

BEVÉTELEK

Forintban

Sorszám	rovarend	Bevételi jogcím (Önkormányzat összesen)	2020. évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat szeptember	változás +-	2020. évi mód előirányzat november
1		2				
1.		I. Önkormányzat működési bevételei	324 486 177	348 917 452	14 191 754	363 109 206
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	226 268 777	233 171 885	14 191 754	247 363 639
2.1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	210 364 978	214 066 425	14 191 754	228 258 179
2.2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.3.	B13	M.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT belülről				
2.4.	B14	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT belülről				
2.5.	B15	M.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről				
2.6.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	15 903 799	19 105 460		19 105 460
3.	B3	Közhatalmi bevételek	72 575 000	63 175 000	-	63 175 000
3.1.	B31	Jövedelemadók				
3.2.	B34	Vagyonitípusú adók (építmény, telek, mag.szem.komm.)	26 171 000	26 171 000		26 171 000
3.3.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű, iparüzési, talajterhelés)	45 650 000	36 250 000		36 250 000
3.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok)	754 000	754 000		754 000
4.	B4	Működési bevételek	25 142 400	49 199 074		49 199 074
4.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	630 000	630 000		630 000
4.3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	1 400 000	20 689 150		20 689 150
4.5.	B405	Ellátási díjak	13 474 331	11 426 893		11 426 893
4.6.	B406	Kiszámlázott ÁFA	3 638 069	8 293 331		8 293 331
4.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	B408	Kamatbevételek				
4.9.	B409	Egyéb pénzügyi művelet bevételei				
4.10.	B410	Egyéb működési bevételek		2 159 700		2 159 700
4.1.1.	B5	Telekértékesítés	6 000 000	6 000 000		6 000 000
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	3 371 493		3 371 493
5.1.	B61	M.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről				
5.2.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		876476		876 476
5.3.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	500 000	2 495 017		2 495 017
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 637 164	6 612 570	49 584 400	56 196 970
6.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2217343		2 217 343
6.2.	B22	F.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT belülről				
6.3.	B23	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT belülről				
6.4.	B24	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről				
6.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	4 637 164	4 395 227	49 584 400	53 979 627
7.	B5	Felhalmozási bevételek		0		
7.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
7.2.	B52	Ingatlanok értékesítése				
7.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
7.4.	B54	Részeselek értékesítése				
7.5.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		
8.1.	B71	F.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről				
8.2.	B72	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről				
8.3.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
9.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 637 164	6 612 570	49 584 400	56 196 970
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	329 123 341	355 530 022	63 776 154	419 306 176
11.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	205 781 980	205 781 980		205 781 980
11.1.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	205 781 980	205 781 980		205 781 980
11.1.1.	B811	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.1.2.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
11.1.3.	B813	Maradvány igénybevétele	205 781 980	205 781 980		205 781 980
11.1.4.		ebből: előző év költségvetési maradványának igénybevétele	205 781 980	205 781 980		205 781 980
11.1.5.		ebből: előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
11.1.6.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
11.1.7.	B817	Betétek megszüntetése				
11.2.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
13.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	534 905 321	561 312 002	63 776 154	625 088 156

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	rovartrend	Kiadási jogcímek (Önkormányzat összesen)	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat szeptember	változás +/-	2020. évi mód előirányzat november
1		2				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	424 606 242	423 751 435	47 713 789	471 465 224
1.1.	K1	Személyi juttatások	186 520 237	190 153 622	-5 020 528	185 133 094
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 887 460	32 957 122	328 519	33 285 641
1.3.	K3	Dologi kiadások	94 919 418	87 362 457	821 010	88 183 467
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 722 000	17 752 540		17 752 540
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	89 557 127	95 525 694	51 584 788	147 110 482
1.6.	K502	Elvonások és befizetések		2 031 583		2 031 583
1.7.	K503	M.c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré				-
1.8.	K504	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülré				-
1.9.	K505	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré				-
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	2 456 084	2 456 084		2 456 084
1.11.	K507	M.c. garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre				-
1.12.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre				-
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások				-
1.14.	K510	Kamat támogatások				-
1.15.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			7 947 800	7 947 800
1.16.	K512	Tartalékok	87 101 043	91 038 027	43 636 988	134 675 015
1.17.		céltartalék	85 978 755	84 803 647	48 348 167	133 151 814
1.18.		Általános tartalék	1 122 288	6 234 380	-4 711 179	1 523 201
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	102 163 576	129 425 064	16 062 365	145 487 429
2.1.	K6	Beruházások	28 351 514	45 124 210	10 369 625	55 493 835
2.2.	K7	Felújítások	73 812 062	84 300 854	5 692 740	89 993 594
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások				
2.4.	K81	F. c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré		0		
2.5.	K82	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülré		0		
2.6.	K83	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré		0		
2.7.	K84	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülré		0		
2.8.	K85	F. c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre		0		
2.9.	K86	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre		0		
2.10.	K87	Lakástámogatás		0		
2.11.	K88	Egyéb felhalmozás célú támogatások ÁHT kívülre		0		
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	526 769 818	553 176 499	63 776 154	616 952 653
3.	K9	Finanszírozási kiadások	8 135 503	8 135 503		8 135 503
3.1.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 135 503	8 135 503		8 135 503
3.2.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
3.3.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
3.4.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 135 503	8 135 503		8 315 503
3.5.	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				
3.6.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
3.7.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
3.8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
4.		IV. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 135 503	8 135 503		8 135 503
5		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	534 905 321	561 312 002	63 776 154	625 088 156

