

**Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

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

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

1. A rendelet hatálya

- 1.§** A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. Címrend

- 2.§** (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

**II. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

- 3. §** (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

46.350.000,-Ft tárgyévi bevétellel,
46.350.000,-Ft tárgyévi kiadással és

állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének
- | | |
|--|---------------|
| a) tárgyévi költségvetési bevételét | 36.516.756 Ft |
| aa) működési költségvetési bevételét | 36.319.906 Ft |
| ab) felhalmozási költségvetési bevételét | 196.850 Ft |
| b) tárgyévi költségvetési kiadását | 45.351.231 Ft |
| ba) működési költségvetési kiadását | 44.950.983 Ft |
| személyi jellegű kiadások | 12.078.470 Ft |
| munkaadókat terhelő járulékok | 2.155.864 Ft |
| dologi jellegű kiadások | 24.636.305 Ft |
| ellátottak pénzbeli juttatásai | 3.528.000 Ft |
| támogatásértékű működési kiadások | 2.552.344 Ft |

működési célú pénzeszköz átadás	0 Ft
működési célú általános tartalék	0 Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	12.439.300 Ft
beruházások előirányzata	231.588 Ft
felújítások előirányzata	168.660 Ft
támogatásértékű felhalmozási kiadás	0 Ft
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0 Ft
c) költségvetési többlet	203.398 Ft
Ebből:	
Kötelező feladat többlet	203.398 Ft
Önként vállalt feladat többlet	0 Ft
Államigazgatási feladat többlet	0 Ft
ca) működési költségvetési többlet	Ft
Ebből:	
Kötelező feladat hiány	0 Ft
Önként vállalt feladat hiány	0 Ft
Államigazgatási feladat hiány	0 Ft
cb) felhalmozási költségvetési hiány	203.398 Ft
Ebből:	
Kötelező feladat hiány	203.398 Ft
Önként vállalt feladat hiány	0 Ft
Államigazgatási feladat hiány	0 Ft
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	9.833.244 Ft
da) hitel -, kölcsön felvétel	0 Ft
db) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9.833.244 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

összegeben állapítja meg.

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

- 4. §** (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevétele a 2/A. melléklet alapján hagyja jóvá, külső finanszírozásra szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevétele a 2/Ba. melléklet tartalmazza.
- (2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

5. Az önkormányzat bevételei és kiadása

- 5. §** (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

- (3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
- (6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- (7) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat bevételei és kiadásai a kötelezően ellátandó feladatokat tartalmazzák, mert önként vállalt feladatokra nem tervezett előirányzatot.

6. A bevételi többlet kezelése

- 6. §** Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzügyi pénzügyi pénzügyi útján - a fizetési kötelezettségek figyelembevételével - hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési, illetve céltartalék növelik.

7. Általános és céltartalék

- 7. §** (1) A képviselő-testület 2020. évi költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (17. sz. melléklet)
- (2) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés céltartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

- 8. §** A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

9. Több éves kihatással járó feladatok

- 9. §** (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. Közvetett támogatások

- 10. §** A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. FEJEZET

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. Előirányzatok átcsoportosítása

- 11.§ (1)** A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruhazza át.
- (2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- (3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

- 12. § (1)** A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

- 13. §** A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

- 14. §** A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Jutai Közös Önkormányzati Hivatal.

- 15. § (1)** Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

- 16. § (1)** A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
- (3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
- (4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 100.000 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
- (5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
- (6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
- (7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

13. Létszám- és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások

- 17. § (1)** A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér-gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

- (2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
- (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (5) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.

14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje

- 18. §** (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
 - b) a támogatás összegét,
 - c) a támogatás felhasználásának célját,
 - d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
 - e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
 - f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
 - g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
 - h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
 - i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
 - j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
 - k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
- (3) A képviselő-testület február 28-ig az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolását ellenőrzi.
- (4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélt meg.

- 19. §** A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

- 20. §** A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

15. Szolgáltatási szerződés

- 21. § (1)** Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
- a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
 - b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
- (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- a) az ellátandó feladatot,
 - b) a díjazás mértékét,
 - c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
 - d) a szerződés időtartamát,
 - e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
 - f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

16. Önkormányzati biztos kirendelése

- 22. § (1)** Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a három millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
- (3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
- a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,

- b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
 - c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
 - d) a költségvetési szerv vezetője.
- (4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

IV. FEJEZET

17. Záró és egyéb rendelkezések

- 23. § (1)** A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédese, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020.január 1. napjától kell alkalmazni.



