



Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere
8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.
Telefon: 88/587-470 Mobil: 06-30/22-66-211
Web: www.hajmasker.hu E-mail: polgarmester1@invitel.hu

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Hajmáskér Község Önkormányzata polgármestereként a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, 2021. április 30. napján meghozott döntéseiről

15/2021. (IV.30.) képviselő-testületi határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2020. évi költségvetésének módosítását jóváhagyom.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

16/2021. (IV.30.) képviselő-testületi határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2020. évi költségvetésének végrehajtását jóváhagyom.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

17/2021. (IV.30.) képviselő-testületi határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

Az előterjesztésben foglalt bevételi és kiadási előirányzat módosítását jóváhagyom.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

8/2021. (V.01.) képviselő-testületi rendelet:

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

Hajmáskér Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítását jóváhagyom.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

9/2021. (V.01.) képviselő-testületi rendelet:

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet jóváhagyom.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

18/2021. (IV.30.) képviselő-testületi határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

A Hajmáskér Község Önkormányzatának számviteli nyilvántartásában szereplő 258.080 Ft összegű behajthatatlan követelések kivezetését, továbbá a megszűnt Bakonytávtal Rt. 280.000 Ft névértékű részvényének mérlegből való kivezetését jóváhagyom.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

19/2021. (IV.30.) képviselő-testületi határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

A Hajmáskér Község Önkormányzata az alábbi egyedi ivóvíz- és szennyvíz bekötések, az Önkormányzat tulajdonába kerülnek és egyúttal vagyonkezelésbe átadásra kerülnek a Bakonykarszt Zrt. -nek 2021.01.01. nappal:

Ssz.	Név	Cím	Bekötővezeték közigazgatási helye	Víz bekötővezeték (Ft)	Szennyvíz bekötővezeték (Ft)	Bekötés dátuma	Elszámolt értékcsökkenés
1	Tokos Gergő	8192 Hajmáskér, Tábori út 14/a. 3/14.	Hajmáskér, Rákóczi Ferenc út 46. 172/2 hrsz.	65 000		2018.04.12	5 312
2	Győri Gábor	8200 Veszprém, Kovács T. u. 2. 3/1.	Hajmáskér, Tábori út 616/105 hrsz.		71 000	2018.06.18	5 410
3	Présing György	8192 Hajmáskér, Rákóczi út 44.	Hajmáskér, Rákóczi út 44. 171 hrsz.	42 900		2019.11.23	758
4	Diósi Tamás	8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 21.	Hajmáskér, Munkácsy Mihály utca 103/3 hrsz.	28 240		2019.09.18	498
5	Maurer Szabina	8192 Hajmáskér, József Attila u. 2.	Hajmáskér, József Attila ltp.	23 940		2019.08.26	422
6	Dolgopolij Anatolij	8192 Hajmáskér, Tábori út 72.	Hajmáskér Tábori út 30. 616/100 hrsz.		326 480	2020.10.15	
7	Szakál Szilvia	8192 Hajmáskér, Erkel Ferenc u. 34.	Hajmáskér, Zrínyi u. 1/34 hrsz.		317 450	2020.08.05	
8	Darida András	8192 Hajmáskér Petőfi u. 7.	Hajmáskér, Tábori út 80. 616/71 hrsz.	62 990		2020.03.26	

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

20/2021. (IV.30.) képviselő-testületi határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

- 1.) A Hajmáskér 506 hrsz. telek megosztása elfogadásra került, Hári Zoltán földmérő által, a 129/2020 munkaszámon készített változási vázrajz szerint.
- 2.) A Polgármester a telek megosztással kapcsolatos jognyilatkozatokat jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

21/2021. (IV.30.) képviselő-testületi határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

A Hajmáskér 431/1 és 431/2 hrsz. ingatlanok megosztása elfogadásra került, Presits Ferenc földmérő által, az 1/2021 munkaszámon készített változási vázrajz szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

22/2021. (IV.30.) képviselő-testületi határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

A Lurkó Óvoda „Ajándékok, egyéb előnyök elfogadásának szabályzata” elfogadásra került.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

23/2021. (IV.30.) képviselő-testületi határozat:

