

**Magyaregres Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2020.(VIII. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

- 1. §** Magyaregres Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.11.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
- „3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését
97.862.556 Ft tárgyévi bevétellel,
97.862.556 Ft tárgyévi kiadással
állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetésének
- | | |
|--|---------------|
| a) tárgyévi költségvetési bevételét | 68.285.059 Ft |
| aa) működési költségvetési bevételét | 49.633.680 Ft |
| ab) felhalmozási költségvetési bevételét | 18.651.379 Ft |
| b) tárgyévi költségvetési kiadását | 96.858.645 Ft |
| ba) működési költségvetési kiadását | 54.829.649 Ft |
| személyi jellegű kiadások | 13.755.731 Ft |
| munkaadókat terhelő járulékok | 1.848.800 Ft |
| dologi jellegű kiadások | 27.358.118 Ft |
| ellátottak pénzbeli juttatásai | 6.593.000 Ft |
| támogatásértékű működési kiadások | 5.274.000 Ft |
| működési célú általános tartalék | 0 Ft |
| bb) felhalmozási költségvetési kiadását | 42.028.996 Ft |
| beruházások előirányzata | 623.201 Ft |
| felújítások előirányzata | 41.405.795 Ft |
| támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 Ft |
| felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 0 Ft |
| c) költségvetési hiányát | 28.573.586 Ft |
| Ebből: | |
| Kötelező feladat hiány | 28.573.586 Ft |
| Önként vállalt feladat hiányát | 0 Ft |
| Államigazgatási feladat hiány | 0 Ft |
| ca) működési költségvetési hiányát | 5.195.969 Ft |
| Ebből: | |
| Kötelező feladat hiány | 5.195.969 Ft |
| Önként vállalt feladat hiány | 0 Ft |
| Államigazgatási feladat hiány | 0 Ft |
| cb) felhalmozási költségvetési hiányát | 23.377.617 Ft |
| Ebből: | |
| Kötelező feladat hiány | 23.377.617 Ft |
| Önként vállalt feladat hiány | 0 Ft |
| Államigazgatási feladat hiány | 0 Ft |

d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	29.577.497 Ft
da) hitel -, kölcsön felvétel	0 Ft
db) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29.577.497 Ft
dc) államháztartáson belüli megelőlegezés	0 Ft
e) finanszírozási célú műveletek kiadását	1.003.911 Ft
ea) hitel -, kölcsön törlesztés	0 Ft
eb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1.003.911 Ft


összegeben állapítja meg.”

- 2. §**
- (1) A R. 2/A. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
 - (2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
 - (3) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
 - (4) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
 - (5) A R.6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
 - (6) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
 - (7) A R. 14. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
 - (8) A R. 16. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Bodor Zoltán
polgármester




dr. Lukács Zoltán
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2020. augusztus 29-én kihirdettem.


dr. Lukács Zoltán
jegyző



A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Ft

Működési cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	29 577 497			29 577 497

Felhalmozási cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:

Költségvetési bevételek

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1	B111	12 154 944			12 154 944
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2	B112				
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3	B1131	10 843 000			10 843 000
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4	B1132	299 820			
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	5	B113	11 142 820			11 142 820
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6	B114	1 800 000			1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7	B115				
Elszámolásból származó bevételek	8	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	9	B11	25 097 764			25 097 764
Elvonások és befizetések bevételei	10	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	11	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	12	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	13	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14	B16	7 312 985			7 312 985
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	15	B1	32 410 749			32 410 749
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	17	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	18	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	19	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20	B25	18 651 379			18 651 379
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	21	B2	18 651 379			18 651 379
Magánszemélyek jövedelemadói	22	B311				
Társaságok jövedelemadói	23	B312				
Jövedelemadók (=22+23)	24	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	25	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	26	B33				
Vagyoni típusú adók	27	B34	1 500 000			1 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	28	B351	10 000 000			10 000 000
Fogyasztási adók	29	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	30	B353				
Gépjárműadók	31	B354	1 500 000			1 500 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	32	B355				
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	33	B35	11 500 000			11 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	34	B36	250 000			250 000
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	35	B3	13 250 000			13 250 000
Készletértékesítés ellenértéke	36	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	37	B402	3 344 996			3 344 996
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38	B403				
Tulajdonosi bevételek	39	B404	201 172			
Ellátási díjak	40	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	41	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	42	B407				
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	43	B4081				
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	44	B4082				
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	45	B408				
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	46	B4091				
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	47	B4092				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	48	B409				
Biztosító által fizetett kártérítés	49	B410				
Egyéb működési bevételek	50	B411	26 763			26 763
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	51	B4	3 572 931			3 572 931
Immateriális javak értékesítése	52	B51				
Ingatlanok értékesítése	53	B52				

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54	B53			
Részesedések értékesítése	55	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	56	B55			
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	57	B5			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	58	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	59	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	60	B63			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	61	B64			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	62	B65	400 000		400 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	63	B6	400 000		400 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	64	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	65	B72			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	66	B73			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	67	B74			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	68	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	69	B7			
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	70	B1-B7	68 285 059		68 285 059
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	71	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	72	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	73	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	74	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	75	B8121			
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	76	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	77	B8123			
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	78	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	79	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80	B8131	29 577 497		29 577 497
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	81	B8132			
Maradvány igénybevétele (=10+11)	82	B813	29 577 497		29 577 497
Államháztartáson belüli megelőlegezések	83	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	84	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	85	B816			
Lekötött bankbetétek megszüntetése	86	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	87	B818			
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	88	B8191			
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	89	B8192			
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	90	B819			
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	91	B81	29 577 497		29 577 497
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	92	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	93	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	94	B823			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	95	B824			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	96	B825			
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	97	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	98	B83			
Váltóbevételek	99	B84			
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	100	B8	29 577 497		29 577 497
Bevételek mindösszesen	101	B	97 862 556		97 862 556

Költségvetési kiadások

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	8 795 760			8 795 760
Normatív jutalmak	2	K1102				
Céljuttatás, projektprémium	3	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	4	K1104				
Végkielégítés	5	K1105				
Jubileumi jutalom	6	K1106				
Béren kívüli juttatások	7	K1107	150 943			150 943
Ruházati költségtérítés	8	K1108				
Közlekedési költségtérítés	9	K1109				
Egyéb költségtérítések	10	K1110				
Lakhatási támogatások	11	K1111				
Szociális támogatások	12	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi	13	K1113	100 000			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14	K11	9 046 703			8 946 703
Választott tisztségviselők juttatásai	15	K121	3 952 416			3 952 416
Munkavégzésre irányuló egyéb	16	K122	656 612			656 612
Egyéb külső személyi juttatások	17	K123	100 000			100 000
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	4 709 028			4 709 028
Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	13 755 731			13 755 731
Munkaadókat terhelő járulékok és	20	K2	1 848 800			1 848 800
Szakmai anyagok beszerzése	21	K311				-
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	9 634 082			9 634 082
Árubeszerzés	23	K313				-
Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	9 634 082			9 634 082
Informatikai szolgáltatások	25	K321	130 000			130 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	200 000			200 000
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	330 000			330 000
Közüzemi díjak	28	K331	1 785 000			1 785 000
Vásárolt ételmezés	29	K332	346 080			346 080
Bérleti és lízing díjak	30	K333	825 000			825 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31	K334	3 440 000			3 440 000
Közvetített szolgáltatások	32	K335				-
Szakmai tevékenységet segítő	33	K336	100 000			100 000
Egyéb szolgáltatások	34	K337	6 135 000			6 135 000
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35	K33	12 631 080			12 631 080
Kiküldetések kiadásai	36	K341				-
Reklám- és propagandakiadások	37	K342				-
Kiküldetések, reklám- és	38	K34				-
Működési célú előzetesen felszámított	39	K351	4 562 956			4 562 956
Fizetendő általános forgalmi adó	40	K352				-
Kamatkiadások	41	K353				-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	42	K354				-
Egyéb dologi kiadások	43	K355	200 000			200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi	44	K35	4 762 956			4 762 956
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45	K3	27 358 118			27 358 118
Társadalombiztosítási ellátások	46	K41				-
Családi támogatások	47	K42				-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	48	K43				-
Betegséggel kapcsolatos (nem	49	K44				-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel	50	K45				-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	51	K46				-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	52	K47				-
Egyéb nem intézményi ellátások	53	K48	6 593 000			6 593 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai	54	K4	6 593 000			6 593 000
Nemzetközi kötelezettségek	55	K501				-
A helyi önkormányzatok előző évi	56	K5021	24 000			24 000
A helyi önkormányzatok törvényi	57	K5022				-
Egyéb elvonások, befizetések	58	K5023				-
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	59	K502	24 000			24 000
Működési célú garancia- és	60	K503				-
Működési célú visszatérítendő	61	K504				-
Működési célú visszatérítendő	62	K505				-
Egyéb működési célú támogatások	63	K506	4 000 000			4 000 000
Működési célú garancia- és	64	K507				-
Működési célú visszatérítendő	65	K508				-
Árkiegészítések, ártámogatások	66	K509				-
Kamattámogatások	67	K510				-
Működési célú támogatások az Európai	68	K511				-
Egyéb működési célú támogatások	69	K512	1 250 000			1 250 000
Tartalékok	70	K513				-
Egyéb működési célú kiadások	71	K5	5 274 000			5 274 000
Immateriális javak beszerzése,	72	K61				-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	K62				-
Informatikai eszközök beszerzése,	74	K63				-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	75	K64	492 599			492 599
Részesedések beszerzése	76	K65				-
Meglévő részesedések növeléséhez	77	K66				-
Beruházási célú előzetesen felszámított	78	K67	130 602			130 602
Beruházások (=72+...+78)	79	K6	623 201			623 201
Ingatlanok felújítása	80	K71	33 600 222			33 600 222
Informatikai eszközök felújítása	81	K72				-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	82	K73				-
Felújítási célú előzetesen felszámított	83	K74	7 805 573			7 805 573
Felújítások (=76+...+79)	84	K7	41 405 795			41 405 795
Felhalmozási célú garancia- és	85	K81				-
Felhalmozási célú visszatérítendő	86	K82				-
Felhalmozási célú visszatérítendő	87	K83				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások	88	K84				-
Felhalmozási célú garancia- és	89	K85				-
Felhalmozási célú visszatérítendő	90	K86				-
Lakástámogatás	91	K87				-
Felhalmozási célú támogatások az	92	K88				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások	93	K89				-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	94	K8				-
Költségvetési kiadások	95	K1-K8	96 858 645			96 858 645
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	96	K9111				-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök	97	K9112				-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	98	K9113				-
Hitel-, kölcsöntörlesztés	99	K911				-
Forgatási célú belföldi értékpapírok	100	K9121				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok	101	K9122				-
Kincstárjegyek beváltása	102	K9123				-
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok	103	K9124				-
Belföldi kötvények beváltása	104	K9125				-
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok	105	K9126				-
Belföldi értékpapírok kiadásai	106	K912				-
Államháztartáson belüli	107	K913				-
Államháztartáson belüli	108	K914	1 003 911			1 003 911
Központi, irányító szervi támogatások	109	K915				-
Pénzeszközök lekötött bankbetétként	110	K916				-
Pénzügyi lízing kiadásai	111	K917				-
Központi költségvetés sajátos	112	K918				-
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök	113	K9191				-
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök	114	K9192				-
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	115	K919				-

Belföldi finanszírozás kiadásai	116	K91	1 003 911			1 003 911
Forgatási célú külföldi értékpapírok	117	K921				-
Befektetési célú külföldi értékpapírok	118	K922				-
Külföldi értékpapírok beváltása	119	K923				-
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi	120	K924				-
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi	121	K925				-
Külföldi finanszírozás kiadásai	122	K92				-
Adóssághoz nem kapcsolódó	123	K93				-
Váltókiadások	124	K94				-
Finanszírozási kiadások	125	K9	1 003 911			1 003 911
Kiadások mindösszesen	126	K	97 862 556			97 862 556

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	előirányzat összege (Ft)
benzinmotoros láncfűrész beszerzés (közmunka)	136 900
fűnyírók (közmunka)	145 801
lapvibró (községgazdálkodás)	112 989
magasnyomású mosó (községgazdálkodás)	149 902
KAVÍZ eszközbeszerzés	77 609
ÖSSZESEN	623 201

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Felújítási cél megnevezése	előirányzat összege (Ft)
Kavíz ivóvízvezeték felújítás	328 000
Járdafelújítás anyagktg.	4 999 668
Járdafelújítás munkadíj	4 691 950
Közösségi tér kialakítása	6 754 744
Színpad	4 902 821
Útfelújítás - Magyar Falu Program	19 728 612
ÖSSZESEN	41 405 795

Előirányzat-felhasználási ütemterv (Ft)