Erdei Norbert
polgármester



dr. Lukács Zoltán
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2020. március 10-én kihirdettem.



dr. Lukács Zoltán
jegyző



Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Ft

Működési cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen:
	9 833 244			9 833 244

Felhalmozási cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen:

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Ft

Működési cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen:

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

Megnevezés	Sorsz.					Összesen
		Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	
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	8 008 280			8 008 280
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4	B1132				
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	5	B113	8 008 280			8 008 280
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6	B114	1 800 000			1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7	B115				
Elszámolásból származó bevételek	8	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	9	B11	24 969 219			24 969 219
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	1 923 743			1 923 743
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	15	B1	26 892 962			26 892 962
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	17	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	18	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	19	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20	B25	196 850			196 850
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	21	B2	196 850			196 850
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				
Vagyon 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	840 000			840 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	32	B355				
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	33	B35	6 840 000			6 840 000
Egyéb közhatalmi bevételek	34	B36	30 000			30 000
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	35	B3	8 270 000			8 270 000
Készletértékesítés ellenértéke	36	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	37	B402	320 000			320 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38	B403				
Tulajdonosi bevételek	39	B404	833 660			833 660
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	1 156 944			1 156 944
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	36 516 756	36 516 756
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	9 833 244	9 833 244
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	81	B8132		
Maradvány igénybevétele (=10+11)	82	B813	9 833 244	9 833 244
Államháztartáson belüli megelőlegezések	83	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	84	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	85	B816		
Lekötött bankbetétek megszüntetése	86	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	87	B818		
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	88	B8191		
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	89	B8192		
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	90	B819		
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	91	B81	9 833 244	9 833 244
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	92	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	93	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	94	B823		
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	95	B824		
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	96	B825		
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	97	B82		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	98	B83		
Váltóbevételek	99	B84		
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	100	B8	9 833 244	9 833 244
Bevételek mindösszesen	101		46 350 000	46 350 000

BODROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Költségvetés - 2020 -

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	2020 évi előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	6 007 224			6 007 224
Normatív jutalmak	2	K1102				
Céljuttatás, projektprémium	3	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4	K1104				
Végkielégítés	5	K1105				
Jubileumi jutalom	6	K1106				
Béren kívüli juttatások	7	K1107	301 886			301 886
Ruházati költségértítés	8	K1108				
Közlekedési költségértítés	9	K1109				
Egyéb költségértítések	10	K1110				
Lakhatási támogatások	11	K1111				
Szociális támogatások	12	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	K11	6 309 110			6 309 110
Választott tisztségviselők juttatásai	15	K121	5 589 360			5 589 360
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	K122	180 000			180 000
Egyéb külső személyi juttatások	17	K123				
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	5 769 360			5 769 360
Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	12 078 470			12 078 470
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	K2	2 155 864			2 155 864
Szakmai anyagok beszerzése	21	K311				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	5 417 784			5 417 784
Árubeszerzés	23	K313				
Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	5 417 784			5 417 784
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	9 500			9 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	300 000			300 000
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	309 500			309 500
Közüzemi díjak	28	K331	1 952 000			1 952 000
Vásárolt élelmezés	29	K332	281 323			281 323
Bérelti és lízing díjak	30	K333	1 308 770			1 308 770
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31	K334	1 451 937			1 451 937
Közvetített szolgáltatások	32	K335				

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33	K336			
Egyéb szolgáltatások	34	K337	9 153 774		9 153 774
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35	K33	12 839 034		12 839 034
Kiküldetések kiadásai	36	K341			
Reklám- és propagandakiadások	37	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	38	K34			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39	K351	4 651 908		4 651 908
Fizetendő általános forgalmi adó	40	K352			
Kamatkiadások	41	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	42	K354			
Egyéb dologi kiadások	43	K355	109 309		109 309
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	44	K35	3 588 737		3 588 737
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45	K3	24 636 305		24 636 305
Társadalombiztosítási ellátások	46	K41			
Családi támogatások	47	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	48	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	49	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	50	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	51	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	52	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	53	K48	3 528 000		3 528 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	54	K4	3 528 000		3 528 000
Nemzetközi kötelezettségek	55	K501			
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	56	K5021			
A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	57	K5022			
Egyéb elvonások, befizetések	58	K5023			
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	59	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	60	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	61	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	62	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	63	K506	1 352 344		1 352 344