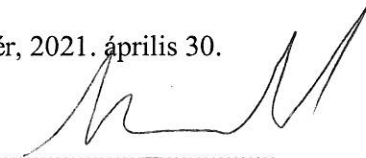
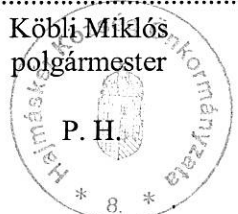
Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

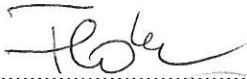
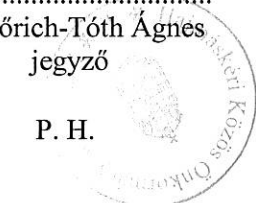
A Lurkó Óvoda „A panaszok és Közérdekű bejelentések kezelésének eljárásrendjéről” szóló szabályzatát elfogadásra került.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Kelt: Hajmáskér, 2021. április 30.


.....
Köbli Miklós
polgármester
P. H.



.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző
P. H.


ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata közös fenntartású intézményeinek (Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem) 2020. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hajmáskér Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre –, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2020. évi költségvetés módosításával kapcsolatban a következő előterjesztést teszem:

A Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi módosított költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege:	2.725.953 Ft előirányzat
b) költségvetési kiadási főösszege:	67.222.085 Ft előirányzat
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	-64.496.132 Ft,
melyből: ca) működési célú hiány:	-64.335.256 Ft
cb) felhalmozási célú hiány:	- 160.876 Ft
d) finanszírozási bevétele:	64.496.132 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása:	0 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	64.496.132 Ft
melyből: fa) működési célú többlet:	64.496.132 Ft
fb) felhalmozási célú többlet:	0 Ft

A költségvetés módosításának eredményeképpen Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszege 67.222.085 Ft, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 67.222.085 Ft bevételi előirányzattal, és 67.222.085 Ft kiadási előirányzattal.

Család- és nővédelem 2020. évi módosított költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege:	14.216.585 Ft előirányzat
b) költségvetési kiadási főösszege:	14.471.558 Ft előirányzat
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	- 254.973 Ft,
melyből: ca) működési célú hiány:	- 254.973 Ft
cb) felhalmozási célú hiány:	0 Ft
d) finanszírozási bevétele:	254.973 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása:	0 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	254.973 Ft
melyből: fa) működési célú többlet:	254.973 Ft
fb) felhalmozási célú többlet:	0 Ft

A költségvetés módosításának eredményeképpen a Család- és nővédelem költségvetési főösszege 14.471.558 Ft, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 14.471.558 Ft bevételi előirányzattal, és 14.471.558 Ft kiadási előirányzattal.

Hajmáskér, 2021. április 30.

Köbli Miklós
polgármester

...../2021.(.....) Határozat

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hajmáskér Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre –, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2020. évi költségvetésének módosítása elfogadásra került.

Felelős: Köbli Miklós polgármester
Határidő: azonnal

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

#	Megnevezés	2019.12.31. teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 508 091	2 622 188	0	2 622 188	2 622 188	100%
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások összege (B16)	1 508 091	2 622 188		2 622 188	2 622 188	100%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 508 091	2 622 188	0	2 622 188	2 622 188	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	10 000	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	4	500	-498	2	2	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	4	500	-498	2	2	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 281	5 000	-1 237	3 763	3 763	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	12 285	5 500	-1 735	3 765	3 765	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 520 376	2 627 688	-1 735	2 625 953	2 625 953	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	768 680	2 820 322	-30 069	2 790 253	2 790 253	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	768 680	2 820 322	-30 069	2 790 253	2 790 253	100%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	63 630 445	55 949 118	5 742 992	61 692 110	61 692 110	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	64 399 125	58 769 440	5 712 923	64 482 363	64 482 363	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	64 399 125	58 769 440	5 712 923	64 482 363	64 482 363	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	65 919 501	61 397 128	5 711 188	67 108 316	67 108 316	100%

#	Megnevezés	2019.12.31. teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 215 733	39 371 869	838 612	40 210 481	40 210 481	100%
02	Normatív jutalmak (K1102)	0		190 057	190 057	190 057	100%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	455 700		2 893 200	2 893 200	2 893 200	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	777 998		0	0	0	
	Jubileumi jutalom (K1106)		0	832 500	832 500	832 500	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 555 789	1 811 321	-268 396	1 542 925	1 542 925	100%
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 151 299	974 258	-197 933	776 325	776 325	100%
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 064 257	920 339	559 842	1 480 181	1 480 181	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 220 776	43 077 787	4 847 882	47 925 669	47 925 669	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000	50 000	-50 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	61 660	40 000	66 277	106 277	106 277	100%

19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	111 660	90 000	16 277	106 277	106 277	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 332 436	43 167 787	4 864 159	48 031 946	48 031 946	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 443 164	8 112 104	293 025	8 405 129	8 405 129	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 176 925	7 833 326	302 180	8 135 506	8 135 506	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0%
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0			0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	266 239	278 778	-9 155	269 623	269 623	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	208 922	240 000	-5 000	235 000	201 885	86%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	774 530	800 000	-15 222	784 778	743 126	95%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	983 452	1 040 000	-20 222	1 019 778	945 011	93%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 834 283	2 900 000	-260 650	2 639 350	2 415 342	92%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	311 468	350 000	197 180	547 180	477 180	87%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 145 751	3 250 000	-63 470	3 186 530	2 892 522	91%
36	Közüzem díjak (K331)	990 665	1 000 000	401 677	1 401 677	1 028 817	73%
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	165 731	300 000	0	300 000	264 909	88%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	119 800	130 000	-30 000	100 000	82 600	83%
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0			0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	359 152	521 747	140 866	662 613	558 515	84%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 053 200	2 100 000	317 428	2 417 428	2 417 428	100%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 688 548	4 051 747	829 971	4 881 718	4 352 269	89%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	16 507	50 000	-41 248	8 752	5 669	65%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	16 507	50 000	-41 248	8 752	5 669	65%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 026 490	1 452 014	-201 027	1 250 987	1 020 358	82%
51	Kamatkiadások (K353)	673	1 000	0	1 000	132	13%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 849	6 000	50 000	56 000	48 564	87%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 031 012	1 459 014	-151 027	1 307 987	1 069 054	82%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	8 865 270	9 850 761	554 004	10 404 765	9 264 525	89%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0		0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0		0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	105 600	105 600	0	105 600	105 600	100%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	105 600	105 600	0	105 600	105 600	100%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	105 600	105 600	0	105 600	105 600	100%
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)	0	126 674		126 674	126 674	0%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	277 723	0	0	0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	74 986	34 202	0	34 202	34 202	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	352 709	160 876	0	160 876	160 876	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	63 099 179	61 397 128	5 711 188	67 108 316	65 968 076	98%

309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	63 099 179	61 397 128	5 711 188	67 108 316	65 968 076	98%

	Engedélyezett létszám	12	12		12	12	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0		0	0	

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

#	Megnevezés	2019.12.31. teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 307 944	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 307 944	0		0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 307 944	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3			0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 307 947	0	0	0	0	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0		0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						0%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 307 947	0	0	0	0	

#	Megnevezés	2019.12.31. teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		0%
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	915 000			0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)				0		0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		0%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		0%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	915 000	0	0	0	0	

17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 459 254			0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 459 254	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 374 254	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	468 427	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	445 285			0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0			0	0	
					0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	23 142			0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 134			0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	212 474			0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	229 608	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzem díjak (K331)				0		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	28 716			0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	28 716	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	87 493			0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	119 449			0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	206 942	0	0	0	0	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	465 266	0	0	0	0	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)						
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 307 947	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 307 947	0	0	0	0	

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés
016030 Állampolgársági ügyek

#	Megnevezés	2019.12.31. teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési támogatások összege (B16)						
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	110 000	100 000		100 000	100 000	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	110 000	100 000	0	100 000	100 000	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	110 000	100 000	0	100 000	100 000	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 060			0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 060	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 212	43 750	-43 750	0	0	0%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	10 272	43 750	-43 750	0	0	0%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	10 272	43 750	-43 750	0	0	0%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	120 272	143 750	-43 750	100 000	100 000	100%

#	Megnevezés	2019.12.31. teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0	50 000	-50 000	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 000		40 000	40 000	40 000	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 000	50 000	-10 000	40 000	40 000	100%

