

2020. évi költségvetési mérleg

BEVÉTELEK	2020. évi terv	2020. évi módosított	2020. évi módosított	KIADÁSOK	2020. évi terv	2020. évi módosított	2020. évi módosított
Intézményi működési bevételek	9 739 056			Személyi juttatások	17 034 764		
Közhatalmi bevételek	87 884 254			Munkaadókat terhelő járulékok	3 256 000		
Állami támogatás	5 371 018			Dologi kiadás	45 556 836		
				Elvonások , befizetések	28 363 005		
Működési célú átvétel AH-n belülről	5 742 184			Működési célú átadás AH-n belülről	2 135 000		
Működési célú átvétel AH-n kívülről				Működési célú átadás AH-n kívülről	3 750 000		
Átengedett központi adók	6 300 000			Szociális juttatás	3 015 000		
				Közös hivatal működési támogatása			
Működési bevételek	115 036 512	-	-	Működési kiadások összesen	103 110 605	-	-
Ingatlan értékesítés	9 200 000			Beruházás	33 156 623		
Felhalmozási célú önkorm. támogatás				Felújítás	19 119 249		
Felhalmozási célú átvétel AH-n belülről				Felhalmozási célú átadás AH-n belülről			
Felhalmozási célú átvétel AH-n kívülről				Felhalmozási célú átadás AH-n kívülről	750 000		
Felhalmozási bevételek	9 200 000	-	-	Felhalmozási kiadások	53 025 872	-	-
Lakásépítési kölcsön törlesztés				Lakásépítési kölcsön			
Szociális kölcsön törlesztés				Szociális kölcsön	-	-	
Egyéb kölcsön törlesztés				Egyéb kölcsön			
Osztalék				Részeseadás vásárlás			
Értékpapír vásárlás				Értékpapír vásárlás			
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	124 236 512	-	-	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	156 136 477	-	-
				Általános tartalék	993 448	-	
Pénzmaradvány felhasználás	33 108 254			Céltartalék			
Pénzforgalom nélküli bevételek	33 108 254			Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	993 448	-	
Passzív függő, átfutó				AHI előleg visszafizetése	214 841		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 344 766	-	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 344 766	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)			
--	--	--	--

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

2020. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	
2020. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	
2020. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

2020. évi kötelező feladatok

Megnevezés	2020. évi terv		2020. módosított ei.	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Önkormányzati jogalkotás	11 629 604			
Önkormányzati hivatal működési támogatása				
Zöldterület gondozás	3 822 000	-		
Köztemető	337 000			
Közvilágítás	2 900 000	-		
Közutak	2 436 300	-		
Egyéb kötelező feladatok (sport)	2 547 000	-		
Egészségügyi alapellátás	1 758 000	-		
Köztisztaság				
Óvodai ellátás	1 624 000	-		
Könyvtár, kultúra	2 133 000	1 800 000		
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások	13 513 760	3 571 018	-	-
ebből: - szociális étkeztetés	8 136 760	1 307 200		
- családsegítés, gyermekvédelem				
- iskolai étkeztetés	5 377 000	2 263 818		
- köztemetés				
- átmeneti segély				
Önk. Vagyongazdálkodás	7 547 760			
EFOP elk.	6 034 176	5 742 184		
EFOP	1 280 200			
KIK iskola				
Polgárvédelem, katasztrófavédelem				
Közésgazdálkodás	8 284 800			
Vízgazdálkodás				
Helyi piac				
Helyi adóval kapcsolatos feladat		94 184 254		
Önkormányzatok elszám. központi ktsgvet.-tel	28 363 005			
ÖSSZESEN	94 210 605	105 297 456	-	-

2020. évi önként vállalt feladatok

Megnevezés	2020. évi terv		2020. módosított ei.	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Szülési segély	100 000			
Idősek napi támogatás	1 300 000			
Bursa ösztöndíj	160 000			
Temetési segély	180 000			
Beiskolázási támogatás	1 215 000			
Települési támogatások	60 000			
Önkormányzati jogalkotás	1 543 448			
Beruházás	11 156 623			
Útépítés, felújítás	13 120 000			
Ingatlanok felújítása	5 999 249			
Civil szervezetek támogatása	3 200 000	170 000	-	-
ebből: - Veszkényi Férfi Dalkör és Sramlizenekar	500 000			
- MET-NA Sportegyesület Veszkény	2 000 000	170 000		
- Kapuvári Mentők Egyesülete	100 000			
- Veszkényi Lovasegyesület	300 000			
- Egyéb civil szervezet	150 000			
- Civilek a Kultúráért Egyesület	150 000			
- Fogorvosi alapellátás	330 000			
- Kapuvári Vízitársulat	220 000			
Átadott pénzeszköz önkormányzatnak	2 115 000			
Társulásnak átadott pnzeszköz	20 000			
Lakásvásárlási támogatás	750 000			
Önkormányzati vagyongazdálkodás	22 000 000	18 769 056		
ÁHI előleg	214 841			
Könyvtár, kultúra				
Közmunka				
Maradvány		33 108 254		
ÖSSZESEN	63 134 161	52 047 310	-	-