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-197 646 477	-197 646 477		-197 646 477
---	---	--------------	--------------	--	--------------

FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege	197 646 477	197 646 477		197 466 477
1.1.	Finanszírozási bevételek	205 781 980	205 781 980		205 781 980
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	205 781 980	205 781 980		205 781 980
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-	-		-
1.2.	Finanszírozási kiadások	8 135 503	8 135 503		8 315 503
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	8 135 503	8 135 503		8 315 503
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám		Kiadási jogcímek Önkormányzat összesen	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok		Igazgatási kiadások			
			2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat szeptember	változás +/-	2020. évi mód előirányzat november	2020. évi előirányzat	2020. évi mód előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat szeptember	változás +/-	2020. évi mód előirányzat november
		2										
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	362 088 367	361 578 333	-	409 292 122	-	-	62 517 875	62 173 102	-	62 173 102
1.1.	K1	Személyi juttatások	137 585 237	141 566 083		136 745 555			48 935 000	48 587 539	- 200 000	48 387 539
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 144 585	24 362 035		24 690 554			8 742 875	8 595 087	-	8 595 087
1.3.	K3	Dologi kiadások	90 079 418	82 371 981		82 992 991			4 840 000	4 990 476	200 000	5 190 476
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 722 000	17 752 540		17 752 540						
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 456 084	4 487 667	-	12 435 467						
1.6.	K502	Elvonások és befizetések		2 031 583		2 031 583						
1.7.	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré		-		-						
1.8.	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülré		-		-						
1.9.	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré		-		-						
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	2 456 084	2 456 084		2 456 084						
1.11.	K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülré		-		-						
1.12.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülré		-		-						
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások		-		-						
1.14.	K510	Kamatátogatások		-		-						
1.15.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		-		7 947 800						
1.16.	K512	Tartalékok	87 101 043	91 038 027	-	134 675 015						
1.17.		céltartalék	85 978 755	84 803 647		133 151 814						
1.18.		Általános tartalék	1 122 288	6 234 380		1 523 201						
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	102 163 576	129 175 064	-	145 237 429	-	-	-	250 000	-	250 000
2.1.	K6	Beruházások	28 351 514	44 874 210		55 243 835				250 000		250 000
2.2.	K7	Felújítások	73 812 062	84 300 854		89 993 594						
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások		-		-						
2.4.	K81	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré		-		-						
2.5.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülré		-		-						
2.6.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré		-		-						
2.7.	K84	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülré		-		-						
2.8.	K85	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülré		-		-						
2.9.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülré		-		-						
2.10.	K87	Lakástámogatás		-		-						
2.11.	K88	Egyéb felhalmozás célú támogatások ÁHT kívülré		-		-						
3.	K9	Finanszírozási kiadások	8 135 503	8 135 503	-	8 135 503	-	-	-	-	-	-
3.1.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 135 503	8 135 503	-	8 135 503						
3.2.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
3.3.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai										
3.4.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
3.5.	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	8 135 503	8 135 503		8 135 503						
3.6.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése										
3.7.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai										
3.8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai										
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	464 251 943	490 753 397	-	554 529 551	-	-	62 517 875	62 423 102	-	62 423 102
5.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	472 387 446	498 888 900	-	562 665 054	-	-	62 517 875	62 423 102	-	62 423 102

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

Forintban

sorsz.	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód előirányzat szeptember	változás +/-	2020. évi mód előirányzat november	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód előirányzat szeptember	változás +/-	2020. évi mód előirányzat november
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	226 268 777	233171885	14 191 754	247 363 639	Személyi juttatások	186 520 237	190 153 622	-5 020 528	185 133 094
4.	Közhatalmi bevételek	72 575 000	63175000	63 175 000	63 175 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 887 460	32 957 122	328 519	33 285 641
5.	Működési bevételek	25 142 400	49199074		49199074	Dologi kiadások	94 919 418	87 362 457	821 010	88 183 467
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	3371493		3371493	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 722 000	17 752 540		17 752 540
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről					Egyéb működési célú kiadások	89 557 127	95 525 694	51 584 788	147 110 482
8.	- 5.-ből: EU támogatás					ebből tartalékok	87 101 043	91 038 027		134 675 015
9.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Kölesön nyújtása				
10.	Kölesön visszatérülés (működési célú)									
11.	Egyéb bevételek									
12.										
13.										
14.										
15.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	324 486 177	348 917 452	14 191 754	363 109 206	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	424 606 242	423 751 435	47 713 789	471 465 224
16.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	205 781 980	205781980		205 781 980	Likviditási hitelek törlesztése				
17.	Költségvetési maradvány igénybevétele	205 781 980	205781980		205 781 980	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Betét visszavonásából származó bevétel					Kölesön törlesztése				
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Betét elhelyezése				
22.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 135 503	8 135 503		8 135 503
23.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					Működési célú finanszírozási kiadások összesen	8 135 503	8 135 503		8 135 503
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	205 781 980	205781980	0	205 781 980	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (15+24)	432 741 745	431 886 938	47 713 789	479 600 727
25.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (15+24)	530 268 157	554 699 432	14 191 754	568 891 186					
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	530 268 157	554 699 432	14 191 754	568 891 186	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	432 741 745	431 886 938	47 713 789	479 600 727
28.	Költségvetési hiány:	100 120 065	74 833 983	33 522 035	108 356 018	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
29.	Tárgyévi hiány:	-	-	33 522 035	-	Tárgyévi többlet:	97 526 412	122 812 494	-	89 290 459

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód előirányzat szeptember	változás+/-	2020. évi mód előirányzat november	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód előirányzat szeptember	változás+/-	2020. évi mód előirányzat november
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 637 164	6 612 570	49 584 400	56 196 970	Beruházások	28 351 514	45 124 210	10 369 625	55 493 835
2.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	73 812 062	84 300 854	5 692 740	89 993 594
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozás célú kiadások				
4.						Tartalékok				
5.						Kölesön nyújtása				
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	4 637 164	6612570	49584400	56196970	Költségvetési kiadások összesen:	102 163 576	129 425 064	16 062 365	145 487 429
14.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölesön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	4 637 164	6612570	49 584 400	56196970	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	102 163 576	129 425 064	16 062 365	145 487 429
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	4 637 164	6612570	49584400	56196970	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	102 163 576	129425064	16 062 365	145487429
30.	Költségvetési hiány:	97 526 412	122 812 494	-	89 290 459	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	97 526 412	122 812 494	-	89 290 459	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

