

Összesítő táblázatok a 2020. évi Költségvetési rendelet módosításához

(adatok ezer Ft-ban)

Tápiógyörgye Község Önkormányzat

S.szám	Megnevezés	Rovat kód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
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 (többlemunka 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,- e Ft 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	Közlékedési költségterítés	K1109	746	196	136	16	153	65	48,02%
7	Egyéb költségterítések	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	245 276	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	K122	3 481	4 682	3 276	1 208	4 483	3 000	61,60%
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)	K32	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	Közüemi díjak	K331	33 300	31 700	33 900	10	33 900	17 456	51,49%
23	Berleti 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: köztemetési (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 irányított szervei 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 gyermekkezelési	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: elkölönített 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)	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	37,60%
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 a	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%
110	Költségvetési bevételek összesen (87+91+105+117+120+122)	B1-B7	647 628	608 027	609 616	9 523	619 139	322 401	52,89%
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	37 212		42 645		42 645	42 645	100,00%
114	Maradvány igénybevétele (127)	B813	37 212		42 645		42 645	42 645	100,00%
115	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
116	Központi, irányító szervi támogatás	B816							
117	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	257 212	230 000	272 645		272 645	141 353	51,85%
118	Finanszírozási bevételek összesen: (130)	B8	257 212	230 000	272 645		272 645	141 353	51,85%
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%

