

Bodrog Község Önkormányzata Polgármesterének
2/2021.(V. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Bodrog Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 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. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését
62.965.286 Ft tárgyévi bevétellel,
62.965.286 Ft tárgyévi kiadással
állapítja meg.

(2)	A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetésének	
a)	tárgyévi költségvetési bevételel	62.965.286 Ft
aa)	működési költségvetési bevételel	49.491.634 Ft
ab)	felhalmozási költségvetési bevételel	13.473.652 Ft
b)	tárgyévi költségvetési kiadását	62.965.286 Ft
ba)	működési költségvetési kiadását	47.147.768 Ft
	személyi jellegű kiadások	15.197.552 Ft
	munkaadókat terhelő járulékok	2.326.142 Ft
	dologi jellegű kiadások	21.547.818 Ft
	ellátottak pénzbeli juttatásai	4.061.300 Ft
	támogatásértékű működési kiadások	3.016.187 Ft
	működési célú általános tartalék	0 Ft
bb)	felhalmozási költségvetési kiadását	15.817.518 Ft
	beruházások előirányzata	1.542.877 Ft
	felújítások előirányzata	14.274.641 Ft
	támogatásértékű felhalmozási kiadás	0 Ft
	felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0 Ft
c)	költségvetési hiányát	0 Ft
	Ebből:	
	Kötelező feladat hiány	0 Ft
	Önként vállalt feladat hiányát	0 Ft
	Államigazgatási feladat hiány	0 Ft
ca)	működési költségvetési többlet	2.343.866 Ft
	Ebből:	
	Kötelező feladat többlet	2.343.866 Ft
	Önként vállalt feladat többlet	0 Ft
	Államigazgatási feladat többlet	0 Ft
cb)	felhalmozási költségvetési hiány	2.343.866 Ft

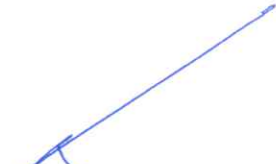
Ebből:		
	Kötelező feladat hiány	2.343.866 Ft
	Önként vállalt feladat hiány	0 Ft
	Államigazgatási feladat hiány	0 Ft
d)	finanszírozási célú műveletek bevételeit	9.449.033 Ft
da)	hitel -, kölcsön felvétel	0 Ft
db)	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9.449.033 Ft
dc)	államháztartáson belüli megelőlegezés	0 Ft
e)	finanszírozási célú műveletek kiadását	998.769 Ft
ea)	hitel -, kölcsön törlesztés	0 Ft
eb)	államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	998.769 Ft
összeben állapítja meg.”		

- 2. §** (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
- (2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
- (3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
- (4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
- (5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
- (6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
- (7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
- (8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

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


Erdi Norbert
polgármester




dr. Lukács Zoltán
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2021. május 18-án kihirdettem.


dr. Lukács Zoltán
jegyző



A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Ft

Működési cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen:
	8 709 643			8 709 643

Felhalmozási cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen:

Bodrog Község Önkormányzatának összesített 2020 Költségvetési bevételi

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Értéktípus: Forint				
		Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1	B111	15 160 939			15 160 939
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2	B112				
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3	B1131	8 307 137			8 307 137
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	4	B1132	117420			117 420
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	5	B113	8 424 557			8 424 557
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6	B114	2 000 000			2 000 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7	B115	495 300			495 300
Elszámolásból származó bevételek	8	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	9	B11	26 080 796		0	26 080 796
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	5 875 651			5 875 651
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	15	B1	31 956 447	0	0	31 956 447
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16	B21	13 276 802			13 276 802
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	196 850			196 850
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	21	B2	13 473 652	0	0	13 473 652
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	1 400 000			1 400 000
Értékesítési és forgalmi adók	28	B351	6 000 000			6 000 000
Fogyasztási adók	29	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	30	B353				
Gépjárműadók	31	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	32	B355				
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	33	B35	6 000 000			6 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	34	B36	30 000			30 000
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	35	B3	7 430 000			7 430 000
Készletértékesítés ellenértéke	36	B401	13600			13600
Szolgáltatások ellenértéke	37	B402	320 000			320 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38	B403	200000			200000
Tulajdonosi bevételek	39	B404	858 660			858 660
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	3 284			3 284
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	45	B408	3 284			3 284
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				
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	51	B4	1 395 544			1 395 544
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			
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	63	B6			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	64	B71			
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	54 255 643	0	54 255 643
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	8 709 643		8 709 643
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	81	B8132			
Maradvány igénybevétele (=10+11)	82	B813	8 709 643		8 709 643
Államháztartáson belüli megelőlegezések	83	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	84	B815			
Központi, irányító szervei 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	8 709 643		8 709 643
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 pénzügyi intézetektől	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	8 709 643		8 709 643
Bevételek mindösszesen	101		62 965 286	0	62 965 286

BODROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Költségvetés - 2020 -**Költségvetési kiadások (01)**

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.						Összesen
		Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat		
1	2	3	4	5	6	7	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	8 570 792			8 570 792	
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	301 886			301 886	
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	124 252			124252	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14	K11	8 996 930	0	0	8 996 930	
Választott tisztségviselők juttatásai	15	K121	5 628 360			5 628 360	
Munkavégzésre irányuló egyéb	16	K122	224 167			224 167	
Egyéb külső személyi juttatások	17	K123	348 095			348 095	
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	6 200 622			6 200 622	
Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	15 197 552		0	15 197 552	
Munkaadókat terhelő járulékok és	20	K2	2 326 142			2 326 142	
Szakmai anyagok beszerzése	21	K311					
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	5 303 021			5 303 021	
Árubeszerzés	23	K313					
Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	5 303 021			5 303 021	
Informatikai szolgáltatások	25	K321	59 500			59 500	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	452 203			452 203	
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	511 703			511 703	
Közüzemi díjak	28	K331	3 453 177			3 453 177	
Vásárolt élelmezés	29	K332	281 323			281 323	
Bérleti és lízing díjak	30	K333	1 308 770			1 308 770	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31	K334	1 444 612			1 444 612	
Közvetített szolgáltatások	32	K335					
Szakmai tevékenységet segítő	33	K336					
Egyéb szolgáltatások	34	K337	4 708 990			4 708 990	
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35	K33	11 196 872		0	11 196 872	
Kiküldetések kiadásai	36	K341					
Reklám- és propagandakiadások	37	K342					
Kiküldetések, reklám- és	38	K34					
Működési célú előzetesen felszámított	39	K351	4 426 908			4 426 908	
Fizetendő általános forgalmi adó	40	K352					
Kamatkiadások	41	K353					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	42	K354					
Egyéb dologi kiadások	43	K355	109314			109314	
Különféle befizetések és egyéb dologi	44	K35	4 536 222		0	4 536 222	
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45	K3	21 547 818		0	21 547 818	
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	4 061 300		4 061 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	54	K4	4 061 300		4 061 300
Nemzetközi kötelezettségek	55	K501			
A helyi önkormányzatok előző évi	56	K5021	12 000		12 000
A helyi önkormányzatok törvényi	57	K5022			
Egyéb elvonások, befizetések	58	K5023	200		200
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	59	K502	12 200		12 200
Működési célú garancia- és	60	K503			
Működési célú visszatérítendő	61	K504			
Működési célú visszatérítendő	62	K505			
Egyéb működési célú támogatások	63	K506	1 803 787		1 803 787
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	1 200 200		1 200 200
Tartalékok	70	K513			
Egyéb működési célú kiadások	71	K5	3 016 187		3 016 187
Immateriális javak beszerzése,	72	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	K62	721 954		721 954
Informatikai eszközök beszerzése,	74	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	75	K64	492 909		492 909
Részesedések beszerzése	76	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez	77	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított	78	K67	328 014		328 014
Beruházások (=72+...+78)	79	K6	1 542 877		1 542 877
Ingatlanok felújítása	80	K71	11 239 875		11 239 875
Informatikai eszközök felújítása	81	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	82	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított	83	K74	3 034 766		3 034 766
Felújítások (=76+...+79)	84	K7	14 274 641		14 274 641
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	61 966 517	0	61 966 517
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	998 769		998 769
Központi, irányító szervei támogatások	109	K915			
Pénzeszközök lekötött bankbetétként	110	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	16	K917			
Központi költségvetés sajátos	17	K918			
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök	18	K9191			
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök	19	K9192			

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	20	K919				
Belföldi finanszírozás kiadásai	21	K91	998 769			998 769
Forgatási célú külföldi értékpapírok	22	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok	23	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	24	K923				
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi	25	K924				
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi	26	K925				
Külföldi finanszírozás kiadásai	27	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó	28	K93				
Váltókiadások	29	K94				
Finanszírozási kiadások	30	K9	998 769			998 769
Kiadások mindösszesen	31		62 965 286			62 965 286

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	előirányzat összege (Ft)
sörpad beszerzés	389 901
Temető kerítés	916 882
Egykezes motorfűrész	129 899
Női kerékpár	76 899
Mikrohullámú sütő	29 296
ÖSSZESEN	1 542 877

