263
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	266 736	266 736	266 736	266 736	266 736	266 736	266 736	266 736	266 736	266 736	266 736	266 738	3 200 834
15.	Dologi kiadások	1 368 060	1 368 060	1 368 060	1 368 060	1 368 060	1 368 060	1 368 060	1 368 060	1 368 060	1 368 060	1 368 060	1 638 232	16 686 892
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	256 125	256 125	256 125	256 125	256 125	256 125	256 125	256 125	206 125	206 125	206 125	206 125	2 873 500
17.	Egyéb működési célú kiadások			923 366			870 208			870 208		825 020	870 206	4 359 008
18.	Felhalmozási kiadások					218 960	2 019 300	500 000	5 270 500		707 291	4 988 149		13 704 200
19.	Kölcsönök													0
20.	Tartalékok												19 582 400	19 582 400
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)	710 830												710 830
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	4 379 523	3 668 693	4 592 059	3 668 693	3 887 653	6 558 201	4 168 693	8 939 193	4 488 901	4 325 984	9 431 862	24 341 472	82 450 927