	BEVÉTELEK												összesen
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	97 646	97 646	97 646	97 646	147 646	147 646	547 840	547 843	547 843	547 843	547 843	547 843	3 972 931
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	25 000	25 000	6 500 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	6 500 000	25 000	25 000	25 000	13 250 000
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	3 011 733	2 007 821	2 007 821	2 007 821	2 007 821	2 007 821	2 007 821	2 007 821	2 007 821	2 007 821	2 007 821	2 007 821	25 097 764
TÁMOGATÁSERTÉKŰ BEVÉTELEK	357 916	357 916	1 244 556	594 733	594 733	594 733	594 733	594 733	594 733	594 733	594 733	594 733	7 312 985
MŰK.CÉLŰ VISSZATÉR.TÁMOGATÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	7 19 995	0	0	0	17 931 384	0	0	0	0	0	18 651 379
TÁMÉRT FELHALM.CÉLŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLŰ	0	29 577 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 577 497
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLŰ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 492 295	32 065 880	10 570 018	2 725 200	2 775 200	2 775 200	21 106 778	3 175 397	9 650 397	3 175 397	3 175 397	3 175 397	97 862 556

	KIADÁSOK												összesen
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	
SZEMÉLYI KIADÁS	1 129 645	1 129 645	1 179 645	1 179 644	1 179 644	1 179 644	1 129 644	1 129 644	1 129 644	1 129 644	1 129 644	1 129 644	13 755 731
MUNKALTATÓI KÖZTEHER	154 067	154 067	154 067	154 067	154 067	154 067	154 067	154 067	154 066	154 066	154 066	154 066	1 848 800
DOLOGI KIADÁS	2 279 843	2 279 843	2 279 843	2 279 843	2 279 843	2 279 844	2 279 843	2 279 843	2 279 843	2 279 843	2 279 843	2 279 844	27 358 118
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATÁSA	549 416	549 416	549 416	549 416	549 417	549 417	549 417	549 417	549 417	549 417	549 417	549 417	6 593 000
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	439 500	439 500	439 500	439 500	439 500	439 500	439 500	439 500	439 500	439 500	439 500	439 500	5 274 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	405 609	545 592	1 411 732		10 245 833	29 420 230	0	0	0	0	42 028 996
TÁMOGATÁS MEGELŐG.VISSZAFIZ.	1 003 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 003 911
Összesen	5 556 382	4 552 471	5 008 080	5 148 062	6 014 203	4 602 472	14 798 304	33 972 701	4 552 470	4 552 470	4 552 470	4 552 470	97 862 556

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2020. évi Eredeti Előirányzat	2021. évi Eredeti Előirányzat	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat
1	Műk. Célú támog. Áht-n belülről	B1	32410749	32410749	32410749	32410749
2	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	18651379	18651379	18651379	18651379
3	Közhatalmi bevételek	B3	13250000	13250000	13250000	13250000
4	Működési bevételek	B4	3572931	3572931	3572931	3572931
5	Felhalmozási bevételek	B5				
6	Műk. Célú átvett pénzeszközök	B6	400000	400000	400000	400000
7	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7				
8	Költségvetési bevételek összesen		68285059	68285059	68285059	68285059
9	Hítel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhal	B811				
10	Maradvány igénybevétele- működési	B813	29577497	29577497	29577497	29577497
11	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813				
12	Intézményfinanszírozás	B816				
13	BEVÉTEK ÖSSZESEN		97862556	97862556	97862556	97862556
	Működési bevételek		79211177	79211177	79211177	79211177
	Felhalmozási bevételek		18651379	18651379	18651379	18651379
Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	2020. évi Eredeti Előirányzat	2021. évi Eredeti Előirányzat	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat
1	Személyi juttatások	K1	13755731	13555731	13555731	13555731
2	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	1848800	1848800	1848800	1848800
3	Dologi kiadások	K3	27358118	27358118	27358118	27358118
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6593000	6593000	6593000	6593000
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	5274000	5274000	5274000	5274000
6	Beruházások	K6	623201	623201	623201	623201
7	Felújítások	K7	41405795	41405795	41405795	41405795
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
	Költségvetési kiadások összesen		96858645	96658645	96658645	96658645
9	finanszírozási kiadások	K9	1003911	1003911	1003911	1003911
10	Intézményfinanszírozás	K9				
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN		97862556	97662556	97662556	97662556
	Működési célú kiadások		55833560	55633560	55633560	55633560
	Felhalmozási kiadások		42028996	42028996	42028996	42028996
	Működési célú bevételek- kiadások		23377617	23577617	23577617	23577617
	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-23377617	-23377617	-23377617	-23377617
	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0	200000	200000	200000

97862556