

TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
Előterjesztés

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
2020. szeptember 07. napján tartandó nyilvános ülésére

1. Napirendi pont:

Tárgy: Előterjesztés a 2020. évi I. félévi költségvetés teljesítéséről

Előterjesztő: Varró István polgármester
Készítette: Tóthné Theisz Kitti pénzügyi vezető tanácsos
Mellékletek száma: 1 db
Az előterjesztés elfogadásához **egy szavazás** szükséges:
A döntés meghozatala a **rendelet tekintetében minősített** többséget igényel.

Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság!

Tápiógyörgye Községi Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2020. január 27. napján tartott ülésén fogadta el a Képviselő-testület.

A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya által a Kincstár számára átadott adatok alapján a 2020. májusi felmérésben rögzített adatok és a 23. kiegészítő támogatás figyelembe vételével az önkormányzat részére az alábbi jogcímű és összegű előirányzatok kerültek megállapításra:

Támogatási jogcím megnevezése	Előirányzat összege (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eltérés (Ft)
A települési önkormányzatok működésének támogatása (B111)	130.755.735,-	130.578.425,-	-177.310,-
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (B111)		176.876,-	+176.876,-
Óvodapedagógusok bértámogatása (B112)	42.840.700,-	46.775.050,-	+3.934.350,-
Segítők bértámogatása (B112)	16.800.000,-	16.800.000,-	0,-
Óvodaműködtetési támogatás (B112)	11.327.620,-	11.425.020,-	+97.400,-
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (B112)	793.400,-	436.370,-	-357.030,-
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (B112)	0	363.642,-	+363.642,-
Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (B112)		1.326.692,-	+1.326.692,-

Köznevelési feladatok támogatása (B112)		2.889.333,-	+2.889.333,-
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (B113)	17.968.984,-	17.968.984,-	0
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)		275.500,-	+275.500,-
Szociális étkeztetés (B113)	3.268.000,-	3.268.000,-	0
Házi segítségnyújtás (B113)	2.410.000,-	2.410.000,-	0
Időskorúak nappali intézményi ellátása (B113)	1.900.000,-	1.900.000,-	0
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (B113)	30.864.320,-	30.864.320,-	0
Intézmény-üzemeltetési támogatás (B113)	13.393.000,-	13.393.000,-	0
Szakmai dolgozók bértámogatás (B113)		1.504.000,-	+1.504.000,-
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) (B113)	12.100.000,-	10.384.000,-	-1.716.000,-
Gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatása (B113)	26.682.249,-	23.507.684,-	-3.174.565,-
Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás (B113)		415.360,-	+415.360,-
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám. (B113)	302.100,-	302.100,-	0
Család és gyermekjóléti szolgálat (B113)	3.780.000,-	3.780.000,-	0
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (B113)		160.000,-	+160.000,-
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (bölcsőde) (B113)	5.986.000,-	5.986.000,-	0
Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B113)	3.730.000,-	2.991.000,-	-739.000,-
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatás – bértámogatás (B113)		115.000,-	+115.000,-
Bölcsődei kiegészítő pótlék (B113)		486.000,-	+486.000,-
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (B114)	4.438.548,-	4.438.548,-	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (B114)		762.820,-	+762.820,-
Elszámolásból származó bevételek (B116)		763.210,-	+763.210,-
ÖSSZESEN	329.340.656,-	336.446.934,-	+7.106.278,-

Kérem, a Pénzügyi Bizottságot az előterjesztést megvitatni, a rendelet módosítást a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolni.

Tápiógyörgye, 2020. szeptember 3.

Varró István sk.

TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2020. (IX.....) önkormányzati rendelet-tervezete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020.(I.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Tápiógyörgye Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Tápiógyörgye Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.27) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3.§(1)- (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A képviselő-testület Tápiógyörgye Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének **kiadási összegét 891.784,- ezer** forintban
(2) a 2020. évi költségvetésének **bevételi összegét 891.784,-e** forintban állapítja meg.

2. § (1) Az Ör. 4.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a Tápiógyörgye Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 2020. évi költségvetési kiadásán belül

(2)

a működési célú kiadások előirányzata	848.382,- eFt	840.135,- eFt	-8.246,-e Ft
ebből:			+/-
- a személyi jellegű kiadások	281.688,- e Ft	283.211,- eFt	+1.523,-eft
- a munkaadókat terhelő járulékok	51.258,- e Ft	51.258,- eFt	0
- dologi kiadások	247.809,- e Ft	249.536,-eFt	+1.727,- eFt
- a pénzeszköz átadások	35.468,- e Ft	33.708,-eFt	-1.760,-eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai	1.890,- eFt	1.890,-eFt	0
- általános tartalék	4.000,- e Ft	4.000,- eFt	
- a céltartalék	1.000,- e Ft	1.000,- eFt	
- hitel törlesztés	225.268,-eFt	215.532,-eFt	-9.736,-eFt

(2)

a felhalmozási kiadások előirányzata	33.879,- e Ft	51.649,- eFt	+17.770,-eft
ebből:			
- beruházások	5.650,- e Ft	7.641,- eFt	+1.991,-eFt
- felújítások	13.455,- e Ft	26.155,-eFt	+12.700,-eFt
-egyéb kiadás	0,- e Ft		
-felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2.130,- e Ft	5.209,-eFt	+3.079,-eFt
-megelőlegezések visszafizetése	12.644,- e Ft	12.644,-eFt	0
Összesen:	882.261,- e Ft	891.784,-eFt	9.523,- eFt

összegekkel hagyja jóvá.

(3)A 2020. évi költségvetésének **bevételi összegét** az alábbi bontásban hagyja jóvá.

- intézményi működési bevételek	135.758,-eFt	137.752,- eFt	+1.995,-eFt
- közhatalmi bevételek	45.406,- eFt	45.728,- eFt	+323,- eFt
- önkormányzat költségvetési támogatás	329.341,-eFt	336.447,- eft	7.106,-eFt
- támogatásértékű bevételek	79.282,- eFt	79.282,-eFt	0
- Megtérülések és előlegek	19.630,- e Ft	19.630,-eFt	0
- Pénzforgalom nélküli bevételek	42.645,- eFt	42.645,-eFt	0
-Vagyon értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	200,- eFt	300,- eFt	+100,-eFt
- Rulírozó hitelfelétvel	230.000,- e Ft	230.000,- e Ft	0
Összesen:	882.261,- eFt	891.784,- eFt	9.523,- eFt

3.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és azt követő napon hatályát veszti.

Varró István sk.
polgármester

Turóczi István Zoltánné sk.
jegyző

Záradék:

Jelen rendeletet a Képviselő-testület elfogadta a 2020. szeptember napján megtartott ülésén.

Tápiógyörgye, 2020. szeptember

Turóczi István Zoltánné
jegyző

**Tápiógyörgye Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetési
rendelet módosításáról szóló 1/2020.(I.27.) önkormányzati rendelet előzetes
hatásvizsgálata**

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:

„(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
 - ab.) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”

II.

Tápiógyörgye Községi Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelet módosítás tervezetében (továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. §.(2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

- aa.) A Tervezet társadalmi hatásai: Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítás elfogadása az Önkormányzat és intézményeinek működésének biztosítása érdekében.

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet révén Tápiógyörgye Községi Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 882.261,- e Ft-ra módosul.

- ab.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

- ac.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1)-(4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44.§ teszi indokolttá.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

Összesítő táblázatok a 2020. évi Költségvetési rendelet módosításához

(adatok ezer Ft-ban)

Tápiógyörgye Község Önkormányzat

S.szám	Megnevezés	Rovat kód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbség
1	Személyi juttatások (közlekedési költségtérítés)	K1	97.618	97.634	+16
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18.470	18.470	0
3	Dologi kiadások (karbantartás, kiküldetés)	K3	125.206	126.190	+984
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1.890	1.890	
5	Egyéb működési célú kiadások (Csatorna, Többcélú)	K5	40.468	38.708	-1.760
6	Beruházások (gép vásárlás)	K6	5.650	7.575	+1.925
7	Felújítások (zeneiskola, telephely, fakanálgár, útfelújítás)	K7	13.455	26.155	+12.700
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (egyesületek vissza nem térítendő támogatásai)	K8	2.130	5.209	+3.079
9	Finanszírozási kiadások (hitel, finanszírozás)	K9	451.104	443.684	-7.420
	Kiadások összesen	K	755.291	765.515	+9.523
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (állami mutatószámok, neak finanszírozás)	B1	408.623	415.729	+7.106
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (különböző pályázatokból származó bevételek: közfogl, eu pályázatok, stb.)	B2	12.000	12.000	
12	Közhatalmi bevételek (iparűzési, kommunális adó, gépjárműadó, stb.)	B3	45.406	45.728	+323
13	Működési bevételek (bérleti díjak, strand, tábor, stb.)	B4	38.473	40.468	+1.995
14	Felhalmozási bevételek (tárgyi eszköz értékesítés)	B5	200	300	+100
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	7.630	7.630	0
16	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	B8	243.660	243.660	0
	Bevételek összesen	B	755.291	765.515	+9.523

S.szám	Megnevezés	Rovat kód	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	Személyi juttatások	K1	44.806	44.806	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7.841	7.841	
3	Dologi kiadások (közüzemi díjak + áfa)	K3	6.635	6.635	
	Kiadások összesen	K	59.282	59.282	
4	Működési bevételek	B4	18.323	18.323	
5	Finanszírozási bevételek (finanszírozás, maradvány igénybevétele)	B8	40.959	40.959	
	Bevételek összesen	B	59.282	59.282	

Községi Gondozási Központ

S.szám	Megnevezés	Rovat kód	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	Személyi juttatások	K1	58.740	58.740	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10.279	10.279	0
3	Dologi kiadások (egyéb szolgáltatások)	K3	41.733	41.666	-67
4	Beruházások (hűtőszekrény)	K6	0	67	+67
	Kiadások összesen	K	110.752	110.752	
5	Működési bevételek	B4	53.182	53.182	
6	Finanszírozási bevételek	B8	57.570	57.570	
	Bevételek összesen	B	110.752	110.752	

Tápiógyörgye Községi Könyvtár és Művelődési Ház

S.szám	Megnevezés	Rovat kód	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	Személyi juttatások	K1	3.784	3.784	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	961	961	
3	Dologi kiadások (üzemeltetési anyagok, közüzemi díjak)	K3	7.066	7.276	+210
	Kiadások összesen	K	11.811	12.021	+210
4	Működési bevételek	B4	29	29	
5	Finanszírozási bevételek (finanszírozás)	B8	11.782	11.992	+210
	Bevételek összesen	B	11.811	12.021	+210

Tápiógyörgye Községi Konyha és Étterem

S.szám	Megnevezés	Rovat kód	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	Személyi juttatások (többletmunka díjazása)	K1	20.830	21.033	+203

2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3.645	3.645	
3	Dologi kiadások	K3	55.690	55.690	
	Kiadások összesen	K	80.165	80.368	+203
4	Működési bevételek	B4	25.560	25.560	
5	Finanszírozási bevételek (finanszírozás)	B8	54.606	54.809	+203
	Bevételek összesen	B	80.165	80.368	+203

Tápiógyörgye Kastélykert Óvoda és Mini Bölcsőde

S.szám	Megnevezés	Rovat kód	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	Személyi juttatások (megbízási díjasok, többletfeladat ellátásának díjazása)	K1	55.911	57.214	+1.303
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (megbízási díjasok)	K2	10.061	10.061	
3	Dologi kiadások (karbantartás, szakmai tevékenységet seg. szolg, üzemeltetési anyagok)	K3	11.479	12.079	+600
	Kiadások összesen	K	77.451	79.355	+1.903
4	Működési bevételek (téves utalásból származó bevétel)	B4	191	191	0
5	Finanszírozási bevételek (finanszírozás)	B8	77.261	79.164	+1.903
	Bevételek összesen	B	77.451	79.355	+1.903

**Tápiógyörgye Község Önkormányzat Képviselő-Testületének tervezete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.27.) önkormányzati rendelet
MÓDOSÍTÁSÁRA**

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.§ (1) bek. a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva, a 2019. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

891.784,- e Ft költségvetési bevétellel

891.784,- e Ft költségvetési kiadással

**0,- e Ft költségvetési
-27.083,- e Ft egyenleggel-
27.083,- eFt ebből működési
felhalmozási**

állapítja meg.

Létszám adatok (fő)

Megnevezés	Közalkalmazott	Köztisztviselő	Választott t.vis.	Egyéb	Közfogl.
Önkormányzat	12	0	7	8	26
Polg.Hiv.	-	11	-	1	-
Gond. Kp.	21	-	-	-	-
Könyvtár	1	-	-	1	-
Konyha	8	-	-	-	-
Óvoda	19	-	-	-	-

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását **önkormányzati szinten**, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. *melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 13. *melléklet* részletezi.

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 19. *mellékletek* részletezik.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az önkormányzat költségvetésébe 0,- ezer forinttal betervezi a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának bevételeit.

(6) A felhalmozás belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybe vételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *12. melléklet* részletezi.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *12. melléklet* tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *10. melléklet* részletezi.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *8. melléklet* szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *8. melléklet* szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *9. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *21. mellékletek* szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a *22. számú melléklet* mutatja be.

(9) Az önkormányzat a kiadások között általános, céltartalékot állapít meg.

(10) Az önkormányzat előző évi maradványa 42.645,- ezer Ft, amely összegből 0,- ezer Ft felhalmozási célú, 42.645,- ezer Ft működési célú maradvány.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2020. január 01. napjától 46.380 forint.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000,- Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a tárgy negyedévet követő soros ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (6) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet az elfogadását követő nap lép hatályba, rendelkezéseit 2020.01.01 napjától kell alkalmazni.

Varró István
polgármester

Turóczi István Zoltánné
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Képviselő-testület 2020..... napján megtartott ülésén fogadta el.

Turóczi István Zoltánné
jegyző

S.szám	Megnevezés	Rovat kód	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Különbözet (M. ei - E.Ei.)	2020. évi II. módosított előirányzat	Teljesítés (2020.06.30-ig)	Arány (%)
Személyi juttatások:									
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	234 085	244 294	242 069		242 069	124 246	51,33%
2	Céltuttatás, projektprémium	K1103	375						
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	28						
4	Jubileumi jutalom	K1106	1 010						
5	Béren kívüli juttatások	K1107	1 700	1 700	1 700		1 700	844	49,63%
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	746	196	136	16	153	65	48,02%
7	Egyéb költségtérítések	K1110	144	144	144		144	58	40,28%
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	11 188	13 791	14 242	281	14 524	7 337	51,51%
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	249 276	260 125	258 292	298	258 590	132 550	51,32%
10	Választott tisztviselők juttatásai	K121	12 205	12 886	12 394		12 394	5 992	48,34%
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	3 481	4 682	3 276	1 208	4 483	3 000	91,60%
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 547	9 341	7 726	17	7 743	3 780	48,92%
13	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	24 233	26 909	23 396	1 225	24 621	12 771	54,59%
14	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	273 509	287 034	281 688	1 523	283 211	145 321	51,59%
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	53 186	51 617	51 258		51 258	24 674	48,14%
Dologi kiadások:									
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 147	2 676	2 676	8	2 684	1 505	56,24%
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	67 201	61 853	61 853	500	62 353	33 345	53,91%
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	70 349	64 529	64 529	508	65 037	34 850	54,01%
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 314	1 156	1 156		1 156	511	44,21%
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 320	2 692	2 692		2 692	1 104	41,00%
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	4 634	3 848	3 848		3 848	1 615	41,97%
22	Közüzemi díjak	K331	33 300	31 700	33 900	10	33 910	17 456	51,49%
23	Bérleti és lízing díjak	K333	450	131	131		131	36	27,33%
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	17 731	12 490	15 752	1 300	17 052	3 604	22,88%
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 233	25 280	25 280	350	25 630	11 085	43,85%
26	Egyéb szolgáltatások	K337	26 177	34 400	32 400	- 417	31 983	7 985	24,64%
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	94 891	104 001	107 463	1 243	108 706	40 166	37,38%
28	Kiküldetések kiadásai	K341	159	715	857	- 16	840	227	26,52%
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	159	715	857	- 16	840	227	26,52%
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	35 755	35 415	35 655	- 8	35 648	13 830	38,79%
31	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 215	4 650	4 650		4 650	1 332	28,65%
32	Egyéb dologi kiadások	K355	32 268	28 808	30 808		30 808	971	3,15%
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	71 238	68 873	71 113	- 8	71 106	16 133	22,69%
34	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	241 271	241 966	247 809	1 727	249 536	92 990	37,52%
Ellátottak pénzbeli juttatásai:									
35	Családi támogatások	K42	2 300						
36	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások								
37	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 462	890	1 890		1 890	1 060	56,07%
38	ebből: köztemetés (Szocvt. 48.§)								
39	ebből: települési támogatás (Szocvt. 45.§)								
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4	4 762	890	1 890		1 890	1 060	56,07%
Egyéb működési célú kiadások:									
41	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	5 320	6 633	8 356		8 356	4 689	56,11%
42	Elvonások és befizetések (44)	K5021	5 320	6 633	8 356		8 356	4 689	56,11%
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 592	19 472	19 472	- 1 760	17 712	3 600	18,49%
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 500	12 640	7 640		7 640	4 425	57,92%
45	ebből: egyéb civil szervezetek		12 500	12 640	7 640		7 640	4 425	57,92%
46	Tartalékok	K513	5 000	5 000	5 000		5 000		0,00%
47	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5	32 413	43 745	40 468	- 1 760	38 708	12 714	31,42%
Beruházások:									
48	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	550		750		750	750	100,00%
49	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai								
50	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	445						
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 811		3 858	1 568	5 426	4 361	113,02%
52	Részesedések beszerzése	K65	1 000						
53	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 070		1 042	423	1 465	1 177	113,02%
54	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	10 877		5 650	1 991	7 641	6 288	111,29%
Felújítások:									
55	Ingatlanok felújítása	K71	31 052		10 594	10 000	20 594	6 391	60,32%
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 304		2 860	2 700	5 560	1 558	54,45%
57	Felújítások összesen (60+61+62):	K7	39 356		13 455	12 700	26 155	7 948	59,07%
Egyéb felhalmozási célú kiadások:									
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K86	25 910	130	130		130	33	25,00%
59	ebből: háztartások								
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 384		2 000	3 079	5 079	2 760	138,00%
61	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)	K8	28 294	130	2 130	3 079	5 209	2 793	131,10%
62	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68)	K1-K8	683 668	625 382	644 349	19 259	663 608	293 788	45,59%
Finanszírozási kiadások:									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9113	209 757	200 000	225 268	- 9 736	215 532	68 708	30,50%
64	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69)	K911	209 757	200 000	225 268	- 9 736	215 532	68 708	30,50%
65	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 416	12 644	12 644		12 644	12 644	100,00%
66	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915							
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91	221 172	212 644	237 912	- 9 736	228 176	81 353	34,19%
68	Finanszírozási kiadások összesen (74):	K9	221 172	212 644	237 912	- 9 736	228 176	81 353	34,19%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:									

69	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	117 689	117 907	130 756	- 0	130 755	67 947	51,97%
70	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	69 098	71 762	71 762	8 254	80 016	37 316	52,00%
71	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	B113	125 596	122 005	122 385	- 2 674	119 711	67 924	55,50%
72	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 403	4 439	4 439	763	5 201	2 396	53,97%
73	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	8 595						
74	Elszámolásból származó bevételek	B116	100			763	763	763	
75	Önkormányzatok működési támogatásai (77+.....+81)	B11	325 481	316 112	329 341	7 106	336 447	176 346	53,55%
76	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	81 423	82 292	79 282		79 282	35 878	45,25%
77	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		2 300						
78	ebből: központi kezelésű előirányzatok		2 160	2 160	2 160		2 160	540	25,00%
79	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		25 807	44 315	41 305		41 305	22 218	53,79%
80	ebből: elkülönített állami pénzalapok		50 000	35 817	35 817		35 817	13 120	36,63%
81	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)	B1	406 904	398 404	408 623	7 106	415 729	212 224	51,94%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:									
82	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	17 000	19 583	12 000		12 000	4 978	41,49%
83	ebből: központi költségvetési szervek								
84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (89+82+83)	B2	17 000	19 583	12 000		12 000	4 978	41,49%
Közhatalmi bevételek:									
85	Vagyoni típusú adók	B34	12 000	12 000	12 000		12 000	5 054	42,12%
86	ebből: magánszemélyek kommunális adója								
87	Értékesítési és forgalmi adók	B351	27 000	30 000	30 000		30 000	11 112	37,04%
88	Gépjárműadók	B354	6 000	6 300					
89	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	154	190	406	323	728	426	105,03%
90	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		154	190	406	20	426	426	105,03%
91	ebből: talajterhelési díj								
92	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)	B35	154	190	406	323	728	426	105,03%
93	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000	3 000	3 000		3 000	570	18,99%
94	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):	B3	48 154	51 490	45 406	323	45 728	17 161	37,80%
Működési bevételek:									
95	Készletértékesítés ellenértéke	B401	900		500		500	69	13,87%
96	Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 260	12 228	8 878		8 878	2 712	30,54%
97	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 500	5 500	5 500		5 500	4 166	75,75%
98	Tulajdonosi bevételek	B404	21 693	22 697	22 697		22 697	4 211	18,55%
99	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék		1 200	2 200	2 200		2 200	1 400	63,64%
100	Ellátási díjak	B405	61 200	63 000	72 177		72 177	33 449	46,34%
101	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 167	15 464	13 670		13 670	5 827	42,63%
102	Egyéb működési bevételek	B411	5 769	12 030	12 335	1 995	14 329	4 386	35,56%
103	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116+117)	B4	134 489	130 919	135 758	1 995	137 752	54 820	40,38%
Felhalmozási bevételek:									
104	Ingatlanok értékesítése	B52	8 360		200	100	300	300	150,00%
105	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						1 620	1 620
106	Részesedések értékesítése	B54	2 000					27 280	
107	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5	10 360		200	100	300	29 200	14600,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:									
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74	30 720	7 630	7 630		7 630	4 018	52,65%
109	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	30 720	7 630	7 630		7 630	4 018	52,65%
Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122)									
110	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	220 000	230 000	230 000	9 523	230 000	98 708	42,92%
111	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811	220 000	230 000	230 000		230 000	98 708	42,92%
112	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	37 212		42 645		42 645	42 645	100,00%
113	Maradvány igénybevétele (127)	B813	37 212		42 645		42 645	42 645	100,00%
114	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
115	Központi, irányító szervi támogatás	B816							
116	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	257 212	230 000	272 645		272 645	141 353	51,85%
117	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	257 212	230 000	272 645		272 645	141 353	51,85%
118									
119									
120	Kiadások összesen		904 840	838 027	882 261	9 523	891 784	375 141	42,52%
121	Bevételek összesen		904 840	838 027	882 261	9 523	891 784	463 755	52,56%

S.szám	Megnevezés	Rovat kód	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Különbözet (M. ei - E.EI.)	2020. évi II. módosított előirányzat	Teljesítés (2020.06.30-ig)	Arány (%)	Magyarázat
Személyi juttatások:										
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	69 716	68 000	68 000		68 000	31 902	46,92%	
2	Céltuttatás, projektpremium	K1103								
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg.	K1104								
4	Jubileumi jutalom	K1106								
5	Béren kívüli juttatások	K1107								
6	Közlékedési költségterítés	K1109	83		12	16	29	21	166,66%	
7	Egyéb költségterítések	K1110								
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 832	9 331	9 331		9 331	3 412	36,57%	Betegszrah, többletfeladatok ellátásának díjazása.
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	75 631	77 331	77 344	16	77 360	35 335	45,69%	közfoglalkoztatás többletdíjazás
10	Választott tisztviselők juttatásai	K121	12 205	12 886	12 394		12 394	5 992	48,34%	
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem s	K122	2 484	2 682	2 490	483	2 973	1 732	69,55%	helyettesítő védőnő megb.díj 223,5eft/hó,
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 137	5 390	5 390	- 483	4 906	1 972	36,59%	Tisztletdíjak választott bizottsági tagoknak 16eft/hó/fo,
13	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	19 826	20 958	20 274		20 274	9 695	47,82%	orvos asszisztens m.díj, újság kihordó megb.díj, faluújság szerkesztői díj
14	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	95 457	98 289	97 618	16	97 634	45 031	46,13%	
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 624	18 578	18 470		18 470	6 677	36,15%	
Dologi kiadások:										
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	600	650	650		650	136	20,87%	Faluújság, települési applikáció, győrgyűsz
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 765	7 000	7 000		7 000	2 138	30,54%	benzin, tisztítósz, üzemeltetési anyagok, üzemanyag,
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	11 365	7 650	7 650		7 650	2 274	29,72%	festék, nyomtatvány, szájmásk, fertőtlenítőszer,
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	495	414	414		414	44	10,73%	Visual lkdoki, védőnői szoftver22eft, domain hosszabbítás:
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 700	1 200	1 200		1 200	508	42,30%	2eft
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	2 195	1 614	1 614		1 614	552	34,20%	telefon, internet
22	Közüemi díjak	K331	15 000	15 000	15 000		15 000	6 047	40,32%	áram, gáz, víz, közvilágítás
23	Bérleti és lízing díjak	K333	100							
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16 041	10 000	13 262	1 000	14 262	3 179	23,97%	
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 873	24 920	24 920		24 920	10 855	43,56%	jogi szolg: 100,- eft/hó, Dr. Hódi Pál: 7.200eft, Dr. Jancsó: 9.600eft + 480eft iskolaorvosi, Dr. Kreis Med. Bt.: 3.600eft, strand szakmai felügyeleti szolg. díj600eft, Maxentrop Tanácsadás: 240eft, Ókoplán Kft.: 2.000eft
26	Egyéb szolgáltatások	K337	11 280	13 000	13 000		13 000	5 606	43,13%	mosodai szolgáltatás, postaköltség, növénytermesztési szolgáltatás, kartevoirtás táborban, hulladékszállítás, matrac tisztítás és fertőtlenítés, biztosítás, fogl.ú szolg., közmunka támogatás, koszori, csatorna birt. Díj, Techno-Víz Lab. Kft. Víz vizsg., halott tár. díj, intézményi vagyonbirt., tűzvédelmi oktatás, bankköltség, ebrendészeti szolgáltatás
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	59 294	62 920	66 182	1 000	67 182	25 688	38,81%	
28	Kiküldetések kiadásai	K341	52	323	311	- 16	294	75	24,12%	közlékedési ktgtér
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	52	323	311	- 16	294	75	24,12%	
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forg.	K351	16 000	16 000	16 000		16 000	3 218	20,11%	
31	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 650	2 650	2 650		2 650	1 332	50,26%	
32	Egyéb dologi kiadások	K355	32 250	28 800	30 800		30 800	971	3,15%	lakosság által csatorna fele fizetendő egyéb tartozás, autópálya matrica, időszakos műszaki vizsgák, bér kerekítés, pénztár kerekítés
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+32)	K35	50 900	47 450	49 450		49 450	5 521	11,16%	
34	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	123 806	119 957	125 206	984	126 190	34 110	27,24%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai:										
35	Családi támogatások	K42	2 300							
36	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások									
37	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 462	890	1 890		1 890	1 060	56,07%	
38	ebből: köztemetés (Szocvt. 48. §)									
39	ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §)									
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4	4 762	890	1 890		1 890	1 060	56,07%	
Egyéb működési célú kiadások:										
41	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021	5 320	6 633	8 356		8 356	4 689	56,11%	2018. évi beszámoló visszafizetési kötelezettség: 1.782.180Ft, 2017. évi felülvizsg visszafizetési kötelezettség: 2.003.153Ft, 2018. évi felülvizsg: 4.318.000Ft; Rezsissókentes: 252.748 Ft
42	Elvonások és befizetések (44)	K5021	5 320	6 633	8 356		8 356	4 689	56,11%	
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	9 592	19 472	19 472	- 1 760	17 712	3 600	18,49%	Csatorna kamatok: 41.000eft (ebből 12.000eft idén), bursa hungarica: 440eft, zeneiskola tandíj hozzáj.: 305.700ft, Többsz. kist. Társ 2018+ 2019. év hátralék: 2.978.322,- Ft Többsz. kist. Társ 2020. kalkulált év: 3.748.eft
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 500	12 640	7 640		7 640	4 425	57,92%	tavalyi elmaradt: Tűzoltók:1500eft, Fűvágz:500eft, Diakokért: 150eft, Horgász:200eft; Torockó Barátai Társaság: 120eft
45	ebből: egyéb civil szervezetek		12 500	12 640	7 640		7 640	4 425	57,92%	
46	Tartalékok	K513	5 000	5 000	5 000		5 000		0,00%	
47	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5	32 413	43 745	40 468	- 1 760	38 708	12 714	31,42%	
Beruházások:										
48	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	550		750		750	750	100,00%	
49	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai									
50	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	346							
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 662		3 858	1 516	5 374	4 308	111,66%	
52	Részesedések beszerzése	K65	1 000							
53	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.	K67	2 000		1 042	409	1 451	1 163	111,66%	
54	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	10 558		5 650	1 925	7 575	6 222	110,12%	
Felújítások:										
55	Ingatlanok felújítása	K71	27 100		10 594	10 000	20 594	6 391	60,32%	
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forg.	K74	7 237		2 860	2 700	5 560	1 558	54,45%	
57	Felújítások összesen (60+61+62):	K7	34 338		13 455	12 700	26 155	7 948	59,07%	
Egyéb felhalmozási célú kiadások:										
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86	25 910	130	130		130	33	25,00%	Kamatmentes kölcsön magánszemélyeknek
59	ebből: háztartások									
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 384		2 000	3 079	5 079	2 760	138,00%	
61	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66):	K8	28 294	130	2 130	3 079	5 209	2 793	131,10%	
62	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+61+62):	K1-K8	348 252	281 589	304 887	16 943	321 830	116 554	38,23%	
Finanszírozási kiadások:										
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9113	209 757	200 000	225 268	- 9 736	215 532	68 708	30,50%	

64	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	B911	209 757	200 000	225 268	- 9 736	215 532	68 708	30,50%	
65	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	B914	11 416	12 644	12 644		12 644	12 644	100,00%	
66	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	216 181	255 037	213 192	2 316	215 508	141 034	66,15%	
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91	437 354	467 682	451 104	- 7 420	443 684	222 386	49,30%	
68	Finanszírozási kiadások összesen (74):	K9	437 354	467 682	451 104	- 7 420	443 684	222 386	49,30%	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:										
69	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	117 689	117 907	130 756	- 0	130 755	67 947	51,97%	
70	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai	B112	69 098	71 762	71 762	8 254	80 016	37 316	52,00%	
71	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	125 596	122 005	122 385	- 2 674	119 711	67 924	55,50%	
72	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 403	4 439	4 439	763	5 201	2 396	53,97%	
73	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	8 595							
74	Elszámolásból származó bevételek	B116	100			763	763	763		
75	Önkormányzatok működési támogatásai (77+...+81)	B11	325 481	316 112	329 341	7 106	336 447	176 346	53,55%	
76	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	80 267	82 292	79 282		79 282	35 878	45,25%	
77	ebből: központi kezelésű előirányzatok		2 300							
78	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		2 160	2 160	2 160		2 160	540	25,00%	Mezőúri támogatás NAV felől
79	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		25 807	44 315	41 305		41 305	22 218	53,79%	Orvosok, védőnői finanszírozása
80	ebből: elköltöztetett állami pénzalapok		50 000	35 817	35 817		35 817	13 120	36,63%	közfoglalkoztatottak finanszírozása
81	Működési célú támogatások államháztartáson belüli	B1	405 748	398 404	408 623	7 106	415 729	212 224	51,94%	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:										
82	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	17 000	19 583	12 000		12 000	4 978	41,49%	felhalmozási célú dologi támogatás közfogl. Keretében
83	ebből: központi költségvetési szervek									
84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli	B2	17 000	19 583	12 000		12 000	4 978	41,49%	
Közhatalmi bevételek:										
85	Vagyoni típusú adók	B34	12 000	12 000	12 000		12 000	5 054	42,12%	
86	ebből: magánszemélyek kommunális adója									
87	Értékesítési és forgalmi adók	B351	27 000	30 000	30 000		30 000	11 112	37,04%	
88	Gépjárműadó	B354	6 000	6 300						
89	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	B355	154	190	406	323	728	426	105,03%	
90	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		154	190	406	20	426	426	105,03%	
91	ebből: talajterhelési díj									
92	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)	B35	33 154	36 490	30 406	323	30 728	11 538	37,95%	
93	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000	3 000	3 000		3 000	570	18,99%	Talajterhelési díj: 302 eft
94	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):	B3	48 154	51 490	45 406	323	45 728	17 161	37,80%	
Működési bevételek:										
95	Készletértékesítés ellenértéke	B401	900		500		500	69	13,87%	Fűszernövény és zöldség értékesítés
96	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 000	11 200	7 900		7 900	2 576	32,61%	autobuszos szem. Száll és autóbusz bérlet, hirdetés faluujtságbán, kenyérárgós, sírhely megv., ravatalozó haszn., karbantartási feladatok iskolában 150eft/hó, szállásdíj, táborozás, sportolók szállítása, strandbeleépők, hűtési díj, terembérlési díj, eu alkalmassági vizsg. piaci helypenz, MÁV Zrt. 1200eft
97	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 500	5 500	5 500		5 500	4 166	75,75%	közműhaszn. kft. Tér., telefondíj, hűtési díj, zeneiskola kft.-ei, rezsi
98	Tulajdonosi bevételek	B404	16 593	16 000	16 000		16 000	2 804	17,52%	TRV Zrt.: 4.248.750Ft hátralék + 5.565.000,- Ft 2020. évre, helypenz, közterület haszn., gépkocsi bérlet, terembérl., műfűves pálya, Ortoprofil, épület és garázs Fekete Pajzs Patika, lakbér., munkagep
99	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék									
100	Ellátási díjak	B405								
101	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000	8 964	8 073		8 073	2 374	29,40%	
102	Egyéb működési bevételek	B411	5 750	500	500	1 995	2 495	4 079	815,89%	áramdíj visszatér., kamat elszámolás, kerekítés.
103	Működési bevételek összesen (95+96+97+98+100+101+102):	B4	48 743	42 164	38 473	1 995	40 468	16 069	41,77%	
Felhalmozási bevételek:										
104	Ingatlanok értékesítése	B52	8 360		200	100	300	300	150,00%	
105	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						1 600		
106	Részesedések értékesítése	B54	2 000					27 280		
107	Felhalmozási bevételek (104+105):	B5	10 360		200	100	300	29 180	14590,00%	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:										
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B74	30 720	7 630	7 630		7 630	4 018	52,65%	Kamatmentes kölcsön visszafizetés
109	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	30 720	7 630	7 630		7 630	4 018	52,65%	
110	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+107):	B1-B7	560 726	519 271	512 331	9 523	521 855	283 630	55,36%	
111	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	220 000	230 000	230 000		230 000	98 708	42,92%	
112	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811	220 000	230 000	230 000		230 000	98 708	42,92%	
113	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 879		13 660		13 660	13 660	100,00%	
114	Maradvány igénybevétele (127)	B813	4 879		13 660		13 660	13 660	100,00%	
115	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								
116	Központi, irányító szervi támogatás	B816								
117	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	224 879	230 000	243 660		243 660	112 368	46,12%	
118	Finanszírozási bevételek összesen:(116)	B8	224 879	230 000	243 660		243 660	112 368	46,12%	
119										
120	Kiadások összesen		785 606	749 271	755 991	9 523	765 515	338 940	44,83%	
121	Bevételek összesen		785 606	749 271	755 991	9 523	765 515	395 998	52,38%	

S.szám	Megnevezés	Rovat kód	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Különbözet (M. ei - E.Ei.)	2020. évi II. módosított előirányzat	Teljesítés (2020.06.30-ig)	Arány (%)	Magyarázat
Személyi juttatások:										
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	39 608	41 118	41 118		41 118	22 313	54,27%	
2	Celjuttatás, projektpremium	K1103	375							
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								
4	Jubileumi jutalom	K1106								
5	Béren kívüli juttatások	K1107	1 700	1 700	1 700		1 700	844	49,63%	Cafetéria
6	Közlékedési költségterítés	K1109	70	70	70		70		0,00%	Jegyző utazási kgt térítés
7	Egyéb költségterítések	K1110	144	144	144		144	58	40,28%	Bankkgt térítés
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200	260	1 438		1 438	1 368	95,12%	anyakönyvvezető díjazása, betegsabszabadságok, többletmunka
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	42 097	43 292	44 470		44 470	24 583	55,28%	
10	Választott tisztviselők juttatásai	K121								
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szereplők juttatásai	K122								
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	847	1 514	336		336	140	41,67%	takarítási megbízási díja 28.000 Ft/hó
13	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	847	1 514	336		336	140	41,67%	
14	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	42 944	44 806	44 806		44 806	24 723	55,18%	
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 207	7 841	7 841		7 841	4 463	56,92%	
Dologi kiadások:										
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4			8	8			
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 886	783	783		783	552	70,56%	anyakönyvi kiv, csekk, tisztviselősz, nyomtatvány, irodaszer
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	1 890	783	783	8	791	552	70,56%	
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	780	703	703		703	427	60,84%	polisz könyvelési program díja
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600	600	600		600	198	32,99%	Telefon, internet díj
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	1 380	1 303	1 303		1 303	625	45,25%	
22	Közüemi díjak	K331	1 300	1 300	1 600		1 600	1 047	65,43%	aram: 234 eft, gáz: 788eft, víz: 25eft
23	Berleti és lízing díjak	K333	250	86	86		86	22	25,12%	fenyásoló berleti díj
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500							
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336								
26	Egyéb szolgáltatások	K337	1 200	1 400	1 400		1 400	786	56,18%	NKE normativa: 155eft, bankkgt: 142eft, szállítási díj: 17, másolat
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	3 250	2 786	3 086		3 086	1 855	60,11%	időj:112, térkép: 23, hulladék: 12, konferencia: 14, továbbképzés: 17, posta: 294
28	Kiküldetések kiadásai	K341	60	146	146		146	27	18,39%	munkavállaló utazási kgt,ter
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	60	146	146		146	27	18,39%	
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forg	K351	1 500	1 315	1 315	- 8	1 308	631	47,94%	
31	Fizetendő általános forgalmi adó	K352								
32	Egyéb dologi kiadások	K355	2	2	2		2		0,20%	Pénztár kerekítés
33	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (31+32)	K35	1 502	1 317	1 317	- 8	1 310	631	47,87%	
34	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	8 082	6 335	6 635		6 635	3 690	55,62%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai:										
35	Családi támogatások	K42								
36	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások									
37	Egyéb nem intézményi ellátások	K46								
38	ebből: köztemetés (Szocvt. 48.§)									
39	ebből: települési támogatás (Szocvt. 45.§)									
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4								
Egyéb működési célú kiadások:										
41	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szá	K5021								
42	Elvonások és befizetések (44)	K5021								
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K506								
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512								
45	ebből: egyéb civil szervezetek									
46	Tartalek	K513								
47	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5								
Beruházások:										
48	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62								
49	ebből: termőföld-vasárlás kiadásai									
50	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	51							
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	49							
52	Részesedések beszerzése	K65								
53	Beruházási célú előzetesen felszámított általános for	K67								
54	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	130							
Felújítások:										
55	Ingatlanok felújítása	K71								
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forga	K74								
57	Felújítások összesen (60+61+62):	K7								
Egyéb felhalmozási célú kiadások:										
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcs	K86								
59	ebből: háztartások									
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartá	K89								
61	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)	K8								
Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+6										
62	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+6	K1-K8	59 363	58 982	59 282		59 282	32 876	55,46%	
Finanszírozási kiadások:										
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügy	K9113								
64	Hittel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (69	K911								
65	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítet	K914								
66	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915								
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91								
68	Finanszírozási kiadások összesen (74):	K9								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:										
69	Helyi önkormányzatok működésének általános támog	B111								
70	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladai	B112								
71	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti é	B113								
72	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám	B114								
73	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészít	B115								
74	Elszámolásból származó bevételek	B116								
75	Önkormányzatok működési támogatásai (77+...+81)	B11								
76	Egyéb működési célú támogatások bevételei államhá	B16	1 156							
77	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok									
78	ebből: központi kezelésű előirányzatok									
79	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai									
80	ebből: elkülönített állami pénzalapok									
81	Működési célú támogatások államháztartáson belülr	B1	1 156							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:										
82	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei állam	B25								
83	ebből: központi költségvetési szervek									
84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson bel	B2								
Közhatalmi bevételek:										
85	Vagyoni típusú adók	B34								
86	ebből: magánszemélyek kommunális adója									
87	Ertekezletési és forgalmi adók	B351								
88	Gépjárműadók	B354								
89	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355								
90	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó									
91	ebből: talajterhelési díj									

92	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)	B35								
93	Egyéb közhatalmi bevételek	B36								
94	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):	B3								
Működési bevételek:										
95	Készletértékesítés ellenértéke	B401								
96	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 130	100	100		100	20	20,00%	házaságkötés munkaidőn kívüli
97	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403								
98	Tulajdonosi bevételek	B404	5 100	6 697	6 697		6 697	1 407	21,01%	földhaszonbérleti díj+ osztalék
99	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék		1 200	2 200	2 200		2 200	1 400	63,64%	EMÁSZ részvény osztalék
100	Ellátási díjak	B405								
101	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								
102	Egyéb működési bevételek	B411	1	11 526	11 526		11 526		0,00%	Pénztár kerekítés, könyvelés
103	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+113+114+115+116+117+118+119):	B4	14 231	18 323	18 323		18 323	1 427	7,79%	
Felhalmozási bevételek:										
104	Ingatlanok értékesítése	B52								
105	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
106	Részesedések értékesítése	B54								
107	Felhalmozási bevételek (119+120):	B5								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:										
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B74								
109	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7								
110	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+110+111+112+113+114+115+116+117+118+119):	B1-B7	15 387	18 323	18 323		18 323	1 427	7,79%	
111	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113								
112	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811								
113	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	7 590		5 135		5 135	5 135	100,00%	
114	Maradvány igénybevétele (127)	B813	7 590		5 135		5 135	5 135	100,00%	
115	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								
116	Központi, irányító szervi támogatás	B816	36 386	40 659	35 824		35 824	31 780	88,71%	
117	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	43 976	40 659	40 959		40 959	36 916	90,13%	
118	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	43 976	40 659	40 959		40 959	36 916	90,13%	
119										
120	Kiadások összesen		59 363	58 982	59 282		59 282	32 876	55,46%	
121	Bevételek összesen		59 363	58 982	59 282		59 282	38 343	64,68%	

S.szám	Megnevezés	Rovat kód	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Különbözet (M. el - E.El.)	2020. évi II. módosított előirányzat	Teljesítés (2020.06.30-ig)	Arány (%)	Magyarázat
Személyi juttatások:										
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	47 919	56 186	56 186		56 186	33 880	60,30%	
2	Céltuttatás, projektprémium	K1103								
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg	K1104	28							
4	Jubileumi jutalom	K1106								
5	Béren kívüli juttatások	K1107								
6	Közlekedési költségterítés	K1109	300	54	54		54	45	83,10%	közlekedési ktg térítés
7	Egyéb költségterítések	K1110								
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 000	2 000	2 000		2 000	830	41,49%	Munkaszüneti napra járó bérpótlék, kompenzáció, betegszabadság
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	50 247	58 240	58 240		58 240	34 755	59,68%	
10	Választott tisztviselők juttatásai	K121								
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem s	K122								
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	340	500	500		500	62	12,47%	
13	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	340	500	500		500	62	12,47%	
14	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	50 588	58 740	58 740		58 740	34 817	59,27%	
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 872	10 279	10 279		10 279	6 103	59,37%	
Dologi kiadások:										
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 500	1 900	1 900		1 900	1 359	71,52%	folióirat, gyógyszer, fertőtlenítőszer
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 000	20 000	20 000		20 000	13 110	65,55%	élelmiszer, festék, irdaszer, kesztyű, tisztítószer, egyebek
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	21 500	21 900	21 900		21 900	14 469	66,07%	
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321								
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	320	400	400		400	215	53,84%	telefon, kábeltv, internet
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	320	400	400		400	215	53,84%	
22	Közüemi díjak	K331	4 300	3 500	4 000		4 000	2 721	68,03%	áram,gáz, víz
23	Bérleti és lízing díjak	K333								
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300	1 600	1 600		1 600	86	5,38%	
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336								
26	Egyéb szolgáltatások	K337	6 750	6 650	6 650	- 67	6 583	614	9,23%	bankktg, hulladék száll., járóbeteg ell., koszorú, száll ktg, posta ktg, könyvelési díj
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	11 350	11 750	12 250	- 67	12 183	3 421	27,92%	
28	Kiküldetések kiadásai	K341	38	246	246		246	80	32,69%	saját szkg ktg elszámolás
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	38	246	246		246	80	32,69%	
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forg	K351	6 772	6 800	6 935		6 935	4 394	63,35%	
31	Fizetendő általános forgalmi adó	K352								
32	Egyéb dologi kiadások	K355	2	2	2		2		0,85%	Pénztári kerekítés
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+32)	K35	6 774	6 802	6 937		6 937	4 394	63,34%	
34	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	39 982	41 098	41 733	- 67	41 666	22 579	54,10%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai:										
35	Családi támogatások	K42								
36	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások									
37	Egyéb nem intézményi ellátások	K48								
38	ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)									
39	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45. §)									
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4								
Egyéb működési célú kiadások:										
41	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából sz	K5021								
42	Elvonások és befizetések (44)	K5021								
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K506								
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512								
45	ebből: egyéb civil szervezetek									
46	Tartalékok	K513								
47	b működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5								
Beruházások:										
48	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62								
49	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai									
50	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	48							
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	62			52	52	52		hűtőgép
52	Részesedések beszerzése	K65								
53	Beruházási célú előzetesen felszámított általános fo	K67	30			14	14	14		
54	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	141			67	67	67		
Felújítások:										
55	Ingatlanok felújítása	K71	3 952							
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános for	K74	1 067							
57	Felújítások összesen (60+61+62):	K7	5 019							
Egyéb felhalmozási célú kiadások:										
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl	K86								
59	ebből: háztartások									
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztarta	K89								
61	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)	K8								
62	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+61+62)	K1-K8	105 601	110 117	110 752		110 752	63 566	57,39%	
Finanszírozási kiadások:										
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzüg	K9113								
64	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (63	K911								
65	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizet	K914								
66	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915								
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91								
68	Finanszírozási kiadások összesen (74):	K9								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:										
69	Helyi önkormányzatok működésének általános támo	B111								
70	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad	B112								
71	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti	B113								
72	Települési önkormányzatok kulturális feladatának tár	B114								
73	Működési célú költségvetési támogatások és kiegész	B115								
74	Elszámolásokból származó bevételek	B116								
75	Önkormányzatok működési támogatásai (77+...+81)	B11								
76	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh	B16								
77	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok									
78	ebből: központi kezelésű előirányzatok									
79	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai									
80	ebből: elkülönített állami pénzalapok									