2020. évi államigazgatási feladatok

Megnevezés	2020. évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		
ÖSSZESEN	-	-

2020. évi működési és felhalmozási mérleg

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi módosított	2020. évi módosított	Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi módosított	2020. évi módosított
Int. működési bevételek	9 739 056			Személyi juttatások	17 034 764		
Iparüzési adó	85 534 254			Munkaadókat terhelő járulék	3 256 000		
Gépjármű adó	6 300 000			Dologi kiadások	45 556 836		
Építményadó	800 000			Szociális juttatás	3 015 000		
Telekadó	1 550 000			Ellátottak juttatása			
Egyéb sajátos bevétel				Átadott működési pénzeszköz ÁH-n belülre	2 135 000		
Átvtett működési pénzeszközök ÁH-n belülről	5 742 184			Átadott működési pénzeszköz ÁH-n kívülre	3 750 000		
Átvtett működési pénzeszközök ÁH-n kívülről				Közös Hivatal működési támogatása			
Szja				Elvonások, befizetések	28 363 005		
Állami támogatás	5 371 018						
Szociális támogatás							
Központosított támogatás							
Működési célú bevételek	115 036 512			Működési célú kiadások	103 110 605		
Előző évi működési pénzmaradvány	33 108 254			Működési tartalék			
Működési hitel felvétel				Működési célú hitel törlesztés			
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.				Működési kölcsön nyújtás, törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	214 841		
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások	214 841		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	148 144 766			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	103 325 446		
Hiány:	----	----	----	Többlet:	44 819 320	----	----
Tárgyi eszköz értékesítés	9 200 000			Felújítás	19 119 249		
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Beruházás	33 156 623		
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvtett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülre			
Átvtett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre	750 000		
Központosított támogatás				Felhalmozási célú ÁFA befizetés			
Építményadó							
Felhalmozási bevételek	9 200 000			Felhalmozási kiadások	53 025 872		
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány				Felhalmozási tartalék			
				Általános tartalék	993 448		
Felhalmozási hitel felvétel				Felhalmozási hitel törlesztés			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Értékpapír vásárlás			
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások	993 448		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 200 000			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	54 019 320		
Hiány:	44 819 320	----	----	Többlet:	----	----	----
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 344 766			KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 344 766		

**Veszvény Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2020.	2021.	2022.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSEG	-	-	-	-

**Veszvény Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Sorszám	Bevételi jogcímek	2020. évi terv	2020. módosított
1	2		3
1.	Helyi adók	94 184 254	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Díjak, pótlékok bírságok		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		94 184 254	-

Veszény Község Önkormányzatának 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

2020. évi beruházások és felújítások

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2020. évi terv	2020. évi módosított
1.	Rendezési terv utolsó részszámla	500 000	
2.	Óvoda - Hivatal előtti parkoló	22 000 000	
3.	Orvosi eszköz - Magyar Falu Program	2 998 523	
4.	Traktor vásárlás	7 658 100	
	Beruházások összesen	33 156 623	-
1.	Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása - Magyar Falu Program	4 997 979	
2.	Járdafelújítás 85-ös út csomópont, Fő u. 101. kivitelezés	8 122 021	
3.	Óvoda udvar felújítás - Magyar Falu Program	4 999 249	
4.	Óvoda udvar felújítás - önrész	1 000 000	
	Felújítás összesen	19 119 249	-
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 275 872	-

Állami támogatások 2020.