Beruházás, felújítás megnevezése	Teljes költség (a projekt kezdetétől)	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	eredeti ei.	módosított ei. 2020. szeptember	változás +/-	módosított előirányzat 2020. november	Teljes költségből eredeti ei dologi 5.sz.mell.
1	2	3	4					
Kisértékű eszközök	-					80 990	80 990	
Nagy értékű eszközbeszerzés	-							
Balatonszabadi Aranyalma Óvodája és Bölcsődéje beruházás összesen	-		-	-	-	80 990	80 990	
Kisértékű tárgyi eszközök (közfoel. községgazd)	-			-	-			
Bölcsőde építés, eszközbeszerzés	146 184 168	2017-2020	92 157 228	28 351 514	42 503 548	2 536 184	45 039 732	8 279 600
Művelődési Ház kisértékű eszközbeszerzés	20 350			-	20 350		20 350	
Művelődési Ház nagyértékű eszközbeszerzés					-		-	
Orvosi eszközbeszerzés Magyar Faluprogram	2 217 343	2020			2 217 343		2 217 343	
Szivattyú 3 db		2020				4 188 983	4 188 983	
Konyhai eszközök (pályáat)						3 563 468	3 563 468	
Szivattyú 3 db házi kisáttemelőkhöz	132 969	2020			132 969		132 969	
Önkormányzat összes beruházás	148 554 830		92 157 228	28 351 514	44 874 210	10 288 635	55 162 845	8 279 600
Konyhafejlesztés	42 105 263	2019-2020		40 855 263	40 855 263	- 3 563 468	37 291 795	1 250 000
Óvoda csapadékvíz elvezetés	3 606 800	2019-2020		3 606 800	3 606 800		3 606 800	
Iskola melletti parkoló felújítása	510 000	2020		510 000				
Magyar Faluprogram útfelújítás	29 959 998	2020		28 839 999	19 583 791	9 256 208	28 839 999	1 119 999
Szennyvízáttemelő-felújítás	18 415 000	2020			18 415 000		18 415 000	
Világháborús emlékmű felújítása	1 840 000	2019-2020			1 840 000		1 840 000	
Önkormányzat összes felújítás	96 437 061		-	73 812 062	84 300 854	5 692 740	89 993 594	2 369 999
Kisértékű eszközbeszerzés								
Nagyértékű eszközbeszerzés	250 000	2020		-	250 000		250 000	
Polgármesteri Hivatal összesen	250 000		0	0	250 000		250 000	0
Beruházások, felújítások összesen	245 241 891	-	92 157 228	102 163 576	129 425 064	16 062 365	145 487 429	10 649 599

Önkormányzati jogalkotás				Család és nővédelmi eü. Gondozás				Szociális és gyermekvédelmi -gyermekjóléti szolgáltatás, szociális étkezés				Egyéb önkormányzati feladatok			
2020. évi előirányzat	2020. évi mód előirányzat szeptember	változás +/-	2020. évi mód előirányzat december	2020. évi előirányzat	2020. évi mód előirányzat szeptember	változás +/-	2020. évi mód előirányzat december	2020. évi előirányzat	2020. évi mód előirányzat szeptember	változás +/-	2020. évi mód előirányzat december	2020. évi előirányzat	2020. évi mód előirányzat szeptember	változás +/-	2020. évi mód előirányzat december
19 413 836	19 313 836	-	19 313 836	6 913 005	7 802 005	-	7 802 005	36 629 245	37 416 782	-	37 416 782	129 311 839	136 970 790	51 815 488	188 786 278
16 193 920	16 119 420	-	16 119 420	5 261 525	5 787 025	-	5 787 025	4 067 000	7 290 814	-	7 290 814	5 870 160	5 870 160	260 000	6 130 160
2 838 916	2 813 416	-	2 813 416	981 480	1 105 980	-	1 105 980	1 321 534	1 854 717	-	1 854 717	737 544	737 544	-	737 544
381 000	381 000	-	381 000	670 000	909 000	-	909 000	10 518 711	10 518 711	-	10 518 711	33 147 008	34 837 392	- 29 300	34 808 092
-	-	-	-	70 000	258 000	24 709	282 709	120 000	120 000	-	120 000	2 500 000	2 937 619	636 504	3 574 123
-	-	-	-	20 000	20 000	24 709	44 709	-	-	-	-	-	38 629	-	38 629
-	-	-	-	50 000	238 000	-	238 000	120 000	120 000	-	120 000	2 500 000	2 898 990	636 504	3 535 494
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 000	300 000	-	300 000	205 000	205 000	- 24 709	180 291	40 000	40 000	-	40 000	2 700 000	2 700 000	-	2 700 000
-	-	-	-	150 000	150 000	- 24 709	125 291	-	-	-	-	2 400 000	2 400 000	-	2 400 000
300 000	300 000	-	300 000	55 000	55 000	-	55 000	40 000	40 000	-	40 000	300 000	300 000	-	300 000
-	-	-	-	270 000	270 000	-	270 000	8 091 757	8 091 757	-	8 091 757	13 460 000	11 755 300	- 749 806	11 005 494
-	-	-	-	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-	-	1 200 000	1 597 134	- 29 300	1 567 834
-	-	-	-	-	-	-	-	8 061 757	8 061 757	-	8 061 757	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 000	230 000	-	230 000
-	-	-	-	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	3 480 000	1 630 166	44 778	1 674 944
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	20 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800 000	1 800 000	-	1 800 000
-	-	-	-	50 000	50 000	-	50 000	30 000	30 000	-	30 000	6 750 000	6 478 000	- 765 284	5 712 716
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000	200 000	-	200 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81 000	81 000	-	81 000	125 000	176 000	-	176 000	2 266 954	2 266 954	-	2 266 954	13 287 008	17 244 473	84 002	17 328 475
81 000	81 000	-	81 000	125 000	176 000	-	176 000	2 266 954	2 266 954	-	2 266 954	4 150 000	4 161 556	84 000	4 245 556
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 137 008	13 070 000	-	13 070 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 917	-	12 917
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	20 722 000	17 752 540	-	17 752 540	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89 557 127	95 525 694	51 584 788	147 110 482
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 031 583	-	2 031 583
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 456 084	2 456 084	-	2 456 084
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 947 800	7 947 800
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87 101 043	91 038 027	43 636 988	134 675 015
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 978 755	84 803 647	48 348 167	133 151 814
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 122 288	6 234 380	- 4 711 179	1 523 201
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 323 577	109 570 923	6 725 167	116 296 090
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 351 514	44 853 860	10 288 635	55 142 495
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 351 514	44 853 860	10 288 635	55 142 495
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 972 063	64 717 063	- 3 563 468	61 153 595
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 413 836	19 313 836	-	19 313 836	6 913 005	7 802 005	-	7 802 005	36 629 245	37 416 782	-	37 416 782	202 635 416	246 541 713	58 540 655	305 082 368
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 135 503	8 135 503	-	8 135 503
19 413 836	19 313 836	-	19 313 836	6 913 005	7 802 005	-	7 802 005	36 629 245	37 416 782	-	37 416 782	210 770 919	254 677 216	58 540 655	313 217 871
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	100 000	-	100 000	313 005	213 005	-	213 005	28 049 888	28 837 425	-	28 837 425	7 193 856	13 603 859	11 095 354	24 699 213
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	6 600 000	7 589 000	-	7 589 000	700 000	700 000	-	700 000	8 603 799	9 168 633	-	9 168 633
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 199 696	54 799 696	-	54 799 696
-	-	-	-	-	-	-	-	7 879 357	7 879 357	-	7 879 357	-	24 497 220	-	24 497 220
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000	6 000 000	-	6 000 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 871 493	-	2 871 493
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 637 164	6 612 570	49 584 400	56 196 970
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	100 000	-	100 000	6 913 005	7 802 005	-	7 802 005	36 629 245	37 416 782	-	37 416 782	90 634 515	117 553 471	60 679 754	178 233 225
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152 864 089	162 120 297	-	162 120 297
19 413 836	19 413 836	-	19 413 836	-	-	-	-	-	-	-	-	2 514 386	2 514 386	-	2 514 386
19 413 836	19 413 836	-	19 413 836	-	-	-	-	-	-	-	-	155 378 475	164 634 683	-	164 634 683
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 242 071	27 510 938	- 2 139 099	29 650 037
19 413 836	19 413 836	-	19 413 836	-	-	-	-	-	-	-	-	120 136 404	137 123 745	- 2 139 099	134 984 646
19 413 836	19 313 836	-	19 313 836	6 913 005	7 802 005	-	7 802 005	36 629 245	37 416 782	-	37 416 782	210 770 919	254 677 216	58 540 655	313 217 871
-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	-	2	-	-	-	-

Forintban

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Tér				Önkormányzat összesen			
2020. évi előirányzat	2020. évi mód előirányzat szeptember	változás +/-	2020. évi mód előirányzat november	2020. évi előirányzat	2020. évi mód előirányzat szeptember	változás +/-	2020. évi mód előirányzat november
16 028 330	13 934 687	53 591	13 988 278	234 834 994	241 467 284	51 898 379	293 365 663
9 455 600	9 418 503	46 399	9 464 902	55 243 205	58 508 422	306 399	58 814 821
1 654 730	1 608 979	7 192	1 616 171	10 120 244	10 579 176	7 192	10 586 368
4 918 000	2 907 205	-	2 907 205	59 192 418	59 101 452	-	59 101 452
575 000	575 000	-	575 000	4 315 000	4 940 619	660 138	5 600 757
75 000	75 000	-	75 000	95 000	133 629	24 709	158 338
500 000	500 000	-	500 000	4 220 000	4 806 990	635 429	5 442 419
200 000	200 000	-	200 000	3 445 000	3 445 000	- 24 709	3 420 291
150 000	150 000	-	150 000	2 700 000	2 700 000	- 24 709	2 675 291
50 000	50 000	-	50 000	745 000	745 000	-	745 000
3 270 000	1 270 000	-	1 270 000	31 571 756	27 857 501	- 558 313	27 299 188
600 000	600 000	-	600 000	5 780 000	6 177 134	-	6 177 134
				8 061 757	8 061 757	-	8 061 757
70 000	70 000	-	70 000	300 000	300 000	-	300 000
100 000	100 000	40 000	140 000	3 970 000	2 362 533	416 971	2 779 504
					20 000	-	20 000
				2 400 000	2 400 000	-	2 400 000
2 500 000	500 000	- 40 000	460 000	11 059 999	8 536 077	- 975 284	7 560 793
40 000	29 205	-	29 205	1 240 000	229 205	-	229 205
40 000	29 205	-	29 205	40 000	29 205	-	29 205
-	-	-	-	1 200 000	200 000	-	200 000
833 000	833 000	-	833 000	18 620 662	22 629 127	- 77 116	22 552 011
833 000	833 000	-	833 000	9 483 654	9 546 210	- 77 118	9 469 092
				9 137 008	13 070 000	-	13 070 000
					12 917	-	12 917
						2	2
				20 722 000	17 752 540	-	17 752 540
-				89 557 127	95 525 694	51 584 788	147 110 482
					2 031 583	-	2 031 583
				2 456 084	2 456 084	-	2 456 084
						7 947 800	7 947 800
				87 101 043	91 038 027	43 636 988	134 675 015
				85 978 755	84 803 647	48 348 167	133 151 814
				1 122 288	6 234 380	- 4 711 179	1 523 201
-	10 795	-	10 795	102 163 576	129 175 064	15 981 375	145 156 439
-	10 795	-	10 795	28 351 514	44 874 210	10 288 635	55 162 845
-	10 795	-	10 795	-	10 795	-	10 795
				28 351 514	44 853 860	10 288 635	55 142 495
				73 812 062	84 300 854	5 692 740	89 993 594
16 028 330	13 945 482	53 591	13 999 073	336 998 570	370 642 348	67 879 754	438 522 102
				8 135 503	8 135 503	-	8 135 503
				8 135 503	8 135 503	-	8 135 503
16 028 330	13 945 482	53 591	13 999 073	345 134 073	378 777 851	67 879 754	446 657 605
6 653 026	4 570 178	53 591	4 623 769	66 228 515	70 643 207	11 148 945	81 792 152
				15 903 799	17 457 633	-	17 457 633
8 375 304	8 375 304	-	8 375 304	72 575 000	63 175 000	-	63 175 000
500 000	500 000	-	500 000	9 779 357	34 276 577	-	34 276 577
				6 000 000	6 000 000	-	6 000 000
500 000	500 000	-	500 000	500 000	3 371 493	-	3 371 493
				4 637 164	6 612 570	49 584 400	56 196 970
16 028 330	13 945 482	53 591	13 999 073	175 623 835	201 536 480	60 733 345	262 269 825
				182 824 087	182 824 087	-	182 824 087
				21 928 222	21 928 222	-	21 928 222
-				204 752 309	204 752 309	-	204 752 309
				16 690 165	27 520 493	7 146 409	20 374 084
-				188 062 144	177 241 371	7 146 409	184 387 780
16 028 330	13 945 482	53 591	13 999 073	363 685 979	378 777 851	67 879 754	446 657 605
3		3			12		12
				0	7		7