81	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:										
82	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25								
83	ebből: központi költségvetési szervek									
84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2								
Közhatalmi bevételek:										
85	Vagyoni típusú adók	B34								
86	ebből: magánszemélyek kommunális adója									
87	Értékesítési és forgalmi adók	B351								
88	Gépjárműadók	B354								
89	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355								
90	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó									
91	ebből: talajterhelési díj									
92	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)	B35								
93	Egyéb közhatalmi bevételek	B36								
94	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102)	B3								
Működési bevételek:										
95	Készletértékesítés ellenértéke	B401								
96	Szolgáltatások ellenértéke	B402	900	900	850		850	114	13,41%	Mosodai szolgáltatások
97	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403								
98	Tulajdonosi bevételek	B404								
99	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék									
100	Ellátási díjak	B405	38 200	40 000	52 281		52 281	20 724	39,64%	szoc. étkezés, tartós és átmeneti ellátás, hsnny. gondozási díj
101	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 667							
102	Egyéb működési bevételek	B411	1	1	51		51	51	99,20%	Pénztár kerekítés
103	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112)	B4	41 768	40 901	53 182		53 182	20 889	39,28%	
Felhalmozási bevételek:										
104	Ingatlanok értékesítése	B52								
105	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
106	Részesedések értékesítése	B54								
107	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:										
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvétele	B74								
109	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7								
110	Költségvetési bevételek összesen (87+91+105+106+107+108+109+110+111+112)	B1-B7	41 768	40 901	53 182		53 182	20 889	39,28%	
111	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113								
112	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811								
113	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	9 478		9 696		9 696	9 696	100,00%	
114	Maradvány igénybevétele (127)	B813	9 478		9 696		9 696	9 696	100,00%	
115	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								
116	Központi, irányító szervek támogatás	B816	54 355	69 216	47 875		47 875	43 407	90,67%	
117	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	63 833	69 216	47 875		47 875	43 407	90,67%	
118	Finanszírozási bevételek összesen: (130)	B8	63 833	69 216	57 570		57 570	53 103	92,24%	
119										
120	Kiadások összesen		105 601	110 117	110 752		110 752	63 566	57,39%	
121	Bevételek összesen		105 601	110 117	110 752		110 752	73 992	66,81%	

S.szám	Megnevezés	Rovat kód	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Különbözet (M. ei - E.Ei.)	2020. évi II. módosított előirányzat	Teljesítés (2020.06.30-ig)	Arány (%)	Megjegyzés
Személyi juttatások:										
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	4 706	2 660	2 934		2 934	1 413	48,17%	
2	Céltuttatás, projektpremium	K1103								
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								
4	Jubileumi jutalom	K1106								
5	Béren kívüli juttatások	K1107								
6	Közlekedési költségterítés	K1109	224	72						
7	Egyéb költségterítések	K1110								
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	157							
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	5 087	2 732	2 934		2 934	1 413	48,17%	
10	Választott tisztviselők juttatásai	K121								
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem s	K122	997							
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	650	850	850		850	583	68,58%	fűvós zenekar vezető megbízási díja
13	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	1 647	850	850		850	583	68,58%	
14	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	6 733	3 582	3 784		3 784	1 996	52,76%	
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 313	627	961		961	346	35,99%	
Dologi kiadások:										
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3	26	26		26		0,00%	
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	397	370	370	200	570	143	38,57%	zászló, tisztítószerek, sütemény, nyugdíjasok kftje
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	400	396	396	200	596	143	36,04%	
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321								
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	320	162	162		162	13	8,04%	Telefon, internet
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	320	162	162		162	13	8,04%	
22	Közütemi díjak	K331	2 400	2 600	3 000	10	3 010	2 299	76,62%	áram, gáz, víz
23	Bérelti és lízing díjak	K333								
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100	100	100		100	10	9,95%	lift és mozgássérült személyemelő karbant.
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336								
26	Egyéb szolgáltatások	K337	3 407	4 100	2 100		2 100	60	2,84%	bankkft, Falunapi programok és üzemeltetési kft-ek, hulladék, koszorú, másolás és nyomtatás, száll. díj, 800 éves megemlékezés
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	5 907	6 800	5 200	10	5 210	2 368	45,54%	
28	Kiküldetések kiadásai	K341			72		72	19	26,00%	
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34			72		72	19	26,00%	
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forg	K351	1 400	1 400	1 235		1 235	658	53,31%	
31	Fizetendő általános forgalmi adó	K352								
32	Egyéb dologi kiadások	K355	1	1	1		1		0,00%	Pénztár kerekítés
33	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (31+32)	K35	1 401	1 401	1 236		1 236	658	53,27%	
34	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	8 028	8 759	7 066	210	7 276	3 201	45,30%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai:										
35	Családi támogatások	K42								
36	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások									
37	Egyéb nem intézményi ellátások	K48								
38	ebből: köztemetés (Szocvtv. 48. §)									
39	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45. §)									
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4								
Egyéb működési célú kiadások:										
41	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021								
42	Elvonások és befizetések (44)	K5021								
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K506								
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512								
45	ebből: egyéb civil szervezetek									
46	Tartalékok	K513								
47	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5								
Beruházások:										
48	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62								
49	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai									
50	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5							
52	Részesedések beszerzése	K65								
53	Beruházási célú előzetesen felszámított általános for	K67	1							
54	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	7							
Felújítások:										
55	Ingatlanok felújítása	K71								
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános for	K74								
57	Felújítások összesen (60+61+62):	K7								
Egyéb felhalmozási célú kiadások:										
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86								
59	ebből: háztartások									
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K89								
61	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66):	K8								
62	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+62):	K1-K8	16 080	12 968	11 811	210	12 021	5 543	46,93%	
Finanszírozási kiadások:										
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9113								
64	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (69)	K911								
65	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								
66	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915								
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91								
68	Finanszírozási kiadások összesen (74):	K9								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:										
69	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111								
70	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai	B112								
71	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és	B113								
72	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114								
73	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115								
74	Elszámolásból származó bevételek	B116								
75	Önkormányzatok működési támogatásai (77+...+81)	B11								
76	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16								
77	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok									
78	ebből: központi kezelésű előirányzatok									
79	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai									
80	ebből: elkülönített állami pénzalapok									
81	Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	B1								

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:									
82	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							
83	ebből: központi költségvetési szervek								
84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (82+83):	B2							
Közhatalmi bevételek:									
85	Vagyoni típusú adók	B34							
86	ebből: magánszemélyek kommunális adója								
87	Értékesítési és forgalmi adók	B351							
88	Gépjárműadók	B354							
89	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							
90	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó								
91	ebből: talajterhelési díj								
92	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)	B35							
93	Egyéb közhatalmi bevételek	B36							
94	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):	B3							
Működési bevételek:									
95	Készletértékesítés ellenértéke	B401							
96	Szolgáltatások ellenértéke	B402	230	28	28		28	1	3,75%
97	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403							
98	Tulajdonosi bevételek	B404							
99	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék								
100	Ellátási díjak	B405							
101	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
102	Egyéb működési bevételek	B411	15	1	1		1		1,30%
103	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112):	B4	245	29	29		29	1	3,67%
Felhalmozási bevételek:									
104	Ingatlanok értékesítése	B52							
105	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						20	
106	Részesedések értékesítése	B54							
107	Felhalmozási bevételek (119+120):	B5						20	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:									
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B74							
109	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (108+109):	B7							
110	Költségvetési bevételek összesen (87+91+105+111+112):	B1-B7	245	29	29		29	21	72,63%
111	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113							
112	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811							
113	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 368		701		701	701	100,00%
114	Maradvány igénybevétele (127)	B813	1 368		701		701	701	100,00%
115	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
116	Központi, irányító szervi támogatás	B816	14 467	12 939	11 081	210	11 291	5 862	52,90%
117	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	15 835	12 939	11 782	210	11 992	6 562	55,70%
118	Finanszírozási bevételek összesen (130):	B8	15 835	12 939	11 782	210	11 992	6 562	55,70%
119									
120	Kiadások összesen		16 080	12 968	11 811	210	12 021	5 543	46,93%
121	Bevételek összesen		16 080	12 968	11 811	210	12 021	6 583	55,74%

S.szám	Megnevezés	Rovat kód	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Különbözet (M. ei - E.Ei.)	2020. évi II. módosított előirányzat	Teljesítés (2020.06.30-ig)	Arány (%)	Megjegyzés
Személyi juttatások:										
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	15 997	20 189	20 189		20 189	9 450	46,80%	
2	Céltuttatás, projektpremium	K1103								
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg	K1104								
4	Jubileumi jutalom	K1106								
5	Béren kívüli juttatások	K1107								
6	Közeledési költségtérítés	K1109								
7	Egyéb költségtérítések	K1110								
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 900	1 100	641	203	844	839	131,05%	Betegszabadságok, többletfeladatok ellátása
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	17 897	21 289	20 830	203	21 033	10 289	49,40%	
10	Választott tisztviselők juttatásai	K121								
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem s	K122								
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123								
13	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12								
14	Személyi juttatások összesen(8+12): K1		17 897	21 289	20 830	203	21 033	10 289	49,40%	
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár	K2	3 490	3 726	3 645		3 645	2 076	56,96%	
Dologi kiadások:										
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15	15	15		15		0,00%	Szaklap, folyóirat, gyógyszer
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	34 154	32 400	32 400		32 400	16 503	50,93%	élelmiszer, gluténmentes, gyógyszer, irodaszer, tisztítósz
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	34 169	32 415	32 415		32 415	16 503	50,91%	
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	39	39	39		39	39	100,00%	Penta Nova szoftver átalánydíj
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	150	150		150	58	38,40%	Telefon és internetdíj
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	239	189	189		189	97	51,11%	
22	Közüemi díjak	K331	8 000	8 000	8 500		8 500	4 471	52,60%	áram, víz, gáz
23	Bérelti és lízing díjak	K333								
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	590	590	590		590	287	48,59%	
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	360	360	360		360	180	50,00%	Dietetikus 30.000,- Ft/hó
26	Egyéb szolgáltatások	K337	2 040	2 550	2 550		2 550	281	11,02%	bankktg, száll.díj., hulladék, mosodai szolg.,
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	10 990	11 500	12 000		12 000	5 219	43,49%	postaktg, rágcsáló és rovarirtás, szőnyeg tisztítás
28	Kiküldetések kiadásai	K341		30	49		49	10	20,11%	
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34			49		49	10	20,11%	
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forg	K351	8 895	8 900	9 035		9 035	4 350	48,15%	
31	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	565	2 000	2 000		2 000		0,00%	
32	Egyéb dologi kiadások	K355	12	2	2		2		0,40%	Pénztár kerekítés
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...K35	K35	9 472	10 902	11 037		11 037	4 350	39,42%	
34	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37): K3	K3	54 870	55 006	55 690		55 690	26 178	47,01%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai:										
35	Családi támogatások	K42								
36	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások									
37	Egyéb nem intézményi ellátások	K48								
38	ebből: köztemetés (Szocvt. 48. §)									
39	ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §)									
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40): K4	K4								
Egyéb működési célú kiadások:										
41	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szá	K5021								
42	Elvonások és befizetések (44)	K5021								
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K506								
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512								
45	ebből: egyéb civil szervezetek									
46	Tartalékok	K513								
47	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51): K5	K5								
Beruházások:										
48	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62								
49	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai									
50	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
52	Részesedések beszerzése	K65								
53	Beruházási célú előzetesen felszámított általános for	K67								
54	Beruházások összesen (53+55+56+57+58): K6	K6								
Felújítások:										
55	Ingatlanok felújítása	K71								
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forg	K74								
57	Felújítások összesen (60+61+62): K7	K7								
Egyéb felhalmozási célú kiadások:										
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcs	K86								
59	ebből: háztartások									
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartá	K89								
61	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66) K8	K8								
62	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64) K1-K8	K1-K8	76 256	80 021	80 165	203	80 368	38 544		
Finanszírozási kiadások:										
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügy	K9113								
64	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69	K911								
65	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizet	K914								
66	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915								
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91								
68	Finanszírozási kiadások összesen (74): K9	K9								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:										
69	Helyi önkormányzatok működésének általános támog	B111								
70	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felada	B112								
71	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti e	B113								
72	Települési önkormányzatok kulturális feladatának tám	B114								
73	Működési célú költségvetési támogatások és kiegész	B115								
74	Elszámolásból származó bevételek	B116								

75	Önkormányzatok működési támogatásai (77+.....+81)	B11								
76	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16								
77	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok									
78	ebből: központi kezelésű előirányzatok									
79	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai									
80	ebből: elkülönített állami pénzalapok									
81	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:										
82	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25								
83	ebből: központi költségvetési szervek									
84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2								
Közhatalmi bevételek:										
85	Vagyoni típusú adók	B34								
86	ebből: magánszemélyek kommunális adója									
87	Értékesítési és forgalmi adók	B351								
88	Gépjárműadók	B354								
89	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355								
90	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó									
91	ebből: talajterhelési díj									
92	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)	B35								
93	Egyéb közhatalmi bevételek	B36								
94	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):	B3								
Működési bevételek:										
95	Készletértékesítés ellenértéke	B401								
96	Szolgáltatások ellenértéke	B402								
97	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403								
98	Tulajdonosi bevételek	B404								
99	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék									
100	Ellátási díjak	B405	23 000	23 000	19 896	19 896	12 725	63,96%	Gond. Kp., felnőtt étk., iskolai, táboros, óvodai	
101	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 500	6 500	5 597	5 597	3 453	61,70%		
102	Egyéb működési bevételek	B411	1	1	66	66	65	98,80%	Pénztári kerekítés	
103	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+113+114+115+116+117+118+119)	B4	29 501	29 501	25 560	25 560	16 243	63,55%		
Felhalmozási bevételek:										
104	Ingatlanok értékesítése	B52								
105	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
106	Részesedések értékesítése	B54								
107	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:										
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B74								
109	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7								
110	Költségvetési bevételek összesen (87+91+105+106+107+108+109+110+111+112+113+114+115+116+117+118+119)	B1-B7	29 501	29 501	25 560	25 560	16 243	63,55%		
111	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113								
112	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811								
113	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	5 524		5 253	5 253	5 253	100,00%		
114	Maradvány igénybevétele (127)	B813	5 524		5 253	5 253	5 253	100,00%		
115	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								
116	Központi, irányító szervi támogatás	B816	41 232	50 520	49 353	49 556	22 995	46,59%		
117	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	46 755	50 520	54 606	54 809	28 248	51,73%		
118	Finanszírozási bevételek összesen (130)	B8	46 755	50 520	54 606	54 809	28 248	51,73%		
119										
120	Kiadások összesen		76 256	80 021	80 165	80 368	38 544	48,08%		
121	Bevételek összesen		76 256	80 021	80 165	80 368	44 491	55,50%		

S.szám	Megnevezés	Rovat kód	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Különbözet (M. ei - E.Ei.)	2020. évi II. módosított előirányzat	Teljesítés (2020.06.30- ig)	Arány (%)	Magyarázat
Személyi juttatások:										
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	56 140	56 140	53 642		53 642	25 287	47,14%	
2	Céltuttatás, projektprémium	K1103								
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg	K1104								
4	Jubileumi jutalom	K1106	1 010							
5	Béren kívüli juttatások	K1107								
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	69							
7	Egyéb költségtérítések	K1110								
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 100	1 100	833	78	911	887	106,52%	Kompenzáció, betegszabadság, többletfeladatok ellátásának díjazása
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	58 318	57 240	54 475	78	54 553	26 174	48,05%	
10	Választott tisztviselők juttatásai	K121								
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem s	K122		2 000	786	725	1 510	1 269	161,49%	
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 572	1 087	651	500	1 151	1 022	157,14%	
13	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	1 572	3 087	1 436	1 225	2 661	2 291	159,52%	
14	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	59 891	60 327	55 911	1 303	57 214	28 465	50,91%	
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 680	10 566	10 061		10 061	5 009	49,78%	
Dologi kiadások:										
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	25	85	85		85	11	12,39%	könyv, gyógyszer beszerzés
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000	1 300	1 300	300	1 600	898	69,11%	nyomtatvány, benzin, dekorációs anyagok, foglalkoztatáshoz kellékek, munkacipő, egyebek
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	1 025	1 385	1 385	300	1 685	909	65,63%	
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321								
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180	180	180		180	112	62,38%	internet és telefondíj
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	180	180	180		180	112	62,38%	
22	Közüemi díjak	K331	2 300	1 300	1 800		1 800	871	48,38%	áram,gáz, víz
23	Bérleti és lízing díjak	K333	100	45	45		45	14	31,56%	fénymásoló bérleti díja
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200	200	200	300	500	42	21,00%	
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				350	350	50		
26	Egyéb szolgáltatások	K337	1 500	6 700	6 700	- 350	6 350	638	9,52%	bankktg, száll. díj, másolati díj, hulladék száll., koszorú, mosodai szolg, postakgt, sport szolg 40eft/hó, tűztávfelügyelet, előadók (farsang és gyermeknap), könyvelési díj
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	4 100	8 245	8 745	300	9 045	1 615	18,47%	
28	Küldetések kiadásai	K341	9		33		33	16	49,60%	
29	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	9		33		33	16	49,60%	
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forg	K351	1 189	1 000	1 135		1 135	579	51,04%	
31	Fizetendő általános forgalmi adó	K352								
32	Egyéb dologi kiadások	K355	1	1	1		1		0,00%	Pénztár kerekítés
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+32)	K35	1 190	1 001	1 136		1 136	579	50,99%	
34	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	6 503	10 811	11 479	600	12 079	3 232	28,16%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai:										
35	Családi támogatások	K42								
36	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások									
37	Egyéb nem intézményi ellátások	K48								
38	ebből: köztemetés (Szocvt. 48.§)									
39	ebből: települési támogatás (Szocvt. 45.§)									
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4								
Egyéb működési célú kiadások:										
41	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szá	K5021								
42	Elvonások és befizetések (44)	K5021								
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K506								
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512								
45	ebből: egyéb civil szervezetek									
46	Tartalékok	K513								
47	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5								
Beruházások:										
48	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62								
49	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai									
50	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	33							
52	Részvételbeszerzése	K65								
53	Beruházási célú előzetesen felszámított általános for	K67	9							
54	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	41							
Felújítások:										
55	Ingatlanok felújítása	K71								
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forga	K74								
57	Felújítások összesen (60+61+62):	K7								
Egyéb felhalmozási célú kiadások:										
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcs	K86								
59	ebből: háztartások									
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartá	K89								
61	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:(64+66)	K8								
62	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+61+62)	K1-K8	78 116	81 704	77 451	1 903	79 355	36 706	47,39%	
Finanszírozási kiadások:										
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügy	K9113								
64	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (63	K911								
65	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								
66	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915								
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91								
68	Finanszírozási kiadások összesen (74):	K9								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:										
69	Helyi önkormányzatok működésének általános támog	B111								
70	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felada	B112								
71	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és	B113								

72	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai	B114							
73	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115							
74	Elszámolásból származó bevételek	B116							
75	Önkormányzatok működési támogatásai (77+.....+81)	B11							
76	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	B16							
77	ebből: egyébkénti kezelésű előirányzatok								
78	ebből: központi kezelésű előirányzatok								
79	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai								
80	ebből: elkülönített állami pénzalapok								
81	Működési célú támogatások államháztartáson belül:	B1							
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:								
82	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	B25							
83	ebből: központi költségvetési szervek								
84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül:	B2							
	Közhatalmi bevételek:								
85	Vagyoni típusú adók	B34							
86	ebből: magánszemélyek kommunális adója								
87	Értékesítési és forgalmi adók	B351							
88	Gépjárműadók	B354							
89	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							
90	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó								
91	ebből: talajterhelési díj								
92	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)	B35							
93	Egyéb közhatalmi bevételek	B36							
94	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):	B3							
	Működési bevételek:								
95	Készletértékesítés ellenértéke	B401							
96	Szolgáltatások ellenértéke	B402							
97	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403							
98	Tulajdonosi bevételek	B404							
99	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék								
100	Ellátási díjak	B405							
101	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
102	Egyéb működési bevételek	B411	1	1	191	191	191	100,00%	Pénztár kerekítés
103	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+113+114+115+116+117+118+119+120+121+122+123+124+125+126+127+128+129+130+131+132+133+134+135+136+137+138+139+140+141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200+201+202+203+204+205+206+207+208+209+210+211+212+213+214+215+216+217+218+219+220+221+222+223+224+225+226+227+228+229+230+231+232+233+234+235+236+237+238+239+240+241+242+243+244+245+246+247+248+249+250+251+252+253+254+255+256+257+258+259+260+261+262+263+264+265+266+267+268+269+270+271+272+273+274+275+276+277+278+279+280+281+282+283+284+285+286+287+288+289+290+291+292+293+294+295+296+297+298+299+300+301+302+303+304+305+306+307+308+309+310+311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+321+322+323+324+325+326+327+328+329+330+331+332+333+334+335+336+337+338+339+340+341+342+343+344+345+346+347+348+349+350+351+352+353+354+355+356+357+358+359+360+361+362+363+364+365+366+367+368+369+370+371+372+373+374+375+376+377+378+379+380+381+382+383+384+385+386+387+388+389+390+391+392+393+394+395+396+397+398+399+400+401+402+403+404+405+406+407+408+409+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+424+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000+1001+1002+1003+1004+1005+1006+1007+1008+1009+1010+1011+1012+1013+1014+1015+1016+1017+1018+1019+1020+1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029+1030+1031+1032+1033+1034+1035+1036+1037+1038+1039+1040+1041+1042+1043+1044+1045+1046+1047+1048+1049+1050+1051+1052+1053+1054+1055+1056+1057+1058+1059+1060+1061+1062+1063+1064+1065+1066+1067+1068+1069+1070+1071+1072+1073+1074+1075+1076+1077+1078+1079+1080+1081+1082+1083+1084+1085+1086+1087+1088+1089+1090+1091+1092+1093+1094+1095+1096+1097+1098+1099+1100+1101+1102+1103+1104+1105+1106+1107+1108+1109+1110+1111+1112+1113+1114+1115+1116+1117+1118+1119+1120+1121+1122+1123+1124+1125+1126+1127+1128+1129+1130+1131+1132+1133+1134+1135+1136+1137+1138+1139+1140+1141+1142+1143+1144+1145+1146+1147+1148+1149+1150+1151+1152+1153+1154+1155+1156+1157+1158+1159+1160+1161+1162+1163+1164+1165+1166+1167+1168+1169+1170+1171+1172+1173+1174+1175+1176+1177+1178+1179+1180+1181+1182+1183+1184+1185+1186+1187+1188+1189+1190+1191+1192+1193+1194+1195+1196+1197+1198+1199+1200+1201+1202+1203+1204+1205+1206+1207+1208+1209+1210+1211+1212+1213+1214+1215+1216+1217+1218+1219+1220+1221+1222+1223+1224+1225+1226+1227+1228+1229+1230+1231+1232+1233+1234+1235+1236+1237+1238+1239+1240+1241+1242+1243+1244+1245+1246+1247+1248+1249+1250+1251+1252+1253+1254+1255+1256+1257+1258+1259+1260+1261+1262+1263+1264+1265+1266+1267+1268+1269+1270+1271+1272+1273+1274+1275+1276+1277+1278+1279+1280+1281+1282+1283+1284+1285+1286+1287+1288+1289+1290+1291+1292+1293+1294+1295+1296+1297+1298+1299+1300+1301+1302+1303+1304+1305+1306+1307+1308+1309+1310+1311+1312+1313+1314+1315+1316+1317+1318+1319+1320+1321+1322+1323+1324+1325+1326+1327+1328+1329+1330+1331+1332+1333+1334+1335+1336+1337+1338+1339+1340+1341+1342+1343+1344+1345+1346+1347+1348+1349+1350+1351+1352+1353+1354+1355+1356+1357+1358+1359+1360+1361+1362+1363+1364+1365+1366+1367+1368+1369+1370+1371+1372+1373+1374+1375+1376+1377+1378+1379+1380+1381+1382+1383+1384+1385+1386+1387+1388+1389+1390+1391+1392+1393+1394+1395+1396+1397+1398+1399+1400+1401+1402+1403+1404+1405+1406+1407+1408+1409+1410+1411+1412+1413+1414+1415+1416+1417+1418+1419+1420+1421+1422+1423+1424+1425+1426+1427+1428+1429+1430+1431+1432+1433+1434+1435+1436+1437+1438+1439+1440+1441+1442+1443+1444+1445+1446+1447+1448+1449+1450+1451+1452+1453+1454+1455+1456+1457+1458+1459+1460+1461+1462+1463+1464+1465+1466+1467+1468+1469+1470+1471+1472+1473+1474+1475+1476+1477+1478+1479+1480+1481+1482+1483+1484+1485+1486+1487+1488+1489+1490+1491+1492+1493+1494+1495+1496+1497+1498+1499+1500+1501+1502+1503+1504+1505+1506+1507+1508+1509+1510+1511+1512+1513+1514+1515+1516+1517+1518+1519+1520+1521+1522+1523+1524+1525+1526+1527+1528+1529+1530+1531+1532+1533+1534+1535+1536+1537+1538+1539+1540+1541+1542+1543+1544+1545+1546+1547+1548+1549+1550+1551+1552+1553+1554+1555+1556+1557+1558+1559+1560+1561+1562+1563+1564+1565+1566+1567+1568+1569+1570+1571+1572+1573+1574+1575+1576+1577+1578+1579+1580+1581+1582+1583+1584+1585+1586+1587+1588+1589+1590+1591+1592+1593+1594+1595+1596+1597+1598+1599+1600+1601+1602+1603+1604+1605+1606+1607+1608+1609+1610+1611+1612+1613+1614+1615+1616+1617+1618+1619+1620+1621+1622+1623+1624+1625+1626+1627+1628+1629+1630+1631+1632+1633+1634+1635+1636+1637+1638+1639+1640+1641+1642+1643+1644+1645+1646+1647+1648+1649+1650+1651+1652+1653+1654+1655+1656+1657+1658+1659+1660+1661+1662+1663+1664+1665+1666+1667+1668+1669+1670+1671+1672+1673+1674+1675+1676+1677+1678+1679+1680+1681+1682+1683+1684+1685+1686+1687+1688+1689+1690+1691+1692+1693+1694+1695+1696+1697+1698+1699+1700+1701+1702+1703+1704+1705+1706+1707+1708+1709+1710+1711+1712+1713+1714+1715+1716+1717+1718+1719+1720+1721+1722+1723+1724+1725+1726+1727+1728+1729+1730+1731+1732+1733+1734+1735+1736+1737+1738+1739+1740+1741+1742+1743+1744+1745+1746+1747+1748+1749+1750+1751+1752+1753+1754+1755+1756+1757+1758+1759+1760+1761+1762+1763+1764+1765+1766+1767+1768+1769+1770+1771+1772+1773+1774+1775+1776+1777+1778+1779+1780+1781+1782+1783+1784+1785+1786+1787+1788+1789+1790+1791+1792+1793+1794+1795+1796+1797+1798+1799+1800+1801+1802+1803+1804+1805+1806+1807+1808+1809+1810+1811+1812+1813+1814+1815+1816+1817+1818+1819+1820+1821+1822+1823+1824+1825+1826+1827+1828+1829+1830+1831+1832+1833+1834+1835+1836+1837+1838+1839+1840+1841+1842+1843+1844+1845+1846+1847+1848+1849+1850+1851+1852+1853+1854+1855+1856+1857+1858+1859+1860+1861+1862+1863+1864+1865+1866+1867+1868+1869+1870+1871+1872+1873+1874+1875+1876+1877+1878+1879+1880+1881+1882+1883+1884+1885+1886+1887+1888+1889+1890+1891+1892+1893+1894+1895+1896+1897+1898+1899+1900+1901+1902+1903+1904+1905+1906+1907+1908+1909+1910+1911+1912+1913+1914+1915+1916+1917+1918+1919+1920+1921+1922+1923+1924+1925+1926+1927+1928+1929+1930+1931+1932+1933+1934+1935+1936+1937+1938+1939+1940+1941+1942+1943+1944+1945+1946+1947+1948+1949+1950+1951+1952+1953+1954+1955+1956+1957+1958+1959+1960+1961+1962+1963+1964+1965+1966+1967+1968+1969+1970+1971+1972+1973+1974+1975+1976+1977+1978+1979+1980+1981+1982+1983+1984+1985+1986+1987+1988+1989+1990+1991+1992+1993+1994+1995+1996+1997+1998+1999+2000+2001+2002+2003+2004+2005+2006+2007+2008+2009+2010+2011+2012+2013+2014+2015+2016+2017+2018+2019+2020+2021+2022+2023+2024+2025+2026+2027+2028+2029+2030+2031+2032+2033+2034+2035+2036+2037+2038+2039+2040+2041+2042+2043+2044+2045+2046+2047+2048+2049+2050+2051+2052+2053+2054+2055+2056+2057+2058+2059+2060+2061+2062+2063+2064+2065+2066+2067+2068+2069+2070+2071+2072+2073+2074+2075+2076+2077+2078+2079+2080+2081+2082+2083+2084+2085+2086+2087+2088+2089+2090+2091+2092+2093+2094+2095+2096+2097+2098+2099+2100+2101+2102+2103+2104+2105+2106+2107+2108+2109+2110+2111+2112+2113+2114+2115+2116+2117+2118+2119+2120+2121+2122+2123+2124+2125+2126+2127+2128+2129+2130+2131+2132+2133+2134+2135+2136+2137+2138+2139+2140+2141+2142+2143+2144+2145+2146+2147+2148+2149+2150+2151+2152+2153+2154+2155+2156+2157+2158+2159+2160+2161+2162+2163+2164+2165+2166+2167+2168+2169+2170+2171+2172+2173+2174+2175+2176+2177+2178+2179+2180+2181+2182+2183+2184+2185+2186+2187+2188+2189+2190+2191+2192+2193+2194+2195+2196+2197+2198+2199+2200+2201+2202+2203+2204+2205+2206+2207+2208+2209+2210+2211+2212+2213+2214+2215+2216+2217+2218+2219+2220+2221+2222+2223+2224+2225+2226+2227+2228+2229+2230+2231+2232+2233+2234+2235+2236+2237+2238+2239+2240+2241+2242+2243+2244+2245+2246+2247+2248+2249+2250+2251+2252+2253+2254+2255+2256+2257+2258+2259+2260+2261+2262+2263+2264+2265+2266+2267+2268+2269+2270+2271+2272+2273+2274+2275+2276+2277+2278+2279+2280+2281+2282+2283+2284+2285+2286+2287+2288+2289+2290+2291+2292+2293+2294+2295+2296+229								

Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai

ezer Ft-ban

Feladatok megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
I. BERUHÁZÁSOK		
1. <u>KONYHA</u>		
- Beruházás		
- Beruházás áfa		
KONYHA beruházásai összesen:		
2. <u>Könyvtár és Művelődési ház</u>		
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		
- Beruházási áfa		
Könyvtár és művelődési ház beruházásai összesen:		
4. <u>Kastélykert Óvoda</u>		
-		
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		
- Beruházási áfa		
Kastélykert Óvoda beruházásai össz.:		
4. <u>Gondozási központ</u>		
- <u>Informatikai eszközök beszerzése</u>		
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	52	52
- Beruházási áfa	14	14
Gondozási központ beruházásai össz.:	67	67
5. <u>Polgármesteri Hivatal</u>		
- Informatikai eszközök beszerzése		
- Beruházási áfa		
Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:		
6. <u>Önkormányzat beruházásai</u>		
- Ingatlan beszerzés	750	750
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	5 374	4 308
- Beruházási áfa	1 451	1 163
Önkormányzat beruházásai összesen:	7 575	6 222
I. Beruházások mindösszesen:	7 641	6 288

II. FELÚJÍTÁSOK

1. <u>Konyha</u>		
-		
Konyha felújításai összesen:		
2. <u>Könyvtár és Művelődési ház</u>		
-		
Könyvtár és művelődési ház felújításai összesen:		
3. <u>Kastélykert Óvoda</u>		
-		
Kastélykert Óvoda felújításai össz.:		
3. <u>Gondozási központ</u>		

- Felújítás
- Felújítási áfa

Gondozási központ felújításai össz.:

4 Polgármesteri Hivatal

-

Polgármesteri Hivatal felújításai összesen:

5 Önkormányzat felújításai

- | | | |
|-------------------------|--------|-------|
| - Ingatlanok felújítása | 20 594 | 6 391 |
| - Felújítási áfa | 5 560 | 1 558 |

Önkormányzat felújításai összesen:	26 155	7 948
---	---------------	--------------

II. Felújítások mindösszesen:	26 155	7 948
--------------------------------------	---------------	--------------

III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

- | | | |
|--|-------|-------|
| - Egyesületek részére felújításokra megítélt, vissza nem térítendő támogatás | 5 079 | 2 760 |
|--|-------|-------|

-

-

-

Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	5 079	2 760
--	--------------	--------------

Felhalmozási kiadások összesen:	38 875	16 996
--	---------------	---------------

Az Önkormányzatnál 2020. évben megvalósuló európai forrásból finanszírozott programok, projektek

Ssz.	Intézmények megnevezése	Megítélt támogatás	Önerő	Összes bekerülési érték
------	-------------------------	--------------------	-------	-------------------------

ezer Ft-ban

I. Önkormányzat

1.

Önkormányzat összesen:

2020. év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Ssz.	Intézmények megnevezése	Megítélt támogatás	Önerő	ezer Ft-ban	
				Összes bekerülési érték	
I.					

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2020. évi költségvetési támogatása

11. melléklet
Ezer Ft-ban

Intézmény, szervezet megnevezése		Intézményi költségvetési kiadás	Intézményi saját bevétel	Önkormányzati költségvetési támogatás, finanszírozás	Intézményi bevételek összesen (2+3)	Állami hozzájárulás mértéke intézményenként	Tényleges Önkormányzati hozzájárulás
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Helyi önkormányzati Intézmények						
1.	Konyha	80 368	25 560	54 809	80 368	52 578	2 231
2.	Könyvtár és Művelődési ház	12 021	29	11 992	12 021	5 201	6 790
3.	Kastélykert Óvoda	79 355	191	79 164	79 355	89 594	
4.	Gondozási központ	110 752	53 182	57 570	110 752	53 615	3 956
5.	Polgármesteri Hivatal	59 282	18 323	40 959	59 282	81 235	
	Intézményi összesen (1-6):	341 778	97 285	244 493	341 778	282 223	12 976
6.	Helyi Önkormányzat	321 830	182 991	138 840	321 830	54 224	
	Önkormányzat összesen:	663 608	280 275	383 333	663 608	336 447	

336 447 eFt

130 919 397 Ellenőrzőszám:

336 446 934

Tápiógyörgye Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és a 353/2011. (XII.30.) korm. Rendeletben meghatározott saját bevételeinek alakulása

12. melléklet

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2019 dec.31-i	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2028
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek										
2	Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata	41 000	41 000	30 600	20 200	9 800					
3	Tápió-Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás	4 968	2 951	933							
4											
5											
6	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen:	45 968	43 951	31 533	20 200	9 800					
7											
8	Saját bevételek										
9	Helyi adók	-	44 106	46 550	46 550	46 550	46 550	46 550	46 550	46 550	46 550
10	Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása	-	23 459	19 094	19 094	19 094	19 094	19 094	19 094	19 094	19 094
11	Osztalék, koncessziós díj, hozam	-	2 200								
12	Ingatlanértékesítés bevétele	-									
13	Bírság, pótlék- és díjbevételek	-	800	800	800	800	800	800	800	800	800
14	Saját bevételek összesen:	-	70 565	66 444	66 444	66 444	66 444	66 444	66 444	66 444	66 444
15	Kötelezettségek aránya:		62%	47%	30%	15%	0%	0%	0%	0%	0%

Helyi adók részletezése:	
Helyi iparüzési adó	30 000
Idégenforgalmi adó és talajterh	406
Kommunális adó	12 000
Gépjárműadó	
Mezőőri járulék	2 500
Helyi adók összesen	44 906

Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása	
Ingatlanok bérbeadása	16 594
Telenor bérleti díja	500
Vodafone bérleti díja	500
Vízi közmű	5 565
Telekom bérleti díja	300
Összesen:	23 459

**Tápiógyörgye Község Önkormányzatának
2019. évi költségvetésének
számviteli mérlege**

13. melléklet

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

			2019. év	2020. év	%
I.	Működési bevételek		182 643	183 480	100%
	1.	Működési bevételek	134 489	137 752	102%
	2.	Közhatalmi bevételek	48 154	45 728	95%
	2.2	Helyi adók	42 154	45 728	108%
	2.3	Átengedett központi adók	6 000		0%
II.	Támogatások		423 904	427 729	101%
	1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	406 904	415 729	102%
	1.1	Normatív állami támogatás	406 904	415 729	102%
	2.	Felhalmozási célú állami támogatások	17 000	12 000	71%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		10 360	300	3%
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök				
V.	Megtérülések, felhalmozási célú támogatási kölcsönök v		30 720	7 630	25%
VI.	Folyó évi bevételek összesen		647 628	619 139	96%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek		37 212	42 645	115%
	Előző évi pénzmaradvány felhasználás				
	Előző évi pénzmaradvány felhasználás (működési)		37 212	42 645	115%
VIII.	Finanszírozási műveletek:		220 000	230 000	105%
IX.	Bevételek összesen:		904 840	891 784	99%

**Tápiógyörgye Község Önkormányzatának
2019. évi költségvetésének
számviteli mérlege**

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

		2019. év	2020. év	%
I.	Működési, fenntartási kiadások	605 141	624 604	103%
	- Személyi juttatás	273 509	283 211	104%
	- Járulékok	53 186	51 258	96%
	- Dologi kiadások	241 271	249 536	103%
	- Pénzeszköz átadás	27 413	33 708	123%
	- Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	4 762	1 890	40%
	- Ellátottak pénzbeni juttatásai			
	- Általános tartalék	4 000	4 000	100%
	- Céltartalék	1 000	1 000	100%
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	78 527	39 005	50%
	- Beruházás	10 877	7 641	70%
	- Felújítás	39 356	26 155	66%
	- Egyéb felhalmozási kiadások	28 294	5 209	18%
	- Pénzeszköz átadás			
III.	Folyó évi kiadások összesen	683 668	663 608	97%
IV.	Finanszírozási kiadások	221 172	228 176	103%
V.	Kiadások összesen:	904 840	891 784	99%
Engedélyezett létszámkeret				
Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:				
Tervezett össz létszám:				

**Tápiógyörgye Községi Önkormányzat által adott közvetett
támogatások (kedvezmények) 2020. évi terve**

		ezer Ft-ban
	A	B
Sor- szám	Jogcím	Összeg
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Gépjárműadó kedvezmények és adómentesség	
4.	Magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye	3 300
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel kedvezménye	
6.	Ivóvíz és szennyvízcsatorna díj lakossági támogatása	
7.	Szemétszállítási díj kedvezménye	
8.	Talajterhelési bírság	
8.	Összesen:	3 300

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

ezer Ft-ban

	Feladat megnevezése	Előző év december 31-i állapot	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Tartós kötelezettség
1.	Csatorna kamatok	41 000 eFt	30 600 eFt	20 200	9 800				
2.	Hitel törlesztés								
	Összesen:	41 000 eFt	30 600 eFt	20 200 eFt	9 800 eFt				

A tervezett Infláció:

102,00% 102,00% 101,90% 101,80% 101,50% 101,50%

Az Önkormányzati hitelek alakulása

16. melléklet
ezer Ft-ban

	Feladat megnevezése	Előző év december 31- i állapot	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Tartós kötelezettség
1.	Hitel állomány alakulása		30 000 eFt						
	Összesen:		30 000 eFt						

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
Tápiógyörgye Község Önkormányzat Környezetvédelmi Alap
(tervezet)

1.

ezer Ft-ban

Összesen:**0 Ft**

A környezetvédelmi alap jelenleg 0 forintot tartalmaz.

Strand, Tábör

Ft-ban

Bevételek

Megnevezés	Rovat kód	2017. év	2018. év	2019. év	2017. évi magyarázat	2018. évi magyarázat	2019. évi magyarázat
Üdülési szálláshely-szolgáltatás	B402	3763890	3015141	4036490			
Strandszolgáltatás	B402	1652443	1546926	1390784			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	24339	23622		Rezszi befizetés V. István		
Tulajdonosi bevételek	B404	75000			Bérlési díj V. István		
ÁFA	B406	991020	950597	1102086			
A táborból származó idegenforgalmi adó:	B355	144300	137400	190800			
Táboros étkezés a konyhán	B405	2768167	2519166	3103527	Étkeztetés		
Étkezéshez kapcsolódó áfa	B406	747408	680174	837953			
Egyéb működési bevételek ÖNK	B411	96320	196909	5000	áramdíj visszatérítés	áramdíj visszatérítés	bejáratí ajtóüveg betörés megtérítése
Összesen		10262887	9069935	10666640			

Kiadások

Megnevezés	Rovat kód	2017. év	2018. év	2019. év	2017. évi magyarázat	2018. évi magyarázat	2019. évi magyarázat
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban n	K122			1483038			
Egyéb külső személyi juttatások	K123	321577	1152896	542564			
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	63672	204075	341981			
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2255	9832	9114	gyógyszervásárlás	gyógyszer és eu doboz vásárlás	gyógyszer
Üzemeltetési anyagok	K312	294733	561615	494378	szemetteszák, fa vásárlás, fűnyírásához	karszalag, cserjék, bokrok, virágok, deszka, üzemanyag, sülyesztett csap, üzemelt. Anyag, táblaflilc, karszalag, csuklópánt, tisztítószér	üzemanyag, festék falióra, táblaflilc, karszalag, csuklópánt, tisztítószér
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	62918	96698	70800	telefondíj	telefondíj	
Közüzemi díjak:	K331	1206618	2640091	1623093		áramdíj, vízdíj	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	912264	974800	20000		medence idénymunkái, vezérlőszekrény átalakítás	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600000	600000	650000	Kocza Imre szakértés	Kocza Imre szakértés	
Egyéb szolgáltatások	K337	2620793	1380072	1123875	matractsztítás, kártevő elleni védekezés, mosatás, kulcsmásolás, tüdőszűrés, serleg, vizsgálatok, úszómester képzés	fürdőhelyen zenefelhasználás, adatszolg. díj, elsősegély nyújtó tanfolyam, tüdőszűrés, kémiai és bakteriológiai vizsg., kártevő elleni védekezés	bakteriológiai vizsgálat, száll.díj, mosodai szolg, matrac tisztítás
Kiküldetések kiadásai	K341		3650			Útiköltség térítés	
Áfa	K351	1272463	1484086	902968			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	600000			Búfé megvásárlása		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	316000	53653	71331	rendezvény sátor		hangfal
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	85320	14487	19259			
Összesen		8358613	9175955	7352401			

2020. évre tervezett létszám adatok

.../2019. (.....) rendelet

	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Községi Gondozási Központ	Községi Könyvtár és Művelődési Ház	Községi Konyha és Étterem	Kastélykert Óvoda és Mini Bölcsőde	Összesen
2020. évre		19	11	21	1	8	79
Tervezett létszám		21	0	1	2	2	26
Tervezett közfoglalkoztatottak		40	11	22	3	10	105
Összes tervezett létszám							
2019. évre							
Tervezett létszám	18	10	18	1	6	19	72
Tervezett közfoglalkoztatottak	25	0	1	2	4	0	32
Összes tervezett létszám	43	10	19	3	10	19	104

+2megb.díjas

+1 megb.díjas

+1 fő megb.díjas

+2 megbízási díjas

+6 egyéb tiszteletdíjas

A 19-ből 7 választott tiszt.vís.

23. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	2020	2021	2022
Működési támogatások államháztartáson belülről	01	415 729	424 044	432 524
Közhatalmi bevételek	02	45 728	46 643	47 576
Működési bevételek	03	137 752	140 507	143 317
Felhalmozási bevételek	04	19 930	20 329	20 735
Finanszírozási bevételek	05	230 000	234 600	239 292
Költségvetési maradvány	06	42 645	43 498	44 368
Bevételek összesen	07	891 784	866 122	883 444
	08			
Személyi Juttatások	09	283 211	288 875	294 653
Járulékok	10	51 258	52 284	53 329
Dologi kiadások	11	249 536	254 527	259 618
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12	1 890	1 928	1 966
Egyéb működési kiadások	13	33 708	34 382	35 070
Felhalmozási kiadások	14	39 005	39 785	40 580
Tartalékok	15	5 000	5 100	5 202
Finanszírozási kiadások	16	228 176	232 740	237 394
Kiadások Összesen:	17	891 784	909 620	927 813
Önkormányzat bevételei összesen:	18	891 784	866 122	883 444
Önkormányzat kiadásai összesen:	19	891 784	909 620	927 813