	2020. eredeti ei.	2020. évi módosított ei.
Önkorm.hiv.műk.támog.		
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
Közvilágítási fenntartása		
Köztetető fenntartása		
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		
Közutak fenntartása		
2016.évtől áthúzódó bérkompenzáció		
Település üzem.kapcs.felad.támog.	-	
Helyi önk.működtetése összesen		
Egyéb kötelező feladatok támogatása		
Telep.önk.műk.támog.össz.		
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 408 000	
Iskolai étkeztetés támog.	855 818	
Ingy.és kedv.gyermekétk.támog.össz.	2 263 818	0
Pénzbeli szociális juttatások		
Szociális étkeztetés támogatása	1 307 200	
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támogat.össz.	1 307 200	0
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 800 000	
Telep.önk.kult.feladat támogat.össz.	1 800 000	0
E- útdíj		
Előző évi normatíva elszámolása		
Keresetkiegészítés fedezete		
Pénzbeli támogatás		
Önkormányzati közfoglalkoztatás		
Szociális juttatások		
Műk. célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
Elszámolásból származó bevételek		
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	5 371 018	0

2020. évi EU-s támogatások

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2020. év	2020. terv	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2020. év	2020. terv	áthúzódó	Összesen
									0
Támogatás					Személyi juttatás				0
Önerő				-	Munkaadói járulék				0
				-	Dologi kiadás				0
Pénzmaradvány	33 108 254			33 108 254					0
				-	Beruházás	33 156 623			33 156 623
				-	Felújítás	19 119 249			19 119 249
				-					0
				-					0
				-					0
				-					0
Bevétel összesen	33 108 254	-	-	33 108 254	Kiadás összesen	52 275 872	-	-	52 275 872

Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása visszafizetés szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Kölcsön jellege	Nyújtás	Összeg	Lejárat	Törlesztések évenként				Összesen
				2020	2021	2022	2023	
Felhalmozási célú kölcsön összesen				0	0	0	0	0

2020. évi véglegesen átvett pénzeszközök

Megnevezés	2020. eredeti előirányzat	2020.évi módosított ei.
<i>Önkormányzatoktól átvett</i>		
<i>KIK támogatás</i>		
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>		
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>		
Támogatásértékű működési bevétel összesen	-	-
<i>Felhalmozási c. pénzeszköz EU-s programokra</i>		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-	-
	-	-
Pénzeszköz átvétel összesen	-	-

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
<i>forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	5 371 018
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 571 018
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 742 184
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 742 184
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	94 184 254
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 350 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	2 350 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Cépjárműadó	6 300 000
4.3.	Iparüzési adó	85 534 254
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 739 056
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 960 556
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	3 935 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 628 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	15 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	124 236 512
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	33 108 254
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 108 254
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	33 108 254
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	157 344 766

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 110 605
1.1.	Személyi juttatások	17 034 764
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 256 000
1.3.	Dologi kiadások	45 556 836
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 015 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 248 005
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	28 363 005
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 135 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 750 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 025 872
2.1.	Beruházások	33 156 623
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	19 119 249
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	750 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	993 448
3.1.	Általános tartalék	993 448
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	157 129 925
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	214 841
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	214 841
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Közös Hivatal Működésének támogatása	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	214 841
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	157 344 766

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5
ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	1
<i>forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	5 371 018
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 571 018
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 742 184
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 742 184
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	94 184 254
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 350 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	2 350 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Cépjárműadó	6 300 000
4.3.	Iparüzési adó	85 534 254
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 739 056
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 960 556
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	3 935 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 628 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	15 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	124 236 512
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	33 108 254
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 108 254
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	33 108 254
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	157 344 766

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	1

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 110 605
1.1.	Személyi juttatások	17 034 764
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 256 000
1.3.	Dologi kiadások	45 556 836
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 015 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 248 005
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	28 363 005
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 135 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 750 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 025 872
2.1.	Beruházások	33 156 623
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	19 119 249
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	750 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	993 448
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	157 129 925
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	214 841
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	214 841
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Közös Hivatal Működésének támogatása	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	214 841
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	157 344 766

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5
ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

2020. évi véglegesen átadott pénzeszközök

Megnevezés	2020. eredeti ei.	2020. évi módosított
<i>Osli Községi Önkormányzatnak átadott pénzeszköz (Hivatal működési költségei)</i>	650 000	
<i>Óvodai normatíva elszámolás</i>	1 000 000	
<i>Rendőrség támogatása</i>		
<i>TÖOSZ tagdíj</i>		
<i>Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület</i>	50 000	
<i>Házi segítségnyújtás</i>		
<i>Háziorvosi ügyelet</i>	415 000	
<i>Kapuvár Térségi Szociális és Gyermejjóléti Szolgálati Társulás tagdíj</i>	20 000	
Támogatásértékű működési kiadások összesen	2 135 000	-
<i>Kapuvári Mentők Alapítvány támogatása</i>	100 000	
<i>MET-NA Sportegyesület Veszékény támogatása</i>	2 000 000	
<i>Veszékényi Férfi Dalkör és Sramlizenekar támogatása</i>	500 000	
<i>Fogorvosi alapellátás hozzájárulás</i>	330 000	
<i>Kapuvári Víztársulat</i>	220 000	
<i>Veszékényi Lovasegyesület támogatása</i>	300 000	
<i>Egyéb sport szervezet támogatása</i>	150 000	
<i>Civilek a Kultúráért Egyesület támogatása</i>	150 000	
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	3 750 000	-
<i>Sportegyesület pályázati önrész</i>		
<i>M.óvári hulladéklerakó építésének támogatása</i>		
<i>Pannon-Víz Zrt.</i>		
<i>Helyi lakásépítési támogatás, vízbekötés támogatása</i>	750 000	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	750 000	-
Pénzeszköz átadás összesen	6 635 000	-

2020. évi szociális juttatások

Megnevezés	2020. évi terv	Módosított előirányzat
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 6.000 Ft/fő)		
Rendszeres szociális juttatások	-	
Települési támogatás		
Temetési támogatás	180 000	
Egyéb önkormányzati juttatás (Szülési támogatás, idősök támogatása)	2 675 000	
BURSA ösztöndíj támogatás	160 000	
Természetbeni ellátások		
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	3 015 000	-

2020. évi közvetett támogatások

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Kedvezmény			Mentesség		
	Törvényi	Rendeleti	Összesen	Törvényi	Rendeleti	Összesen
Építményadó			-			
Telekadó						
Iparüzési adó						
Gépjárműadó			-			-
Talajterhelési díj						-
Összesen:	-	-	-	-	-	-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből						

Előirányzat felhasználási terv

adatok: Ft-ban

2020. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	811 588	811 588	811 588	811 588	811 588	811 588	811 588	811 588	811 588	811 588	811 588	811 588	9 739 056
Állami támogatás	618 510	432 046	432 046	432 046	432 046	432 046	432 046	432 046	432 046	432 046	432 047	432 047	5 371 018
Felhalmozási és tőkejellegű bev.			2 300 000		2 300 000		2 300 000			2 300 000			9 200 000
Támogatásértékű bevételek													
Átvett pénzeszközök													
Iparüzési adó			37 767 127		5 000 000				37 767 127			5 000 000	85 534 254
Gépjármű adó			3 150 000						3 150 000				6 300 000
Építményadó			400 000						400 000				800 000
Telekadó			775 000						775 000				1 550 000
Pénzmaradvány			33 108 254										33 108 254
Felhalm.pe. EU-s programra			5 742 184										5 742 184
Bevételek összesen:	1 430 098	1 243 634	84 486 199	1 243 634	8 543 634	1 243 634	3 543 634	1 243 634	43 335 761	3 543 634	1 243 635	6 243 635	157 344 766
Kiadások													
Személyi juttatások	1 419 564	1 419 564	1 419 564	1 419 564	1 419 564	1 419 564	1 419 564	1 419 564	1 419 563	1 419 563	1 419 563	1 419 563	17 034 764
Járadékok	271 333	271 333	271 333	271 333	271 333	271 333	271 333	271 333	271 334	271 334	271 334	271 334	3 256 000
Dologi kiadások	3 796 403	3 796 403	3 796 403	3 796 403	3 796 403	3 796 403	3 796 403	3 796 403	3 796 403	3 796 403	3 796 403	3 796 403	45 556 836
Beruházások	7 658 100		2 998 523	500 000					22 000 000				33 156 623
Felújítások					13 120 000		5 999 249						19 119 249
Támogatásértékű kiadások													
Pénzeszköz átadás	490 417	490 417	490 417	490 417	490 417	490 417	490 417	490 417	490 416	490 416	490 416	490 416	5 885 000
Szociális juttatások	50 000	55 000	200 000	200 000	200 000	200 000	160 000	200 000	400 000	950 000	200 000	200 000	3 015 000
Tartalék												993 448	993 448
Kölcsön nyújtás													
Egyéb felhalmozási célú kiadások			250 000		250 000		250 000						750 000
Elvonások, befizetések	2 363 584	2 363 584	2 363 584	2 363 584	2 363 584	2 363 584	2 363 584	2 363 584	2 363 584	2 363 583	2 363 583	2 363 583	28 363 005
ÁH-n belüli megelőleg. visszafiz.	214 841												214 841
Kiadások összesen:	16 264 242	8 396 301	11 789 824	9 041 301	21 911 301	8 541 301	14 750 550	8 541 301	30 741 300	9 291 299	8 541 299	9 534 747	157 344 766