

Györsövényház Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	40 602	35 708	34 171
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	8 405	8 470	10 451
2.1.	Helyi adók	8 308	8 375	10 093
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	97	85	358
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		10	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	30 190	25 238	23 720
3.1.	Áru- és készletértékesítés	-		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		750	
3.3.	Bérleti díj	6 834	4 374	6 795
3.4.	Intézményi ellátási díjak	11 730	13 702	9 294
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	11 307	6 227	5 507
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	-	5	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	319	180	2 124
4.	II. Átengedett központi adók	2 007	2 000	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	36 035	26 004	26 711
5.1.	Normatív hozzájárulások	22 898	26 004	26 711
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	-		
5.3.	Központosított előirányzatok	-		
5.4.	Kiegészítő támogatás	-		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és célámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás	13 137		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	52 377	31 695	67 779
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	9 927	11 037	22 346
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 554	5 717	16 379
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	-		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	-		
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	5 373	5 320	5 967
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)	42 450	20 658	45 433
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	42 450	20 658	45 433
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	-		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	27 877	8 794	8 769
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	27 877	8 614	8 769
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	-	180	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	-		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	207	200	1 320
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	157 098	102 401	138 750
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	77 352	127 640	128 747
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)	77 352	107 640	108 747
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	77 352	107 640	108 747
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)	-	20 000	20 000
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		20 000	20 000
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)	234 450	230 041	267 497
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	234 450	230 041	267 497

Györsövényház Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	74 611	109 319	126 509
1.1.	Személyi juttatások	26 525	30 125	31 662
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 486	4 627	4 726
1.3.	Dologi kiadások	36 407	69 624	84 243
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 496	3 400	3 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 697	1 543	2 478
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	229		12
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	-		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	838	263	1 004
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	"	1 280	1 462
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	"		
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	51 298	117 050	135 202
2.1.	Beruházások	854	11 710	23 424
2.2.	Felújítások	50 444	105 340	111 778
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			200
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	125 909	226 369	261 911
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	901	3 092	5 586
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1. + ... + 6.1.7.)	901	1 040	1 946
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	901	1040	1946
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)		2 052	3 640
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése	-		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		2052	3640
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	-		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.1+6.2.)	126 810	229 461	267 497
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	126 810	229 461	267 497

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-123 968	-123 161
----	---	----------	----------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖS:

4. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		Tárgyévi többlet:
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	Tárgyévi hiány:	79 680
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)		79 680

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	124 548	123 161
----	---	---------	---------

Györsövényház Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	127 640	128 747
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	108 747	109 000
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	20 000	19 747
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	3 092	5 586
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	5 586	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4	5
1.	Közhatalmi bevételek	10 451	Személyi juttatások	31 662
2.	Intézményi működési bevételek	23 720	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 726
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	84 243
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	26 711	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 400
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	22 346	Egyéb működési célú kiadások	2 478
6.	- 5-ből: EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása	200
8.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	83 228	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	126 709
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	108 747	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	108 747	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 640
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz	1 946
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	108 747	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	5 586
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	191 975	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	132 295
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	191 975	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	132 295
26.	Költségvetési hiány:	43 481	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	59 680

2.1. melléklet a 2/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	8 769	Beruházások	23 424
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	111 778
3.	Pénzügyi befektetésekkel szembe fordított bevételek		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Címzett és cél támogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	45 433	- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 320	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
11.	Kölcsön visszatérülés		önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
12.			Tartalékok	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	55 522	Kölcsön nyújtása	135 202
14.	Hiányzó finanszírozás bevételei (14+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hiányzó finanszírozásának bevételei (20+...+24)	20 000	Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	20 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	75 522	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	135 202
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	75 522	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	135 202
30.	Költségvetési hiány:	79 680	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	79 680	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet a 2/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. december 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
kerítés	1 578	2020	0	1 578	-
traktor, fűkasza	9 163	2020		9 163	-
VW transporter	2 600	2020		2 600	-
játszóterei eszközök	3 303	2020		3 303	-
konyhai eszközök	6 337	2020	0	6 337	-
Kis értékű eszközök (forgószék, telefon, kompresszor, Windows, hűtőgép, router, létra)	443	2020	0	443	-
ÖSSZESEN:	23 424			23 424	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. december 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
oktatási épület energetikai felújítása	54 365	2020	0	54 365	-
orvosi rendelő felújítás	26 389	2020		26 389	-
útfelújítás	18 693	2020	0	18 693	-
konyha felújítás	10 183	2020	0	10 183	-
kápolna felújítása	2 148	2020	0	2 148	-
ÖSSZESEN:	111 778			111 778	

megnevezése	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése		-----	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	16 307	22 368
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	8 470	10 451
	2.1.	Helyi adók	8 375	10 093
	2.2.	Illetek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	85	358
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	10	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	7 837	11 917
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	750	
	3.3.	Bérleti díj	4 374	6 795
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 528	2 998
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	180	2 124
4.		II. Átengedett központi adók	2 000	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	26 004	26 711
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	26 004	26 711
	5.2.	Központosított előirányzatok		
	5.3.	Kiegészítő támogatás		
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.5.	Címzett és céltámogatások		
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.7.	Vis maior támogatás		
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	31 695	67 779
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)</i>	<i>11 037</i>	<i>22 346</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 717	16 379
	6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	5 320	5 967
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)</i>	<i>20 658</i>	<i>45 433</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás		
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	20 658	45 433
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	200	
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	200	
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	8 794	8 769
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	8 614	8 769
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	180	
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.		VII. Kölcsön visszatérülése		1 320
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)	85 000	126 947
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	126 668	127 775
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	18 451	107 775
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	108 217	20 000
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	211 668	254 722

megnevezése	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése		-----	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	4	5

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	84 839	104 273	
1.1.	Személyi juttatások	20 967	22 385	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 024	3 124	
1.3.	Dologi kiadások	55 325	72 886	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 400	3 400	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 123	2 478	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		12	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	263	1 004	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 280	1 462	
1.10.	- Működési támogatás átadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások	580		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	117 050	135 145	
2.1.	Beruházások	11 710	23 367	
2.2.	Felújítások	105 340	111 778	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölesőn nyújtása		200	
5.	V. Önkormányzati feladatok finanszírozása	6 687	9 518	
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	208 576	249 136	
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	3 092	5 586	
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	1 040	1 946	
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	2 052	3 640	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	211 668	254 722	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Településüzemeltetési feladatok	-

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Bérleti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
2.2.	- ebből EU támogatás	
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.	IV. Közhatalmi bevételek	
5.	V. Önkormányzati támogatás	29 536
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	29 536
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	29 536

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 520
1.1.	Személyi juttatások	6 299
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	765
1.3.	Dologi kiadások	8 456
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	14 016
2.1.	Beruházások	11 868
2.2.	Felújítások	2 148
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Kölcsön nyújtása	
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	29 536

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Bérelti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
2.2.	- ebből EU támogatás	
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.	IV. Önkormányzati támogatás	19 285
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	19 285
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	19 285

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 227
1.1.	Személyi juttatások	6 576
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	974
1.3.	Dologi kiadások	11 455
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	222
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	58
2.1.	Beruházások	58
2.2.	Felújítások	
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Kölcsön nyújtása	
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	19 285

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	5 039
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	5 039
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	5 039

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 039
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	1 639
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 400
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	5 039

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Bérleti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
2.2.	- ebből EU támogatás	
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.	IV. Önkormányzati támogatás	17 272
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	17 272
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	17 272

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 272
1.1.	Személyi juttatások	5 139
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	816
1.3.	Dologi kiadások	11 317
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Kölcsön nyújtása	
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	17 272

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Művelődés, sport	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	4
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1. Áru- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3. Bérleti díj	
	1.4. Intézményi ellátási díjak	
	1.5. Alkalmazottak térítése	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7. Osztalék, hozambevétel	
	1.8. Kamatbevétel	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2. - ebből EU támogatás	
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4. - ebből EU támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.	IV. Önkormányzati támogatás	5 176
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	5 176
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	5 176

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 952
	1.1. Személyi juttatások	2 998
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	497
	1.3. Dologi kiadások	1 457
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	224
	2.1. Beruházások	224
	2.2. Felújítások	
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Kölcsön nyújtása	
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	5 176

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Egyéb feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1. Áru- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3. Bérleti díj	
	1.4. Intézményi ellátási díjak	
	1.5. Alkalmazottak térítése	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7. Osztalék, hozambevétel	
	1.8. Kamatbevétel	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2. - ebből EU támogatás	
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4. - ebből EU támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.	IV. Önkormányzati támogatás	163 110
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	163 110
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	163 110

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 263
	1.1. Személyi juttatások	1 373
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72
	1.3. Dologi kiadások	38 562
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	2 256
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	120 847
	2.1. Beruházások	11 217
	2.2. Felújítások	109 630
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Kölcsön nyújtása	
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	163 110

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

megnevezése	Györsövényházi Központi Konyha	01	01
Feladat megnevezés		-----	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	17 401	11 803
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Helyi adók		
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	17 401	11 803
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	3.3.	Bérleti díj		
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	13 702	9 294
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 699	2 509
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.		II. Átengedett központi adók		
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)		
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások		
	5.2.	Központosított előirányzatok		
	5.3.	Kiegészítő támogatás		
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.5.	Cinzett és céltámogatások		
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.7.	Vis maior támogatás		
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)		
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)</i>		
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)</i>		
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás		
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.		VII. Költsön visszatérülése		
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	17 401	11 803
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	7 659	10 490
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	6 687	9 518
	11.2.	Költségvetési maradvány felhasználása	972	972
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	25 060	22 293

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	25 060	22 236
	1.1.	Személyi juttatások	9 158	9 277
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 603	1 602
	1.3.	Dologi kiadások	14 299	11 357
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	1.10.	- Működési támogatás átadás		
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		57
	2.1.	Beruházások		57
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2.7.	- Lakástámogatás		
	2.8.	- Lakásépítés		
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek		
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek		
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)		
	3.1.	Általános tartalék		
	3.2.	Céltartalék		
4.		IV. Kölcsön nyújtása		
5.		V. Önkormányzati feladatok finanszírozása		
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	25 060	22 293
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	25 060	22 293
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
			4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

**Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	10 093
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	8 769
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	358
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19 220

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségei célok szerint évek szerinti bontásban										Ezer Ft-ban
Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	2021	2022	2023	2024	2025	Kötelezettség a következő években	
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	2020	20 000	1 588	2 052	2 052	2 052	2 052	2 052	2 052	2 052

Az önkormányzat adósságállománya									
Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	Rendelkezésre tartott összeg	2021	2022	2023	2024	2025	Teljesítés a következő években	
Takarékbank Zrt. - 5043221ÖNKBE000119 - Oktatási intézmények energetikai felújítása, Faluközpont felújítása	2020	20 000	-	-	-	-	-	-	-

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek			2 500	1 500	1 047			500	2 500	1 124		1 280	10 451
3.	Intézményi működési bevételek	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 995	23 720
4.	Átengedett központi adók													
5.	Támogatások , kiegészítések	2 225	2 225	2 225	2 225	2 225	2 225	2 225	2 225	2 225	2 225	2 225	2 236	26 711
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 629	67 779
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek				8 769									8 769
9.	Kölesön visszatérülése	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1 320
10.	Finanszírozási bevételek	108 747							20 000					128 747
11.	Bevételek összesen:	118 707	9 960	12 460	20 229	11 007	9 960	9 960	30 460	12 460	11 084	9 960	11 250	267 497
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 638	2 638	2 638	2 638	2 638	2 638	2 638	2 638	2 638	2 638	2 638	2 644	31 662
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	400	400	400	400	400	400	388	388	388	388	388	386	4 726
15.	Dologi kiadások	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020	7 023	84 243
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	320	3 400
17.	Egyéb működési célú kiadások	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	278	2 478
18.	Beruházások				5 000	5 000	5 000	5 000	3 424					23 424
19.	Felújítások								50 000	50 000	11 778			111 778
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok													
22.	Kölesön nyújtása												200	200
23.	Finanszírozási kiadások	1 946		910			910			910			910	5 586
24.	Kiadások összesen:	12 484	10 538	11 448	15 538	15 538	16 448	15 526	63 950	61 436	22 304	10 526	11 761	267 497
25.	Egyenleg	106 223	105 645	106 657	111 348	106 817	100 329	94 763	61 273	12 297	1 077	511		