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	rovatrend	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat szeptember	változás +/-	2020. évi mód előirányzat november
		Bevételek költségvetési szervenként				
1.		I. Önkormányzat működési bevételei	43 839 000	45 687 827		45 687 827
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 709 000	45 557 827		45 557 827
2.1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	43 709 000	43 910 000		43 910 000
2.2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.3.	B13	M.c. garancia- és kezességv. szárm. megtérülés ÁHT belülről				
2.4.	B14	M.c.visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülés ÁHT belülről				
2.5.	B15	M.c visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele ÁHT belülről				
2.6.	B16	Egyéb m.c. támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 647 827		1 647 827
3.	B3	Közhatalmi bevételek				0
4.	B4	Működési bevételek	130 000	130 000		130 000
4.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	130 000	130 000		130 000
4.3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4.4.	B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)				
4.6.	B406	Kiszámlázott ÁFA				
4.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	B408	Kamatbevételek				
4.9.	B409	Egyéb pénzügyi művelet bevételei				
4.10.	B410	Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér)				
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
7.	B5	Felhalmozási bevételek				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.		Felhalmozási bevételek összesen				
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 839 000	45 687 827		45 687 827
11.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	513 431	513 431		513 431
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	18 165 444	16 221 844		16 221 844
12.		Finanszírozási bevételek	18 678 875	16 735 275		16 735 275
13.		Bevételek összesen	62 517 875	62 423 102		62 423 102
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11			11

KIADÁSOK

Sor-szám	rovatrend	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat szeptember	változás +/-	2020. évi mód előirányzat november
		2				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	62 517 875	62 173 102		62 173 102
1.1.	K1	Személyi juttatások	48 935 000	48 587 539	- 200 000	48 387 539
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 742 875	8 595 087		8 595 087
1.3.	K3	Dologi kiadások	4 840 000	4 990 476	200 000	5 190 476
1.4.	K31	Készletbeszerzés	1 040 000	1 086 535		1 086 535
1.4.1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	40 000	40 000		40 000
1.4.2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 046 535		1 046 535
1.4.3.	K313					
1.5.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	600 000	663 000	279 632	942 632
1.5.1.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000	363 000	229 632	592 632
1.5.2.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	50 000	350 000
1.6.	K33	Szolgáltatási kiadások	2 250 000	2 224 000	-79 632	2 144 368
1.6.1.	K331	Közüzem díjak	650 000	900 000		900 000
1.6.2.	K332	Vásárolt élelmiszer				
1.6.3.	K333	Bérleti és lízingdíjak				
1.6.4.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	112 240	9 500	121 740
1.6.5.	K335	Közvetített szolgáltatások				
1.6.6.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
1.6.7.	K337	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 211 760	- 89 132	1 122 628
1.7.	K34	Küldetések, reklám, propaganda	150 000	189 650		189 650
1.7.1.	K341	Küldetések kiadásai	150 000	189 650		189 650
1.7.2.	K342	Reklám, propagandakiadások				
1.8.	K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	800 000	827 291		827 291
1.8.1.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	800 000	827 291		827 291
1.8.2.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó				
1.8.3.	K353	Kamatkiadások				
1.8.4.	K354	Egyéb pénzügyi művelet kiadásai				
1.8.5.	K355	Egyéb dologi kiadások				
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	K502	Elvonások és befizetések/ előleg elszámolása				
1.7.	K503	M.c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülről				
1.8.	K504	M.c.visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁHT belülről				
1.9.	K505	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülről				
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről				
1.11.	K507	M.c. garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre				
1.12.	K508	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre				
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	K510	Kamattámogatások				
1.15.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.16.	K512	Tartalékok				
1.17.		céltartalék				
1.18.		Általános tartalék				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		250 000	-	250 000
2.1.	K6	Beruházások		250 000	-	250 000
		Kisértékű (200 e Ft-ig)				
		Nagyértékű (200 e Ft felett)		250 000		250 000
2.2.	K7	Felújítások				
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 517 875	62 423 102		62 423 102
3.	K59	Finanszírozási kiadások összesen				
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése				
4.		Kiadások összesen	62 517 875	62 423 102		62 423 102

8. melléklet a 17/2020. (XII.2) önkormányzati rendelethez

forintban

2020. évi tartalék kimutatása		2020. évi előirányzat	2020. évi módosított ei szeptember	változás +/-	2020. évi módosított ei. november
Tartalékok összesen:		87 101 043	91 038 027	43 636 988	134 675 015
1.Céltartalék		85 978 755	84 803 647	48 348 167	133 151 814
Szociális célú tűzifa támogatás				2 952 750	2 952 750
Működési célú céltartalék		-	-	2 952 750	2 952 750
2.	Felhalmozási célú céltartalék	85 978 755	84 803 647	45 395 417	130 199 064
2/A	koncessziós díj 2014-2020	85 978 755	84 803 647	- 4 188 983	80 614 664
2/B	MFP Polg.Hivatal felújítása			49 584 400	49 584 400
Általános tartalék:		1 122 288	6 234 380	- 4 711 179	1 523 201