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	64	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	65	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	66	K509			
Kamattámogatások	67	K510			
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	68	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69	K512	1 200 000		1 200 000
Tartalékok	70	K513			
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	71	K5	2 552 344		2 552 344
Immateriális javak beszerzése, létesítése	72	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	74	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75	K64	182 353		182 353
Részesedések beszerzése	76	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	77	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78	K67	49 235		49 235
Beruházások (=72+...+78)	79	K6	231 588		231 588
Ingatlanok felújítása	80	K71	132 803		132 803
Informatikai eszközök felújítása	81	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	82	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83	K74	35 857		35 857
Felújítások (=76+...+79)	84	K7	168 660		168 660
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	85	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	86	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	87	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	88	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	89	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	90	K86			
Lakástámogatás	91	K87			
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	92	K88			

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93	K89			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	94	K8			
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	95	K1-K8	45 351 231		45 351 231
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	96	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	97	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	98	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	99	K911			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	100	K9121			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	101	K9122			
Kincstárjegyek beváltása	102	K9123			
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	103	K9124			
Belföldi kötvények beváltása	104	K9125			
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	105	K9126			
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	106	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	107	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	108	K914	998 769		998 769
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	109	K915			
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	110	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	16	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	17	K918			
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	18	K9191			
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	19	K9192			
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	20	K919			
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	21	K91	998 769		998 769
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	22	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	23	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	24	K923			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	25	K924			

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	26	K925				
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	27	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	28	K93				
Váltókiadások	29	K94				
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	30	K9	998 769			998 769
Kiadások mindösszesen	31		46 350 000			46 350 000

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	előirányzat összege (Ft)
sörpad beszerzés	231 588
ÖSSZESEN	231 588

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Felújítási cél megnevezése	előirányzat összege (Ft)
Kavíz ivóvízvezeték felújítás	168 803
ÖSSZESEN	168 803

Lakosságnak juttatott támogatások

Támogatási forma	előirányzat összege (Ft)
Települési támogatás K48	3 528 000
ÖSSZESEN	3 528 000

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (Ft)**2020**

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2021

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2022

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Bodrog Község Önkormányzat	Létszám (fő)
<i>Közalkalmazottak összesen (falugondnok)</i>	1
Közfoglalkoztatottak	3
Egyéb munkavállaló (megbízási díjas)	2
<i>Egyéb bérrendszer összesen</i>	5
Főfoglalkozású polgármester	1
Képviselők	4
<i>Választott tisztségviselők összesen</i>	5
Foglalkoztatottak összesen	11

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
BODROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	3
Összesen:	3

Mérleg

Eszközök

	összeg (Ft)				összeg (Ft)			
	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
I. Költségvetési bevételek	36 516 756			36 516 756	I. Költségvetési kiadások			45 351 231
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	26 892 962			26 892 962	1. Működési kiadások			44 950 983
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	196 850			196 850	Személyi juttatások K1	12 078 470		12 078 470
3. Közhatalmi bevételek B3	8 270 000			8 270 000	Munkaadót terhelő járulékok K2	2 155 864		2 155 864
4. Működési bevétel B4	1 156 944			1 156 944	Dologi kiadások K3	24 636 305		24 636 305
5. Felhalmozási bevételek B5				0	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	3 528 000		3 528 000
6. Műk. Célú átvett pénzeszközök B6				0	Egyéb működési célú kiadások K5	2 552 344		2 552 344
7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7					Tartalék			0
					2. Felhalmozási kiadások	400 248		400 248
					Beruházások K6	231 588		231 588
					Felújítások K7	168 660		168 660
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
								0
								0
								0
II. Finanszírozási bevételek	9 833 244			9 833 244	II. Finanszírozási kiadások			998 769
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	9 833 244			9 833 244	Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914	998 769		998 769
				0				0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	46 350 000			46 350 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	46 350 000		46 350 000
Működési bevételek	46 153 150			46 153 150	Működési célú kiadások	45 949 752		45 949 752
Felhalmozási bevételek	196 850			196 850	Felhalmozási célú kiadások	400 248		400 248

Működési célú bevételek- kiadások	203 398
Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-203 398

Források

Támogatások kötelező feladat ellátáshoz

Támogatottak	összeg
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás	99 462 Ft
Városkörnyáki fogorvosi ügyelet	19 800 Ft
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás	1 092 052 Ft
Tűz- és munkavédelem	88 210 Ft
ÉK partner	27 680 Ft
Nyugdíjas	300 000 Ft
Sportkör	300 000 Ft
Tűzoltó	300 000 Ft
	0 Ft
Összesen	2 227 204 Ft

