

Györsövényház Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	30 696	28 684	56 138
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	7 336	7 340	11 283
2.1.	Helyi adók	7 232	7 230	11 129
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	104	100	154
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		10	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	23 360	21 344	44 855
3.1.	Áru- és készletértékesítés	-		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		12 844	301
3.3.	Bérelti díj	6 795	4 042	21 221
3.4.	Intézményi ellátási díjak	9 010	697	11 869
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 431	3 656	11 463
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	-	5	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 124	100	1
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	26 711	29 637	32 945
5.1.	Normatív hozzájárulások	26 711	29 637	32 945
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 cél támogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	67 779	19 844	74 589
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	22 346	15 344	16 347
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	16 379	11 414	11 460
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	5 967	3 930	4 887
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)	45 433	4 500	58 242
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	45 433	4 500	58 242
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	-	200	7 599
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		200	7 599
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	8 769	180	13 175
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	8 769		13 175
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		180	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	-		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	363		1 072
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	134 318	78 545	185 518
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	129 932	31 579	31 579
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)	109 932	31 579	31 579
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	109 932	31 579	31 579
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.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)	20 000		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	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)	264 250	110 124	217 097
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	264 250	110 124	217 097

Győrsövényház Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	94 641	84 805	179 515
1.1.	Személyi juttatások	30 059	31 138	34 114
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 560	4 285	4 572
1.3.	Dologi kiadások	54 735	43 059	134 010
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 809	3 400	3 715
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 478	2 923	3 104
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	12		181
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	-		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	#	963	963
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	#	1 380	1 380
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	#		
1.11.	- Kamatkidadások		580	580
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	135 202	21 830	34 092
2.1.	Beruházások	23 424		8 482
2.2.	Felújítások	111 778	21 830	10 304
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-		15 306
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			15 306
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)	230 043	106 635	213 607
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	2 628	3 489	3 490
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+ 6.1.7.)	1 040	1 185	1 186
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	1 040	1 185	1 186
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+ 6.2.8.)	1 588	2 304	2 304
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	1 588	2 304	2 304
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 tökéletesítés kiadásai			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	232 671	110 124	217 097
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	232 671	110 124	217 097

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor)	-28 090	-28 089
----	---	---------	---------

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)	42 620	Tárgyévi többlet:
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)		Tárgyévi többlet:
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	42 620	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	28 090	28 089
----	---	--------	--------

Györsövényház Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)		31 579	31 579
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)		31 579	Működési célú finanszírozási bevételek
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)		0	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		3 489	3 490
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)		1 186	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)		2 304	0

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	11 283	Személyi juttatások	34 114
2.	Intézményi működési bevételek	44 855	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 572
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	134 010
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	32 945	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 715
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	16 347	Egyéb működési célú kiadások	3 104
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)	1 072		
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	106 502	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	179 515
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	31 579	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 579	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz	1 186
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	31 579	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 186
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	138 081	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	180 701
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	138 081	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	180 701
26.	Költségvetési hiány:	73 013	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	42 620	Tárgyévi többlet:	-

2.1. melléklet az 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2021. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	13 175	Beruházások		8 482
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások		10 304
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások		15 306
4.	Címzett és céllámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		15 306
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 beltről	58 242	- Lakásépítés		
9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	7 599	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
11.	Kölcsön visszatérülés		önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
12.			Tartalékok		
13.	Kölcsön nyújtása				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	79 016	Költségvetési kiadások összesen:	34 092	
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése		2 304
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 beiföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		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)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		2 304
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	79 016	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)		36 396
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	79 016	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)		36 396
30.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:		44 924
31.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:		42 620

Ezer forintban !

2.2. melléklet az 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 5/2022. V.24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. december 31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ingatlan vásárlás (34. 35 hrsz.)	3 568	2021	0	3 568	-
orvosi eszközök, bútorok	1 468	2021		1 468	-
notebook (2 db)	546	2021		546	-
gránit emléktábla	170	2021		170	-
kézilabda kapu, háló	187	2021	0	187	-
sátor, asztalok, sörpad szettek	2 533	2021	0	2 533	-
ÖSSZESEN:	8 472			8 472	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. december 31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Óvoda villamoshálózat felújítása	9 631	2021	0	9 631	-
Kossuth u. helyreállítási tervek	673	2021		673	-
ÖSSZESEN:	10 304			10 304	

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
5			
Bevételek			
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	11 487	40 682
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	7 340	11 283
2.1.	Helyi adók	7 230	11 129
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100	154
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	10	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 147	29 399
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérleti díj	4 042	21 221
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		8 177
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	100	1
4.	II. Átengedett központi adók		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	29 637	32 945
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	29 637	32 945
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.)	19 844	74 589
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	15 344	16 347
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	11 414	11 460
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	3 930	4 887
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)	4 500	58 242
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	4 500	58 242
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	200	7 599
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	200	7 599
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	180	13 175
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		13 175
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	180	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Költsön visszatérülése		1 072
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	61 348	170 062
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	31 259	31 259
11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek		
11.2.	Költségvetési maradvány felhasználása	31 259	31 259
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	92 607	201 321