Szám	Megnevezés	Rovat kód	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Különbozot (M. el - E. El.)	2020. évi II. módosított előirányzat	Teljesítés (2020.06.30-ig)	Arány (%)	Magyarázat
Stemélyi juttatások:										
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	69 716	68 000	68 000		68 000	31 902	46,92%	
2	Céltartalék projektprémium	K1103								
3	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg.	K1104								
4	Jubileumi jutalom	K1106								
5	Béren kívüli juttatások	K1107								
6	Közlekedési költségterítés	K1109	81		32	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%	Betegszab. többletfelelősség elutasításának díjazása
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (0+...+07)	K11	75 631	77 331	77 331	16	77 360	35 335	45,69%	Közfoglalkoztatás többletdíjazás
10	Választott tisztviselők juttatásai	K121	12 205	12 886	12 394		12 394	5 092	40,34%	
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem s.	K122	2 484	2 682	2 490	483	2 973	1 732	58,55%	helyettesítő vedoni meg. díj 223 Seft/hó.
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 137	5 390	5 390	- 483	4 906	1 972	39,59%	Tisztviselők választott bizottsági tagoknak 16eft/hó/fo. orvos asztalján m. díj. uság kioldo meg. díj. faluuszag szerkesztői díj
13	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	19 826	20 958	20 274		20 274	9 685	47,82%	
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 hozzájár.	K2	18 624	18 578	18 470		18 470	6 672	36,15%	
Dologi kiadások:										
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	600	650	650		650	136	20,87%	Faluuszag. települési appháció. gyűjtemény
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. stajmszk. fertőtlenítősz.
19	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	495	414	414		414	44	10,73%	Visual lvdoki. vedoni szoft. er22eft. domain hosszabbítás.
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 700	1 200	1 200		1 200	508	42,30%	telefon. internet
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	2 195	1 614	1 614		1 614	552	34,20%	
22	Közütemi díjak	K331	15 000	15 000	15 000		15 000	6 047	40,32%	aram. gáz. víz. körvilágítás
23	Berlet 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%	jog. szolg. 100. eft/hó. Dr. Hodi-Pál. 7.200eft. Dr. Jancsó. 9.600eft + 480eft. nkölorvos. Dr. Kreis Med. Bt. 3.600eft. strand szakmai felügyeleti szolg. díj 600eft. Maventrop. Tanácsadás. 240eft. Okoplan Kft. 2.000eft.
26	Egyéb szolgáltatások	K337	11 280	13 000	13 000		13 000	5 606	43,13%	mosodai szolgáltatás. postaköltség. növénytermesztési szolgáltatás. karteórtás táborban. hulladékkezelés. matraciszállítás és fertőtlenítés. kútosztás. fogl. eu szolg. közmunka támogatás. koszu. csatorna blt. D. Techno Víz Lab Kft. Víz vizsg. halott tar. díj. intézményi vagyonbirt. tűzvédelmi oktatás. bankköltség. ehrendezési szolgáltatás
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	59 294	67 920	66 182	1 000	67 182	25 688	38,81%	
28	Kiküldetések kiadásai	K341	52	323	311	16	294	75	24,12%	közlekedési kltér.
29	Kiküldetések. reklám- és propagandakiadások (28)	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	1 331	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. idoszakos műszaki vizsgák. ber. kerekítés. pénztári kerekítés
33	Külföldi 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	94 110	77,24%	
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 (Szocvtv. 48. §)									
39	ebből. települési támogatás (Szocvtv. 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 sz.	K5021	5 320	6 633	8 356		8 356	4 689	56,11%	2018. évi beszámoló visszafizetési kötelezettség 1 787 180ft. 2017. évi felhívás visszafizetési kötelezettség - 2 003 153ft. 2018. évi felhívás: 4 318 000ft. Rezsicsökkentés: 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	K500	9 590	19 472	19 472	- 1 760	17 712	8 600	18,49%	Csatorna kamatok: 41.000eft (ebből 12.000eft idén). bursa hungarica: 440eft. zeneiskola tandíj hozzáj.: 305.700ft. Többletcélú kint. Tars 2018+ 2019. év hátralék: 2.978.322 ft. Többletcélú kint. Tars 2020. kalkulált év: 3.748 eft.
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512	12 500	12 640	7 640		7 640	4 425	57,92%	tanulói elmaradt: Tuzoltók 1500eft. Fúvós2-500eft. Diákokért: 150ft. Horgász 200eft. Torockó Barát: Tarsasag. 120ft
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	Eb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51)	K5	32 413	43 245	40 468	- 1 760	38 708	12 714	31,42%	
Beruházások:										
48	Ingatlanok beszerzése. létesítés	K62	550							
49	ebből: termőföld. vásárlás kiadásai									
50	Információs eszközök beszerzése. létesítés	K63	346							
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése. létesítés	K64	6 662							
52	Rezsicsökkentés beszerzése	K65	1 000							
53	Beruházás célú előzetesen felszámított általános for.	K67	2 000							
54	Beruházások összesen (53+55+56+57+58)	K6	10 558							
Felújítások:										
55	Ingatlanok felújítása	K71	27 100		10 594	10 000	20 594	6 391	60,32%	
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forga	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. kölcs	K86	25 910	130	130		130	33	25,00%	Kamatmentes kölcsön magánszemélyeknek
59	ebből: háztartások									
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	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+K8)		348 252	281 589	304 887	16 941	321 830	116 554	38,23%	
Finanszírozási kiadások:										
63	Rövid lejáratú hitelek. kölcsönök törlesztése pénzüg.	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 irányított szociális támogatások folyósítása	B915	716 181	255 037	213 192	2 316	215 508	141 034	66,15%	
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	B91	437 354	467 682	451 104	- 7 420	443 684	222 386	49,30%	
68	Finanszírozási kiadások összesen (74)	B9	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	37 318	52,00%	
71	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatai	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	764	764		
75	Önkormányzatok működési támogatásai (77+ +81)	B11	325 483	316 112	329 343	7 106	336 447	176 346	53,55%	
76	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	80 267	82 282	79 282		79 282	35 878	45,25%	
77	ebből: központi kezelésű előirányzatok		2 300							
78	ebből: egyéb fejlesztési 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: elkülönített állami pénzalapok		50 000	35 817	35 817		35 817	13 120	36,63%	közfoglalkoztatottak finanszírozása
81	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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		17 000	4 978	41,49%	felhalmozási célú dologi támogatás közfoglalkoztatásban
83	ebből: központi költségvetési szervek									
84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	17 000	19 583	12 000		17 000	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 áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	154	190	406	323	728	426	105,03%	
90	ebből: tartozékos 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. szállás, buszber. hűtési, faluugrásban, kenyérlángos, sörhely meg., tavaszi-nyári haszn., karbantartási feladatok iskolában 150eft/hó, szállásdíj, táborozás, sportolók szállítása, strandbeleépít. hűtési díj, teremberleti díj, sz. alkalmassági vizsg., piaci helyezés, MÁV Zrt. 1200eft
97	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 500	5 500	5 500		5 500	4 166	75,75%	közművetés kft. Ter. telefondíj, hűtési díj, zeneiskola kft. en. rezsi
98	Tulajdonosi bevételek	B404	16 593	16 000	16 000		16 000	2 804	17,52%	TRV Zrt.: 4.248.750ft határel. + 5.565.000.- Ft 2020. évről, helyezés, közterület haszn., gépkocsi ber. teremberleti, művelési pálya, Ortoprofil. épület és garázs Fekete Fajzs. Patka, lakber., 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, keresked.
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 irányított szociális támogatás	B816								
117	Belföldi finanszírozás bevételei (116+118+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%	

Szám	Megnevezés	Revár kód	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Különbözet (M. éi - E.Éi)	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés (2020.06.30-ig)	Arány (%)	Magyarázat
Személyi juttatások:										
1	Törvény szerinti illetmények munkabérei	K1101	39 608	41 118	41 118		41 118	22 933	54,27%	
2	Céltuttatás, projektprémium	K1103	375							
3	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálati jutalom	K1104								
4	Jubileumi jutalom	K1106								
5	Béren kívüli juttatások	K1107	1 700	1 700	1 700		1 700	844	49,63%	Catereria
6	Költségtérítések	K1108	70	70	70		70		0,00%	legyen utazási költség térítés
7	Egyéb költségterítések	K1110	144	144	144		144	58	40,28%	Bankkártya térítés
8	Felhalmozottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200	260	1 438		1 438	1 188	82,73%	
9	Felhalmozottak személyi juttatásai (02+...+07)	K12	42 097	43 292	44 470		44 470	24 583	55,28%	anyakönyvvezető díjazása, bérletköltségek, szociális munkák
10	Változtatott bétszámok juttatása	K121								
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sá	K122								
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	847	1 514	336		336	140	41,67%	lakástámogatás díja 28.000 Ft/hó
13	Külső személyi juttatások (08-10+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	56,95%	
Dologi kiadások:										
16	Származékok beszerzése	K311	4							
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K32	1 886	283	783		783	551	70,56%	anyakönyv kiv. csekék, tisztasági szivacs, nyújtóanyag, padlószőnyeg
18	Készletbeszerzés (17+18)	K32	1 890	283	783		783	552	70,56%	
19	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	780	703	703		703	427	60,84%	postai költségvetési 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	46,01%	
22	Közművek díjai	K33	1 300	1 300	1 300		1 300	1 047	80,54%	áram 234 eft, gáz 768ft, víz 25ft
23	Berleti és lízingdíjak	K333	250	86	86		86	22	25,12%	fényképező berleti díj
24	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	500							
25	Származékok beszerzése	K336								
26	Egyéb szolgáltatások	K337	1 200	1 400	1 400		1 400	786	56,18%	fxk normatív: 155ft, bankkártya 145ft, szállásdíj 17, masinlat díj 112, terkep 23, hulladék 12, konferencia 14, továbbképzés 17, posta 204
27	Szolgáltatások kiadásai (23+24+25+26+27)	K33	3 250	2 783	1 086		1 086	1 855	60,12%	
28	Költségtérítések kiadásai	K34	60	146	146		146	27	18,39%	munkavégzési utazási költség
29	Költségtérítések kiadásai (28)	K34	60	146	146		146	27	18,39%	
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgó	K35	1 500	1 335	1 335		1 335	631	47,94%	
31	Kiszámlázott általános forgó	K352								
32	Egyéb dologi kiadások	K355	2	2	2		2		0,00%	Fénstár karakítés
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+32)	K35	1 502	1 337	1 337		1 337	632	47,87%	
34	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37)	K3	8 087	6 335	6 635		6 635	3 690	55,62%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai:										
35	Iskolai támogatások	K42								
36	eből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42								
37	Egyéb nem intézményi ellátások	K46								
38	eből: költségtérítés (Szoci. 46 §)	K46								
39	eből: települési támogatás (Szoci. 46 §)	K46								
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(35+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 támogatatok államháztartáson	K512								
45	eből: egyéb civil szervezetek	K513								
46	Tartalékok	K513								
47	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51)	K5								
Beruházások:										
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
49	eből: termőföld vásárlás kiadásai	K62								
50	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	51							
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	48							
52	Hérszeresek beszerzése	K65								
53	Beruházási célú előzetesen felszámított általános for	K67	30							
54	Beruházások összesen (53+55+56+57+58)	K6	130							
Felújítások:										
55	Ingatlanok felújítása	K72								
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgó	K74								
57	Felújítások összesen (60+61+62)	K7								
Egyéb felhalmozási célú kiadások:										
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl	K86								
59	eből: háztartások	K86								
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartá	K89								
61	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)	K8								
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	K9115								
64	Hitelei, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülr	K911								
65	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizet	K914								
66	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915								
67	Belföldi finanszírozási kiadások (73+72+73)	K91								
68	Finanszírozási kiadások összesen (74)	K9								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:										
69	Helyi önkormányzatok működésének általános támogat	B111								
70	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat	B112								
71	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti e	B113								
72	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám	B114								
73	Munkügyi célú költségvetési támogatások és kiegészít	B115								
74	Elszámolásból származó bevételek	B116								
75	Önkormányzatok működési támogatásai (17+...+61)	B11								
76	Egyéb működési célú támogatások bevételei államhá	B18								
77	eből: egyéb fizetési kezelési előirányzatok	B18								
78	eből: központi kezelési előirányzatok	B18								
79	eből: társadalmbiztosítási pénzügyi alapjai	B18								
80	eből: elküldött állam-penzalapok	B18								
81	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 156							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:										
82	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei állam	B25								
83	eből: központi költségvetési szervek	B25								
84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson be	B2								
Közhatalmi bevételek:										
85	Vagyoni típusú adók	B34								
86	eből: magánjogi személyes kommunális adó, a	B34								
87	Értékesítési és forgalmi adók	B351								
88	Gépjárműadók	B354								
89	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355								
90	eből: tartózkodási után fizetett idegenforgalmi adó	B355								
91	eből: talajterhelési díj	B355								

92	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+98)	835							
93	Egyéb közhatalmi bevételek	836							
94	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102)	83							
Működési bevételek:									
95	Kiszármaztatás ellenértéke	8401							
96	Szolgáltatások ellenértéke	8402	9 150	100	100	100	20	20,00%	Házassági Ötlet munkaidőn kívül
97	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8403							
98	Tulajdonosi bevételek	8404	5 100	6 697	6 697	6 697	1 407	21,01%	Földhasználati díj bevételek
99	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék		1 200	2 200	2 200	2 200	1 400	63,64%	EMASZ részvény osztalék
100	Ellátási díjak	8405							
101	Kiszármazott általános forgalmi adó	8406							
102	Egyéb működési bevételek	8411	3	11 526	11 526	11 526		0,00%	Fenntartókerék-tes. könyvtár
103	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+1)	84	14 253	18 323	18 323	18 323	1 427	7,79%	
Felhalmozási bevételek:									
104	Ingatlanok értékesítése	852							
105	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	853							
106	Részesedések értékesítése	854							
107	Felhalmozási bevételek (119+120)	85							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:									
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcs.	874							
109	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	87							
110	Költségvetési bevételek összesen (87+91+105+1)	81-87	15 387	18 323	18 323	18 323	1 427	7,79%	
111	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök bevételei pénzügyi vállalkozás	8811							
112	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	8813							
113	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8813	7 590		5 135	5 135	5 135	100,00%	
114	Maradvány igénybevétele (127)	8812	7 590		5 135	5 135	5 135	100,00%	
115	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8814							
116	Központi, irányító szerv támogatás	8816	36 986	40 659	35 824	35 824	31 780	88,71%	
117	Belföldi finanszírozási bevételek (126+126+129)	887	43 976	40 659	40 959	40 959	36 516	90,13%	
118	Finanszírozási bevételek összesen (130)	88	43 976	40 659	40 959	40 959	36 516	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 munkahelyek	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	Közeledési költségtérítés	K1109	300	54	54		54	45	83,10%	közeledési kgt terítés
7	Egyéb költségtérítések	K1110								
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 000	2 000	2 000		2 000	830	41,59%	Munkaszüneti napra járó bérpótlék, kompenzáció
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	50 247	58 240	58 240		58 240	34 755	59,68%	betegszabadság
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%	folynirat, gyógyszer, fertőtlenítőszer
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 000	20 000	20 000		20 000	13 110	65,55%	élelmiszer, festék, mosdász, kesztyű, tisztítószer, egyebek
18	Készletbeszerzés (17+16)	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	Közüsmi díjak	K331	4 300	3 500	4 000		4 000	2 721	68,03%	áram, gáz, víz
23	Bérlési és lízing díjak	K333								
24	Karbantartási, karbantartási 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%	bankkgt, hulladék száll., járóbeteg el., kószorú, száll.kgt.
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	11 350	12 750	12 250	- 67	12 183	3 421	27,92%	posta kgt, könyvelési díj
28	Kiküldetések kiadásai	K341	38	246	246		246	80	32,69%	saját szék kgt 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	Külföldi 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 (Szoc.tv. 48 §)									
39	ebből: települési támogatás (Szoc.tv. 45 §)									
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4								
Egyéb működési célú kiadások:										

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 kívülre	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: tartózkodási 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	Értékesítési díjak	B405	38 200	40 000	52 281		52 281	20 724	39.64%	Szociális, egészségügyi, tartós és átmeneti ellátás, hány, 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 (104+105+106)	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+107+108+109+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	Flozós 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 szervi 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. el - E. El.)	2020. évi II. módosított előirányzat	Teljesítés (2020.06.30-ig)	Arány (%)	Megjegyzés
Személyi juttatások:										
1	Törvény szerinti illetmények munkahelyek	K1101	4 706	2 660	2 934		2 934	1 413	48,17%	
2	Céltuttatás, projektprémium	K1103								
3	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg.	K1104								
4	Jubilaeumi 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	Valasztott tisztviselők juttatásai	K121								
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem s	K122	992							
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	650	850	850		850	583	68,58%	Időszakos 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		
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	392	370	370	200	570	143	38,57%	százlő, tisztítószerek, szütemény, nyugdíjasok kftje
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	400	396	396	200	596	143	36,04%	
19	Informaticai 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	Közműszemélyi díjak	K331	2 400	2 400	3 000	10	3 010	2 299	76,67%	Áram, gáz, víz
23	Bérlési és lízing díjak	K333								
24	Karbantartási, karbantartási 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 (28)	K34			72		72	19	26,00%	
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forg.	K351	1 400	1 400	1 236		1 236	658	53,31%	
31	üzetendők 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	1 401	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	Család támogatások	K42								
36	eből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások									
37	Egyéb nem intézményi ellátások	K48								
38	eből: köztemetés (Szocvt. 48.§)									
39	eből: települési támogatás (Szocvt. 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 kívülre	K506								
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512								
45	eből: egyéb civil szervezetek									
46	Tartalékok	K513								
47	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5								
Beruházások:										
48	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62								
49	eből: termőföld vásárlás kiadásai									
50	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5							
52	Részesedések beszerzése	K65								
53	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.	K67	1							
54	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	7							
Felújítások:										
55	Ingatlanok felújítása	K71								
56	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forg.	K72								
57	Felújítások összesen (60+61+62):	K7								
Egyéb felhalmozási célú kiadások:										
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86								
59	eből: háztartások									
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								
61	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66):	K8								
62	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+66):	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 kívülre (69)	K911								
65	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérít.	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 feladatai	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 belülre	B16								
77	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok									
78	eből: központi kezelésű előirányzatok									
79	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai									
80	eből: elküldött államháztartáson belüli támogatások									
81	Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	B1								

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:									
82	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei: állam	B25							
83	ebből: központi költségvetési szervek								
84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	B2							
Közhatalmi bevételek:									
85	Vagyoni típusú adók	B34							
86	ebből: magánszemélyek kommunális adója								
87	Értékesítési és forgalmi adók	B35.1							
88	Gépjárműadók	B35.4							
89	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	B35.5							
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	B40.1							
96	Szolgáltatások ellenértéke	B40.2	230	28	28	28	1	3,75%	internet és olvasói díjak
97	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B40.3							
98	Tulajdonosi bevételek	B40.4							
99	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék								
100	Ellátási díjak	B40.5							
101	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40.6							
102	Egyéb működési bevételek	B41.1	15	1	1	1		1,30%	Pénztár kerekítés
103	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+)	B4	245	29	29	29	1	3,67%	
Felhalmozási bevételek:									
104	Ingatlanok értékesítése	B5.2							
105	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5.3					20		
106	Részesedések értékesítése	B5.4							
107	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5					20		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:									
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcs	B7.4							
109	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7							
110	Költségvetési bevételek összesen(B7+91+105+1	B1-B7	245	29	29	29	21	72,63%	
111	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi v	B811.3							
112	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811							
113	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813.1	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. el - E. E.)	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, projektprémium	K1103								
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg.	K1104								
4	Jubileumi jutalom	K1106								
5	Béren kívüli juttatások	K1107								
6	Közelkedési költségterítés	K1109								
7	Egyéb költségterítések	K1110								
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 500	1 100	643	203	844	839	131,05%	Beregszabadságok, többletfeladatok ellátása
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	17 997	21 289	20 830	203	21 033	10 289	49,40%	
10	Választott tisztségviselők 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 hozzájárulási adó	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, glutenmentes, gyógyszer, iródeszka, tisztítószerek
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, atalanycij
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	Közműmunkadíjak	K331	8 000	8 000	8 500		8 500	4 471	52,60%	áram, víz, gáz
23	Berleti és lízing díjak	K333								
24	Karbantartási, karbantartási 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%	bankkftg. száll. díj., hulladék, mosdai szolg.,
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	10 990	11 500	12 000		12 000	5 219	43,49%	postakftg. rágsalo 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+32)	K35	9 472	10 902	11 037		11 037	4 350	39,42%	
34	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	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: kötetetés (Szotv. 48.§)									
39	ebből: települési támogatás (Szotv. 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 kívülre	K506								
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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								
52	Részesedések beszerzése	K65								
53	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.	K67								
54	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6								
Felújítások:										
55	Ingatlanok felújítása	K71								
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forg.	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 kívülre	K89								
61	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66):	K8								
62	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+61+62+64+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100):	K1-K8	76 256	80 021	80 165	203	80 368	38 544		
Finanszírozási kiadások:										
63	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9113								
64	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (63+64)	K911								
65	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								
66	Központi irányított sztervi 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 feladatainak támogatása	B112								
71	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113								
72	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114								
73	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115								
74	Elszámolásból származó bevételek	B116								

[illegible]

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	K1105								
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg.	K1104								
4	Jubileumi jutalom	K1106	1 010							
5	Béren kívüli juttatások	K1107								
6	Közfeladatok költségterítése	K1109	69							
7	Egyéb költségterítések	K1110								
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 100	1 100	833	78	911	887	106,52%	Kompenzáció, betegszabadság
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	58 318	57 240	54 475	78	54 553	26 174	48,05%	többletfeladatok ellátásának díjazása
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,
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	1 025	1 385	1 385	300	1 685	909	65,63%	foglalkoztatáshoz kellékek, munkacipo,
19	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321								egyebekek
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	Közműi díjak	K331	2 300	1 300	1 800		1 800	871	48,38%	áram, gáz, víz
23	Bérlési és lízing díjak	K333	100	45	45		45	14	31,56%	fenyészoló bérlési 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 ,
27	Szolgáltatások kiadásai (23+24+25+26+27)	K33	4 100	8 245	8 745	300	9 045	1 625	18,47%	kosztorú, mosdai szolg. postaktg. sport szolg
28	Kiküldetések kiadásai	K341	9		33		33	16	49,60%	díjlelt/hó, tűztávfigyelet, előadók (farhang
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	9		33		33	16	49,60%	és gyermeknap), könyvelési díj
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	Külsőre 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: költemetés (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 kívülre	K506								
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	33							
52	Reszesedések beszerzése	K65								
53	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.	K67	9							
54	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	41							
Felújítások:										
55	Ingatlanok felújítása	K71								
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forg.	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 kívülre	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 pénzügyi	K9113								
64	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (65+66)	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 feladatainak támogatása	B112								
71	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	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: 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 arhasznalati és szolgáltatási adók	B355							
90	ebből: tartozkodás 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)	B4	1	1	191	191	191	100,00%	
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+107+108+109+111+112)	B1-B7	1	1	191	191	191	100,00%	
111	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113							
112	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811							
113	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	8 374	8 201	8 201	8 201	8 201	100,00%	
114	Maradvány igénybevétele (127)	B813	8 374	8 201	8 201	8 201	8 201	100,00%	
115	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
116	Központi, irányító szerv támogatás	B816	69 742	81 703	69 060	1 903	70 963	36 989	53,56%
117	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	78 115	81 703	77 261	1 903	79 164	45 190	58,49%
118	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	78 115	81 703	77 261	1 903	79 164	45 190	58,49%
119									
120	Kiadások összesen		78 116	81 704	77 451	1 903	79 355	36 706	47,39%
121	Bevételek összesen		78 116	81 704	77 451	1 903	79 355	45 381	58,59%

Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai

Feladatok megnevezése	ezer Ft-ban	
	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
I. <u>Önkormányzat</u>				
1.				

Önkormányzat összesen:

ezer Ft-ban

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

Ssz.	Intézmények megnevezése	Megítélt támogatás	Önerő	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

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										
10	Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása	-	44 106	46 550	46 550	46 550	46 550	46 550	46 550	46 550	46 550
11	Osztalék, koncessziós díj, hozam	-	23 459	19 094	19 094	19 094	19 094	19 094	19 094	19 094	19 094
12	Ingatlanértékesítés bevétele	-	2 200								
13	Bírság, pótlék- és díjbevétele	-	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%

ezer Ft-ban

Helyi adók részletezése:	
Helyi iparüzési adó	30 000
Idegenforgalmi 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	Jegycím	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 szennyvízesatorna 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, Tábor

Ft-ban

Bevételek		Rovat kód	2017. év	2018. év	2019. év	2017. évi magyarázat	2018. évi magyarázat	2019. évi magyarázat
Megnevezés								
Üdülési szálláshely-szolgáltatás		B402	3763890	3015141	4036490			
Strandszolgáltatás		B402	1652443	1546926	1390784			
Közzétett szolgáltatások ellenértéke		B403	24339	23622		Rezi befizetés V. István		
Tulajdonosi bevételek		B404	75000			Bérleti 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 dohoz vásárlás	gyógyszer
Üzemeltetési anyagok		K312	294733	561615	494378	szemeteszsák, fa vásárlás, fűnyírás	karszalag, cserjék, bokrok, virágok, deszka, üzemanyag, süllvesztett csap, üzemelt. Anyag,	üzemanyag, festék falóra, táblafile, karszalag, csuklópánt,
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	62918	96698	70800	benzin, toalettpapír vásárlás	szivacsmatrac, zuhanyfüggöny, gázolaj	tisztítószert
Közütemi díjak:		K331	1206618	2640091	1623093	telefondíj	telefondíj	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	912264	974800	20000		áramdíj, vízdíj	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K336	600000	600000	650000	Kocsa Imre szakértés	medence idénymunkái, vezérlőszekrény átalakítás	
Egyéb szolgáltatások		K337	2620793	1380072	1123875	matrac tisztítás, kártevő elleni védekezés, mosatás, kulcsmáslás, tüdőszűrés, serleg, vizsgálatok, úszómester képzés	fürdőhelyen zenefelhasználás, adatszolg. díj, elsősegély nyújtó tanfolyam, tüdőszűrés, kémiai és bakteriológiai vizsg., kártevő elleni védekezés	bakteriológiai vizsgálat, szállí díj, mosodai szolg. matrac tisztítás
Kiküldetések kiadásai		K341		3650			Utiköltség térítés	
Áfa		K351	1272463	1484086	902968			
Ingatlanok beszerzése, létesítése		K62	600000			Büfé megvásárlása		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64	316000	53653	71331	rendezvény sátor		
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		K67	85320	14487	19259			hangfal
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							
Tervezett létszám	19	11	21	1	8	19	79
Tervezett közfoglalkoztatottak	21	0	1	2	2		26
Összes tervezett létszám	40	11	22	3	10	19	105
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

+6 egyéb tiszteletdíjas

A 19-ből 7 választott tiszt.vís.

+1 fő megb.díjas

+2 megbízási díjas

adatok

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
Járadékok	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