17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 000	50 000	-10 000	40 000	40 000	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 650	8 750	1 973	10 723	10 723	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 650	8 750	1 973	10 723	10 723	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31 574	30 000		30 000	8 990	30%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 567	20 000	-10 000	10 000	0	0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	51 141	50 000	-10 000	40 000	8 990	22%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzem díjak (K331)				0		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		0	0	0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 400		0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 400	0	0	0	0	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	14 272	15 000	-13 752	1 248	1 248	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	14 272	15 000	-13 752	1 248	1 248	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 809	20 000	-11 971	8 029	2 428	30%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0			0	1	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 809	20 000	-11 971	8 029	2 429	30%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	84 622	85 000	-35 723	49 277	12 667	26%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)						
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	120 272	143 750	-43 750	100 000	63 390	63%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	120 272	143 750	-43 750	100 000	63 390	63%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

#	Megnevezés	2019.12.31. teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások összege (B16)						
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	0	0	0	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			13 769	13 769	13 769	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	13 769	13 769	13 769	100%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				0		
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	13 769	13 769	13 769	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	13 769	13 769	13 769	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	13 769	13 769	13 769	100%

#	Megnevezés	2019.12.31. teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)				0		
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj (K1104)	0			0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)			0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
					0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			0	0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		0	10 055	10 055	10 055	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	10 055	10 055	10 055	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közütemi díjak (K331)				0		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)				0		

40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		0	0	0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			787	787	787	100%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	787	787	787	100%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)			0	0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			2 927	2 927	2 927	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0			0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	2 927	2 927	2 927	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	13 769	13 769	13 769	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)						
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	13 769	13 769	13 769	100%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	13 769	13 769	13 769	100%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal - ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2019.12.31. teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 816 035	2 622 188	0	2 622 188	2 622 188	100%
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől mük. célú támogatások összege (B16)	1 508 091	2 622 188	0	2 622 188	2 622 188	100%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 307 944	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 816 035	2 622 188	0	2 622 188	2 622 188	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	120 000	100 000	0	100 000	100 000	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	4	500	-498	2	2	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	4	500	-498	2	2	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 284	5 000	-1 237	3 763	3 763	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	122 288	105 500	-1 735	103 765	103 765	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 938 323	2 727 688	-1 735	2 725 953	2 725 953	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	770 740	2 820 322	-16 300	2 804 022	2 804 022	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 424 820	2 820 322	-16 300	2 804 022	2 804 022	100%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	64 292 737	55 992 868	5 699 242	61 692 110	61 692 110	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	65 063 477	58 813 190	5 682 942	64 496 132	64 496 132	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	65 063 477	58 813 190	5 682 942	64 496 132	64 496 132	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	69 347 720	61 540 878	5 681 207	67 222 085	67 222 085	100%

#	Megnevezés	2019.12.31. teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 215 733	39 371 869	838 612	40 210 481	40 210 481	100%
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	190 057	190 057	190 057	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 370 700	0	2 893 200	2 893 200	2 893 200	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	777 998	50 000	-50 000	0	0	
	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	832 500	832 500	832 500	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 555 789	1 811 321	-268 396	1 542 925	1 542 925	100%
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 151 299	974 258	-197 933	776 325	776 325	100%
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 094 257	920 339	599 842	1 520 181	1 520 181	100%

15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 165 776	43 127 787	4 837 882	47 965 669	47 965 669	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000	50 000	-50 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 520 914	40 000	66 277	106 277	106 277	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 570 914	90 000	16 277	106 277	106 277	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 736 690	43 217 787	4 854 159	48 071 946	48 071 946	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 917 241	8 120 854	294 998	8 415 852	8 415 852	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 627 860	7 842 076	304 153	8 146 229	8 146 229	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	289 381	278 778	-9 155	269 623	269 623	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	257 630	270 000	-5 000	265 000	210 875	80%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 006 571	820 000	-15 167	804 833	753 181	94%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 264 201	1 090 000	-20 167	1 069 833	964 056	90%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 834 283	2 900 000	-260 650	2 639 350	2 415 342	92%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	311 468	350 000	197 180	547 180	477 180	87%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 145 751	3 250 000	-63 470	3 186 530	2 892 522	91%
36	Közüzemi díjak (K331)	990 665	1 000 000	401 677	1 401 677	1 028 817	73%
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	165 731	300 000	0	300 000	264 909	88%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	119 800	130 000	-30 000	100 000	82 600	83%
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0		0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	359 152	521 747	140 866	662 613	558 515	84%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 058 600	2 100 000	318 215	2 418 215	2 418 215	100%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 693 948	4 051 747	830 758	4 882 505	4 353 056	89%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	59 495	65 000	-55 000	10 000	6 917	69%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	59 495	65 000	-55 000	10 000	6 917	69%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 127 792	1 472 014	-210 071	1 261 943	1 025 713	81%
51	Kamatkiadások (K353)	673	1 000	0	1 000	132	13%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	123 298	6 000	50 000	56 000	48 565	87%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 251 763	1 479 014	-160 071	1 318 943	1 074 410	81%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	9 415 158	9 935 761	532 050	10 467 811	9 290 961	89%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	105 600	105 600	0	105 600	105 600	100%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	105 600	105 600	0	105 600	105 600	100%