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Felújítási cél megnevezése	előirányzat összege (Ft)
Petőfi S. utca felújítás	997 839
Magyar Falu Önkormányzati utak felújítása	13 276 802
ÖSSZESEN	14 274 641

Mérleg

Eszközők

összeg (Ft)

Források

összeg (Ft)

	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
I. Költségvetési bevételek	54 255 643			54 255 643	I. Költségvetési kiadások	61 966 517			61 966 517
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	31 956 447			31 956 447	1. Működési kiadások	46 148 999			46 148 999
2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2	13 473 652			13 473 652	Személyi juttatások K1	15 197 552			15 197 552
3. Közhatalmi bevételek B3	7 430 000			7 430 000	Munkaadót terhelő járulékok K2	2 326 142			2 326 142
4. Működési bevétel B4	1 395 544			1 395 544	Dologi kiadások K3	21 547 818			21 547 818
5. Felhalmozási bevételek B5			0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	4 061 300			4 061 300
6. Műk. Célú átvett pénzeszközök B6			0	0	Egyéb működési célú kiadások K5	3 016 187			3 016 187
7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7					Tartalék				0
					2. Felhalmozási kiadások	15 817 518			15 817 518
					Beruházások K6	1 542 877			1 542 877
					Felújítások K7	14 274 641			14 274 641
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
									0
									0
									0
II. Finanszírozási bevételek	8 709 643			8 709 643	II. Finanszírozási kiadások	998 769			998 769
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	8 709 643			8 709 643	Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914	998 769			998 769
									0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	62 965 286			62 965 286	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	62 965 286			62 965 286
Működési bevételek	49 491 634			49 491 634	Működési célú kiadások	47 147 768			47 147 768
Felhalmozási bevételek	13 473 652			13 473 652	Felhalmozási célú kiadások	15 817 518			15 817 518
Működési célú bevételek-kiadások	2 343 866			2 343 866					0
Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-2 343 866			-2 343 866					0

Támogatások kötelező feladat ellátáshoz

Támogatottak	összeg (Ft)
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás	99 462
Városkörnyáki fogorvosi ügyelet	28 949
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás	1 456 066
Tűz- és munkavédelem	88 210
ÉK partner	27 760
Nyugdíjas	300 000
Sportkör	300 000
Tűzoltó	300 000
TÖOSZ tagdíj	10 200
Hetes Község Önkormányzat	393 340
Összesen	3 003 987

Előirányzat-felhasználási ütemterv (Ft)

BEVÉTELEK												
	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	96 412	96 412	96 412	96 412	96 412	96 412	96 412	96 412	96 412	96 412	335 012	1 395 544
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	200 000	3 450 000	100 000	210 000	150 000	100 000	100 000	2 210 000	50 000	450 000	210 000	7 430 000
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	2 996 306	1 997 538	1 997 538	1 997 538	1 997 538	2 426 537	1 997 538	3 997 539	3 997 539	3 997 539	2 555 761	31 956 447
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK												0
Műk.célú visszatér. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	196 850	0	0	13 276 802	0	0	0	0	0	13 473 652
TÁM.ÉRT FELHalm.CÉLŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLŰ	0	8 709 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 709 643
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHalm CÉLŰ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 292 718	11 003 593	5 740 800	2 303 950	2 243 950	15 899 751	2 193 950	6 303 951	4 143 951	4 543 951	3 100 773	62 965 286

KIADÁSOK													
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
SZEMÉLYI KIADÁS	1 266 463	1 266 463	1 266 463	1 266 463	1 266 463	1 266 463	1 266 463	1 266 463	1 266 463	1 266 463	1 266 463	1 266 463	15 197 552
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	193 845	193 845	193 845	193 845	193 845	193 845	193 845	193 845	193 845	193 845	193 845	193 845	2 326 142
DOLOGI KIADÁS	1 795 652	1 795 652	1 795 652	1 795 652	1 795 652	1 795 652	1 795 652	1 795 652	1 795 652	1 795 652	1 795 652	1 795 652	21 547 818
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATÁSA	338 442	338 442	338 442	338 442	338 442	338 442	338 442	338 442	338 442	338 442	338 442	338 442	4 061 300
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	251 349	251 349	251 349	251 349	251 349	251 349	251 349	251 349	251 349	251 349	251 349	251 349	3 016 187
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	231 635	0	0	0	13 445 462	0	0	0	0	168 660	15 817 518
Támogatás megelőleg.visszafiz.	998 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998 769
Összesen	4 844 519	3 845 750	4 077 385	3 845 750	3 845 750	3 845 750	17 291 212	3 845 750	3 845 750	3 845 750	3 845 750	4 014 410	62 965 286