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
5			

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	58 560	154 763
	1.1.	Személyi juttatások	20 997	23 753
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 713	3 000
	1.3.	Dologi kiadások	28 527	121 191
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 400	3 715
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 923	3 104
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		181
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	963	963
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 380	1 380
	1.10.	- Működési támogatás átadás		
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások	580	580
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	21 830	34 082
	2.1.	Beruházások		8 472
	2.2.	Felújítások	21 830	10 304
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		15 306
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		15 306
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre		
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2.7.	- Lakástámogatás		
	2.8.	- Lakásépítés		
	2.9.	- ECHS-törvényben finanszírozott támogatással megvalósuló programok,		
	2.10.	- ECHS-törvényben 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	8 728	8 986
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	89 118	197 831
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	3 489	3 490
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	1 185	1 186
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	2 304	2 304
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	92 607	201 321

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
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. Közhatalmi bevételek	
5.	V. Önkormányzati támogatás	14 772
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	14 772
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)	14 772

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 099
1.1.	Személyi juttatások	5 876
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369
1.3.	Dologi kiadások	7 854
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	673
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	673
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- 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)	14 772

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Településüzemeltetési feladatok	-	-

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
5	Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
1.1.	Aru- 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	14 772	14 772
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	14 772	14 772
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	14 772	14 772

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 099	14 099
1.1.	Személyi juttatások	5 876	5 876
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369	369
1.3.	Dologi kiadások	7 854	7 854
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	673	673
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások	673	673
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)	14 772	14 772

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

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	26 378
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	26 378
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)	26 378

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 216
1.1.	Személyi juttatások	7 033
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	933
1.3.	Dologi kiadások	17 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 162
2.1.	Beruházások	1 162
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)	26 378

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02

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	5 240
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	5 240
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)	5 240

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 240
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	1 525
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 715
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)	5 240

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	03

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.	Aru- 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	14 106
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	14 106
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)	14 106

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 638
	1.1.	Személyi juttatások	4 780
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	739
	1.3.	Dologi kiadások	7 119
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 468
	2.1.	Beruházások	1 468
	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)	14 106

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	15 680
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	15 680
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)	15 680

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 244
1.1.	Személyi juttatások	2 239
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	336
1.3.	Dologi kiadások	9 669
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	3 436
2.1.	Beruházások	3 436
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)	15 680

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Egyéb feladatok	04

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.	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	112 669
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	112 669
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)	112 669

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 326
	1.1.	Személyi juttatások	3 825
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	623
	1.3.	Dologi kiadások	77 774
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 104
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	27 343
	2.1.	Beruházások	2 406
	2.2.	Felújítások	9 631
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	15 306
	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)	112 669

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

megnevezése	Györsövényházi Központi Konyha	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	17 197	15 456
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.)	17 197	15 456
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 844	301
	3.3.	Bérleti díj		
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	697	11 869
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 656	3 286
	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.	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.)		
	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)	17 197	15 456
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	9 048	9 306
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	8 728	8 986
	11.2.	Költségvetési maradvány felhasználása	320	320
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	26 245	24 762

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	26 245	24 752
	1.1.	Személyi juttatások	10 141	10 361
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 572	1 572
	1.3.	Dologi kiadások	14 532	12 819
	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)		10
	2.1.	Beruházások		10
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközáradás 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)	26 245	24 762
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)	26 245	24 762
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				4

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	11 129
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	13 175
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	154
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 458

**Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek			3 000	1 800	1 079			500	2 500	1 124		1 280	11 283
3.	Intézményi működési bevételek	3 740	3 740	3 740	3 740	3 740	3 740	3 740	3 740	3 740	3 740	3 740	3 715	44 855
4.	Átengedett központi adók													
5.	Támogatások, kiegészítések	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	2 745	2 750	32 945
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	6 215	6 215	6 215	6 215	6 215	6 215	6 215	6 215	6 215	6 215	6 215	6 224	74 589
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről				3 500				3 500			599		7 599
8.	Felhalmozási bevételek				3 500	3 500	3 500		2 675					13 175
9.	Kölcsön visszatérülése	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	82	1 072
10.	Finanszírozási bevételek	31 579												31 579
11.	Bevételek összesen:	44 369	12 790	15 790	21 590	17 369	16 290	12 790	19 465	15 290	13 914	13 389	14 051	217 097
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 874	34 114
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	4 572
15.	Dologi kiadások	11 150	11 150	11 150	11 150	11 150	11 150	11 150	11 150	11 150	11 150	11 150	11 360	134 010
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	415	3 715
17.	Egyéb működési célú kiadások	250	250	250	250	250	250	250	250	250	254	300	300	3 104
18.	Beruházások				2 000	2 000	2 000	2 000	482					8 482
19.	Felújítások						2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	304		10 304
20.	Egyéb felhalmozási kiadások					7 500					7 500		306	15 306
21.	Tartalékok													
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások	1 186		576			576							
24.	Kiadások összesen:	16 107	14 921	15 497	16 921	24 421	19 497	18 921	17 403	17 497	24 425	15 275	16 212	217 097
25.	Egyenleg	28 262	26 131	26 424	31 093	24 041	20 834	14 703	16 765	14 558	4 047	2 161		

Ezer forintban !