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként (gépjárműadó)	224252
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

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	96 412	1 156 944	
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	200 000	3 450 000	100 000	210 000	150 000	100 000	100 000	3 050 000	50 000	450 000	210 000	8 270 000	
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	2 996 306	1 997 538	1 997 538	1 997 538	1 997 538	1 997 538	1 997 538	1 997 538	1 997 538	1 997 538	1 997 538	24 969 219	
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	200 000	23 743				1 923 743	
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	0	0	0	0	0	0	196 850	
TÁMIÉRT 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	9 833 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 833 244	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLŰ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen	3 492 718	12 377 194	5 990 800	2 443 950	2 493 950	2 443 950	2 393 950	5 167 693	2 143 950	2 543 950	2 303 950	46 350 000	

KIADÁSOK													
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
SZEMELYI KIADÁS	1 006 539	1 006 539	1 006 539	1 006 539	1 006 539	1 006 539	1 006 539	1 006 539	1 006 539	1 006 539	1 006 539	1 006 539	12 078 470
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	179 655	179 655	179 655	179 655	179 655	179 655	179 655	179 655	179 655	179 655	179 655	179 655	2 155 864
DOLOGI KIADÁS	2 053 025	2 053 025	2 053 025	2 053 025	2 053 025	2 053 025	2 053 025	2 053 025	2 053 025	2 053 025	2 053 025	2 053 025	24 636 305
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATÁSA	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	3 528 000
TÁMOGATÁS ÉRTEKŰ KIADÁSOK	212 695	212 695	212 695	212 695	212 695	212 695	212 695	212 695	212 695	212 695	212 695	212 695	2 552 344
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	231 588	0	0	0	0	0	0	0	0	168 660	400 248
Támogatás megelőleg.visszafiz.	998 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998 769
Összesen	4 744 684	3 745 915	3 977 503	3 745 915	3 745 915	3 745 915	3 745 915	3 745 915	3 745 915	3 745 915	3 745 915	3 914 575	46 350 000

Költségvetési gazdálkodásra több évre kiható gazdasági események

	2020. év	2021. év	2022. év
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

Ft-ban

Sor-szám		Rovat-szám	2020. évi Eredeti Előirányzat	2021. évi Eredeti Előirányzat	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat
	BEVÉTELEK					
1	Mük. Célú támog. Áht-n belülről	B1	26892962	26892962	26892962	26892962
2	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	196850	196850	196850	196850
3	Közhatalmi bevételek	B3	8270000	8270000	8270000	8270000
4	Működési bevételek	B4	1156944	1156944	1156944	1156944
5	Felhalmozási bevételek	B5				
6	Mük. Célú átvett pénzeszközök	B6				
7	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7				
8	Költségvetési bevételek összesen		36516756	36516756	36516756	36516756
9	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811				
10	Maradvány igénybevétele- működési	B813	9833244	9833244	9833244	9833244
11	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813				
12	Intézményfinanszírozás	B816				
13	BEVÉTEK ÖSSZESEN		46350000	46350000	46350000	46350000
	Működési bevételek		46153150	46153150	46153150	46153150
	Felhalmozási bevételek		196850	196850	196850	196850
	KIADÁSOK					
1	Személyi juttatások	K1	12078470	12078470	12078470	12078470
2	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	2155864	2155864	2155864	2155864
3	Dologi kiadások	K3	24636305	19121305	19121305	19121305
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3528000	3528000	3528000	3528000
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	2552344	8067344	8067344	8067344
6	Beruházások	K6	231588	231588	231588	231588
7	Felújítások	K7	168660	168660	168660	168660
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
	Költségvetési kiadások összesen		45351231	45351231	45351231	45351231
9	finanszírozási kiadások	K9	998769	998769	998769	998769
10	Intézményfinanszírozás	K9				
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN		46350000	46350000	46350000	46350000
	Működési célú kiadások		45949752	45949752	45949752	45949752
	Felhalmozási kiadások		400248	400248	400248	400248
	Működési célú bevételek- kiadások		203398	203398	203398	203398
	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-203398	-203398	-203398	-203398
	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0	0	0	0

46350000

Tartalékok előirányzatai

Rovatszám	Megnevezés	Kötelező	Önként	Államig.	Mindösszesen
	Céltartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K512	Általános tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	- Működési célú	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	- Felhalmozási célú	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Tartalék összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft