

Bögöt Község Önkormányzata

**2020. évi
kölségvetése
2.sz. módosítása**

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
 2020. évre

1.	<u>BEVÉTELEK:</u>				
1.1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			24 390 545	Ft
	ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 219 754	Ft		
	belülről	1 170 791	Ft		
1.2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			3 419 111	Ft
	ebből: KEHOP pályázati támogatás összege:	3 245 840	Ft		
	10%-os önerő pályázat összege	173 271	Ft		
	2068/2017.(XII.28.) Korm.hat. alapján helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása		Ft		
1.3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			845 000	Ft
1.4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			3 033 593	Ft
1.5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			-	Ft
	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	-	Ft		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	Ft		
1.6.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			-	Ft
	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	-	Ft		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	Ft	1 000	
1.7.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			31 689 249	Ft
2.	<u>KIADÁSOK:</u>				
2.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			38 237 062	Ft
	ebből:				
1.1.1.	Személyi juttatások	11 293 628	Ft		
1.1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	2 134 915	Ft		
1.1.3.	Dologi kiadások	13 790 813	Ft		
1.1.4.	Ellátottak juttatásai	1 375 000	Ft		
1.1.5.	Egyéb működési kiadások	9 642 706	Ft		
2.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			4 142 968	Ft
	ebből:				
2.2.1.	Beruházások	4 142 968	Ft		
2.2.2.	Felújítások	-	Ft		
2.2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	Ft		
2.3.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			895 496	Ft
	ebből: Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	895 496	Ft		
	befektetési célú részesedések vásárlása	-	Ft		
2.4.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			43 275 526	Ft
3.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:			-	11 586 277 Ft
4.	ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE			11 586 277	Ft
5.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:			-	Ft

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT
2020. év

		(Ft-ban)	
M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2019. év	tervezett előirányzat 2020. év	változás %-a
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON			
I. BELÜLRŐL			
I. Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			
a. önkormányzati hivatal működésének támogatása ebből: beszámítás település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás			
b. támogatása zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
ba. ellátásának támogatása ebből: beszámítás	1 074 860	1 214 640	113,0
bb. közvilágítás fenntartásának támogatása ebből: beszámítás	1 024 000	1 024 000	100,0
bc. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása ebből: beszámítás	100 000	357 006	357,0
bd. közutak fenntartásának támogatása ebből: beszámítás	692 350	692 350	100,0
c. egyéb önkormányzati feladatok támogatása ebből: beszámítás	5 000 000	5 000 000	100,0
d. lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	51 000	40 800	80,0
e. az I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	3 798 101	4 021 960	105,9
2. Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz ebből: beszámítás			
6. Polgármesteri illetmény támogatása	990 400	954 500	96,4
Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:	12 730 711	13 305 256	104,5
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1. Pénzbeni szociális ellátások kiegészítése Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb			
2. támogatása	1 868 000	2 492 820	133,4
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása c, szociális étkeztetés	387 520	1 045 760	269,9
e, falugondnoki szolgálat	3 100 000	4 250 000	137,1
4. Szociális ágazati pótlék	63 053	125 918	199,7
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	5 418 573	7 914 498	146,1
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és			
d. közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	111,1
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	1 800 000	2 000 000	111,1
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	19 949 284	23 219 754	116,4

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2019. év	tervezett előirányzat 2020. év	változás %-a
----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------

II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

1. 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció			
2. Gyermekvédelmi pénzbeti és természetbeni ellátások	84 000		0,0
3. Közfoglalkoztatás támogatása	602 179	1 170 791	194,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
összesen:

686 179 1 170 791 170,6

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:

20 635 463 24 390 545 118,2

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

1. Porpác, Bögöt ivóvízminőség-javítása pályázat támogatási összege	14 356 553	3 245 840	22,6
10 %-os önrő pályázati támogatás összege	766 387	173 271	22,6
2. 2068/2017.(XII.28.) Korm.hat. alapján helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása			

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:

15 122 940 3 419 111 22,6

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL ÖSSZESEN:

1 000

III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

1. Értékesítési és forgalmi adók			
1. helyi iparüzési adó	800 000	800 000	100,0
2. Gépjárműadók			
1. gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	650 000		0,0
4. Egyéb közhatalmi bevételek			
1. Igazgatási szolgáltatási díjak	5 000	5 000	100,0
3. Helyi adópótlék, adóbírság	40 000	40 000	100,0

KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 495 000 845 000 56,5

IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Szolgáltatási bevételek			
1. Bögöt, Sárvári u. 1. szám alatti ingatlan üzemeltetési és fenntartási költségeinek megtérítése	42 520	42 520	100,0
2. Sírhely megváltása	5 000	5 000	100,0
3. Víziközmű használati díj		224 576	
2. Ellátási díjak			
1. szociális étkeztetés térítési díja	523 586	989 028	188,9
2. Kiszámlázott és ért.termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	152 848	339 154	221,9
3. ÁFA visszatérülés teljesítése	4 349 163	1 399 955	32,2
Kamatbevételek, egyéb működési bevétel		33 360	

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

5 073 117 3 033 593 59,8

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

42 326 520 31 689 249 74,9

VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
1. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetésére (nettó előleg)	795 449	895 496	112,6
2. Közfoglalkoztatás előlege	357 916	178 958	50,0
3. A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018.(XI.27.) határozat alapján 2018-ban kiutalt támogatás	564 000		
8. Előző évi maradvány igénybevétele		10 511 823	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1 717 365 11 586 277 674,7

* M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2019. év	tervezett előirányzat 2020. év	változás %-a
---------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

44 043 885

43 275 526

98,3

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁS) FELADATAINAK BEVÉTELEI
2020. év

sor szám	kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	bevétel összesen:	ebből:			(Ft-ban)
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	38 350	38 350			
2.	013320	Köztetető-fenntartása és működtetése	5 000	5 000			
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	55 000	1 000	54 000		
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	23 219 774	23 219 774			
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	11 586 277	11 586 277			
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 170 771	1 170 771			
7.	063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	4 627 483	4 627 483			
8.	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	10	10			
9.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és szociális ellátások	-				
10.	107051	Szociális étkeztetés	1 732 861	1 732 861			
11.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	840 000	840 000			
12.		Összesen:	43 275 526	43 221 526	54 000	-	

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
2020. évre

s o r t s z á m		kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	k i a d á s o k b ó l:										létszám					
					működési kiadások						felhalmozási kiadások				finanszírozási kiadások				állandó	
					személyi juttatások	Munkál- tató terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	Tartalékok	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozá si kiadások	felhalmozási kiadások összesen:	Áht-n belüli megelőlegzések visszatérítése	hitel- törlesztés	részvétel vásárlása	finanszíroz- ási kiadások összesen:	nyitó
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	19 592 313	4 997 165	1 009 677	3 585 168		9 979 805		19 571 815	20 498			20 498			0			
2.	013320	Közütemető-fenntartás és működtetés	181 534			181 534				181 534				0				0		
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	11 480			11 480				11 480										
4.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	923 496					28 000		28 000				0	895 496			895 496		
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	75 000					75 000		75 000										
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 349 729	1 226 803	122 926					1 349 729										
7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	215 900			215 900				215 900				0						
8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, -tisztítása, -elhelyezése	50 292			50 292				50 292										
9.	063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	4 627 483			1 002 548				1 002 548	3 624 935			3 624 935						
10.	064010	Közvilágítás	1 492 834			1 378 661				1 378 661	114 173			114 173			0			
11.	066010	Zöldterület-kezelés	679 635	258 000	40 635	381 000				679 635				0			0			
12.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	425 827			425 827				425 827				0			0			
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	103 500			103 500				103 500				0			0			
14.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	515 099			515 099				515 099										
15.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 724 086	408 200	64 292	891 092				1 363 584	360 502			360 502			0			
16.	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 394 091	500 000	258 509	635 582				1 394 091				0			0			
17.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	0							0										
18.	104051	Gyermekegészségügyi pénzbeni és természetbeni ellátások	0							0				0			0			
19.	107051	Szociális étkeztetés	2 771 181			2 771 181				2 771 181				0			0			
20.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 767 046	3 903 460	638 876	1 201 850				5 744 186	22 860			22 860			0	1		
21.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	1 375 000				1 375 000			1 375 000				0			0			
		Összesen	43 275 526	11 293 628	2 134 915	13 350 714	1 375 000	10 082 805		38 237 062	4 142 968	0	0	4 142 968	895 496		895 496	1		

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK KIADÁSAI
2020. év

s o r s z á m	kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	ebből:			Ft-ban
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	
Kormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			feladatok				
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	19 152 214	18 585 650	566 564		
2.	013320	Közütemető-fenntartás és működtetés	181 534	181 534			
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	11 480	11 480			
4.	018010	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	923 496	923 496			
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	75 000	75 000			
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 349 729	1 349 729			
7.	045160	Közüutak, hidak alutak üzemeltetése fenntartása	215 900	215 900			
8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, -tisztítása, -elhelyezése	50 292	50 292			
9.	063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	4 627 483	4 627 483			
10.	064010	Közüvilágítás	1 492 834	1 492 834			
11.	066010	Zöldterület-kezelés	679 635	679 635			
12.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	425 827	425 827			
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	103 500	103 500			
14.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	515 099	515 099			
15.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 724 086	1 724 086			
16.	082091	Közüművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 834 190	1 075 681	758 509		
17.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	-	-			
18.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	-	-			
19.	107051	Szociális étkeztetés	2 771 181	2 771 181			
20.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 568 296	5 568 296	198 750		
21.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	1 375 000	1 375 000			
22.		Összesen:	43 275 526	41 751 703	1 523 823		

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI
2020.év

(Ft-ban)

Megnevezés		tervezett előirányzat
EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE		
1. Téli rezsicsökkentés visszafizetése		28 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE ÖSSZESEN:		28 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE		
1. VASI VOLÁN működési költség hozzájárulás		85 620
2. Falugondnokok Vas megyei Egyesülete pártolói támogatás		7 745
3. SÁGHEGY Leader Egyesület tagdíj		39 600
4. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj		9 900
5. Sárvári Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj		118 800
6. BURSA Hungarica ösztöndíj pályázat támogatása		75 000
7. Sárvári Többcélú Kistérségi Társulás orvosi ügyelet működéséhez hozzájárulás 200 Ft/fő		79 200
8. Szent Miklós Plébánia		150 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:		565 865
EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		593 865
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		593 865

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
 2020. év

sorszám	Megnevezés	tervezett előirányzat (Ft)
1.	063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás	
1.1	Porpác,Bögöt ívóvízminőség-javítása pályázat építési munkák költségei	3 624 935
	Összesen:	3 624 935
2.	011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	
2.1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	16 140
2.1.1.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 358
	Összesen:	20 498
3.	064010 Közvilágítás	
3.1.	Közvilágítás bővítése 1 db új lámpatest felszerelés	89 900
3.1.1.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 273
	Összesen:	114 173
4.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
4.1.	Kisértékű eszközbeszerzés	18 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 860
	Összesen:	22 860
5.	082044 Könyvtári szolgáltatások	
5.1.	Könyvtári infrastruktúra megújítására eszközvásárlás	283 860
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	76 642
	Összesen:	360 502
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	4 142 968

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE
 (közgazdasági tagolásban)
 2020. év

Ft-ban

sor-	Megnevezés	tervezett
szám		előirányzat

I. Működési költségvetés

1. Működési támogatások államháztartáson belülről	
- önkormányzatok működési támogatásai	23 219 754
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 170 791
2. Közhatalmi bevételek	845 000
3. Működési bevételek	3 033 593
4. Működési célú átvett pénzeszközök	
- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
- egyéb működési célú átvett pénzeszközök	

	Működési bevételek összesen	28 269 138
--	-----------------------------	------------

5. Személyi juttatások	11 293 628
6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 134 915
7. Dologi kiadások	13 790 813
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 375 000
9. Egyéb működési célú kiadások	9 642 706
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	593 865
- tartalékok	9 048 841

	Működési kiadások összesen	38 237 062
--	----------------------------	------------

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat
--------------	------------	--------------------------

II. Felhalmozási költségvetés

10. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 3 419 111

11. Felhalmozási bevételek

12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről

- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 000

	Felhalmozási bevételek összesen	3 420 111
--	---------------------------------	-----------

13. Beruházások 4 142 968

14. Felújítások -

15. Egyéb felhalmozási kiadások
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

- tartalékok

	Felhalmozási kiadások összesen	4 142 968
--	--------------------------------	-----------

	Önkormányzat bevételei összesen:	31 689 249
--	---	-------------------

	Önkormányzat kiadásai összesen:	42 380 030
--	--	-------------------

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat
--------------	------------	--------------------------

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 586 277
-----	--	------------

	Finanszírozási bevételek összesen:	11 586 277
--	---	-------------------

17. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 895 496

18. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

	Finanszírozási kiadások összesen:	895 496
--	--	----------------

	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	43 275 526
--	---	-------------------

	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	43 275 526
--	--	-------------------

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2020. év

(Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
	működési célú támogatások államháztartáson belülről													
1.	- helyi önkormányzatok működésének													
	általános támogatása	1 992 846	1 992 846	1 992 846	2 061 814	1 992 846	1 992 846	1 865 618	1 865 618	1 865 618	1 865 618	1 865 618	1 865 620	23 219 754
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	109 545	109 545	109 545	109 547	109 545	623 064							1 170 791
	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				1 000 000		1 419 111			1 000 000				3 419 111
2.	közhatalmi bevételek	23 000	65 000	397 000		32 000	24 000		184 000	17 000	22 000	9 000	72 000	845 000
4.	működési bevételek	133 356	133 356	133 356	133 356	133 356	166 716	133 356	133 356	133 356	133 356	1 133 354	533 319	3 033 593
5.	felhalmozási bevételek						1 000							1 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													-
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről													-
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök													-
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről													-
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
8.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 074 454			1 352 243		59 580	9 100 000						11 586 277
9.	Előző havi maradvány		12 844	18 730	18 000	33 793	32 986	32 679	347 086	229 972	577 169	194 749	124 155	
	Bevételek összesen:	3 333 201	2 313 591	2 651 477	4 674 960	2 301 540	4 319 303	11 131 653	2 530 060	3 245 946	2 598 143	3 202 721	2 595 094	43 275 526
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	949 342	949 342	949 342	1 489 370	949 035	949 649	842 924	842 924	842 924	842 924	842 924	842 928	11 293 628
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	180 679	180 679	180 679	223 138	150 679	275 811	102 932	168 064	168 064	168 064	168 064	168 062	2 134 915
12.	dologi kiadások	1 044 100	1 044 100	1 044 100	1 560 070	1 044 100	1 545 639	981 711	1 044 100	1 350 589	1 044 100	1 044 100	1 044 104	13 790 813
13.	ellátottak juttatásai	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	167 000	86 200	21 000	413 800	540 000	1 375 000
14.	Egyéb működési kiadások													
	- államháztartáson kívültre	112 000	75 000	43 000	49 000	93 000	20 865	46 000	78 000	43 000	34 000			593 865
15.	beruházások			295 616	1 113 366		1 450 000			381 000	293 306	609 680		4 142 968
16.	felújítások													-
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- államháztartáson belültre													-
	- államháztartáson kívültre													-
18.	finanszírozási kiadások													-
	- Ált-nbelüli megelőlegezések visszafizetése	895 496												895 496
	- részesedések vásárlása													-
19.	általános tartalék							9 048 841						9 048 841
	Kiadások összesen	3 202 617	2 270 121	2 533 737	4 455 944	2 257 814	4 262 964	11 043 408	2 300 088	2 871 777	2 403 394	3 078 568	2 595 094	43 275 526
	bevételek és kiadások egyenlege	130 584	43 470	117 740	219 016	43 726	56 339	88 245	229 972	374 169	194 749	124 153	-	