191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	105 600	105 600	0	105 600	105 600	100%
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)	0	126 674	0	126 674	126 674	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	277 723	0	0	0	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	74 986	34 202	0	34 202	34 202	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	352 709	160 876	0	160 876	160 876	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	66 527 398	61 540 878	5 681 207	67 222 085	66 045 235	98%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	66 527 398	61 540 878	5 681 207	67 222 085	66 045 235	98%
0							
	Engedélyezett létszám	12	12	0	12	12	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

6. számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2020. eredeti előirányzat	Módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	43 217 787	4 854 159	48 071 946
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 622 188		2 622 188	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 120 854	294 998	8 415 852
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	9 935 761	532 050	10 467 811
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek	105 500	-1 735	103 765	Egyéb működési célú kiadások	105 600		105 600
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 727 688	-1 735	2 725 953	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	61 380 002	5 681 207	67 061 209
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	58 813 190	5 682 942	64 496 132	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 820 322	-16 300	2 804 022	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Intézményfinanszírozás	55 992 868	5 699 242	61 692 110	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	58 813 190	5 682 942	64 496 132	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	61 540 878	5 681 207	67 222 085	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	61 380 002	5 681 207	67 061 209
26.	Költségvetési hiány:	58 652 314	5 682 942	64 335 256	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:	160 876	-	160 876

7. számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	160 876		160 876
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	160 876		160 876
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	160 876		160 876
27.	Költségvetési hiány:	160 876	-	160 876	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	160 876	-	160 876	Bruttó többlet:	-	-	-

8.sz. melléklet**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat
A	B	D	E	F	G
Microsoft Office Professional Plus	51 435		51 435		51 435
ESET Endpoint Antivirus	109 441		109 441		109 441
ÖSSZESEN:	160 876		160 876		160 876

Előterjesztés

Hajmáskér Község Önkormányzatának és Sóly Község Önkormányzatának a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2020. évi költségvetés végrehajtásához

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem közös fenntartású intézmény 2021. évi költségvetésére az alábbi határozati javaslatot teszem:

1. (1) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesítése (1.sz. melléklet):

- a) 66.045.235 Ft kiadási főösszeggel, ebből
 - aa) 66.045.235 Ft költségvetési kiadások összege
 - ab) 0 Ft finanszírozási kiadások összege
- b) 67.222.085 Ft bevételi főösszeggel, ebből
 - ba) 2.725.953 Ft költségvetési bevételek összege
 - bb) 64.496.132 Ft finanszírozási bevételek összege.

Család- és nővédelem költségvetésének teljesítése

- a) 14.342.578 Ft kiadási főösszeggel, ebből
 - aa) 14.342.578 Ft költségvetési kiadások összege
 - ab) 0 Ft finanszírozási kiadások összege
- b) 14.471.558 Ft bevételi főösszeggel, ebből
 - ba) 14.216.585 Ft költségvetési bevételek összege
 - bb) 254.973 Ft finanszírozási bevételek összege.

(2) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően terjesztjük elő.

(3) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait kormányzati funkcióként, kiadási előirányzatainak teljesítését kiemelt előirányzatokként a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásait a 4. melléklet mutatja be.

2. (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 5. sz. és 6. sz. mellékletben foglaltak szerint terjesztjük elő.

(2) A költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot a 7. sz. mellékletben részletezettek szerint mutatjuk be.

3. Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal könyvviteli mérlegét a 8. sz. melléklet szerint, vagyonkimutatását a 8.1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

4. (1) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal maradványa 1.176.850 Ft, melyet a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A jegyző köteles gondoskodni a maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

5. A Hivatal eredmény kimutatását a 10. sz. melléklet mutatja be.

6. Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal pénzeszközeinek változását a 11. sz. melléklet tartalmazza.

7. Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás nem volt.

8. A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 12. sz. mellékletben foglaltak szerint terjeszti elő.

9. A család- és nővédelem 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását a 13. melléklet tartalmazza.

Hajmáskér, 2021. április 30.

Határozati javaslat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2020. évi költségvetésének végrehajtása (melléklet szerint) elfogadásra került.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

HAJMÁSKÉR KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
PÉNZÜGYI MÉRLEGE (ezer forintban)

Ft-ban

Cím	Jegyek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.
I.	BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 622 188	2 622 188	2 622 188
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Működési bevételek	105 500	103 765	103 765
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	2 727 688	2 725 953	2 725 953
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 820 322	2 804 022	2 804 022
9.	Államháztartási megelőlegezések	0	0	0
10.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	55 992 868	61 692 110	61 692 110
	Finanszírozási bevételek összesen	58 813 190	64 496 132	64 496 132
	Bevételek mindösszesen	61 540 878	67 222 085	67 222 085
II.	KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	43 217 787	48 071 946	48 071 946
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 120 854	8 415 852	8 415 852
3.	Dologi kiadások	9 935 761	10 467 811	9 290 961
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	105 600	105 600	105 600
6.	Beruházások	160 876	160 876	160 876
7.	Felújítások	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	61 540 878	67 222 085	66 045 235
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
10.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
11.	Tartalékok	0	0	
	Kiadások mindösszesen	61 540 878	67 222 085	66 045 235

HAJMÁSKÉR KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 622 188	2 622 188	2 622 188
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 622 188	2 622 188	2 622 188
	2.5.-ből helyi önk-től és azok költségvetési szervétől működési célú tám.	2 622 188	2 622 188	2 622 188
2.6.	2.5.-ből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Telekadó			
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Építményadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	105 500	103 765	103 765
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	100 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	500	2	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	3 763	3 763
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 727 688	2 725 953	2 725 953
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	58 813 190	64 496 132	64 496 132
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 820 322	2 804 022	2 804 022
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	55 992 868	61 692 110	61 692 110
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	58 813 190	64 496 132	64 496 132
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	61 540 878	67 222 085	67 222 085

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	61 380 002	67 061 209	65 884 359
1.1.	Személyi juttatások	43 217 787	48 071 946	48 071 946
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 120 854	8 415 852	8 415 852
1.3.	Dologi kiadások	9 935 761	10 467 811	9 290 961
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	105 600	105 600	105 600
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	160 876	160 876	160 876
2.1.	Beruházások	160 876	160 876	160 876
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	61 540 878	67 222 085	66 045 235
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	61 540 878	67 222 085	66 045 235

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor)	-58 813 190	-64 496 132	-63 319 282
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	58 813 190	64 496 132	64 496 132

HAJMÁSKÉR KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020. ÉVI KIADÁSAI (ezer forintban)

				Működési kiadások										Felhalmozási kiadások			
Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Személyi juttatások		Munkaadókat terh.jár.		Dologi és egyéb működési		Dologi kiadások		Egyéb		Beruházások		Felújítások	
				Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés
011130	Onkormányzatok és onkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	67 108 316	65 968 076	48 031 946	48 031 946	8 405 129	8 405 129	10 510 365	9 370 125	10 404 765	9 264 525	105 600	105 600	160 876	160 876	0	0
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	13 769	13 769					13 769	13 769	13 769	13 769						
016030	Állampolgársági ügyek	100 000	63 390	40 000	40 000	10 723	10 723	49 277	12 667	49 277	12 667						
Önkormányzat összesen		67 222 085	66 045 235	48 071 946	48 071 946	8 415 852	8 415 852	10 573 411	9 396 561	10 467 811	9 290 961	105 600	105 600	160 876	160 876	0	0
	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	0	0					0	0								
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		67 222 085	66 045 235	48 071 946	48 071 946	8 415 852	8 415 852	10 573 411	9 396 561	10 467 811	9 290 961	105 600	105 600	160 876	160 876	0	0

4. sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése kormányzati funkcióként		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.12.31-ig	2020. évi módosított előirányzat")	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020.12.31-ig
	A		C	D			G=(D+F)
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
	Microsoft Office Professional Plus	51 435	2020		51 435	51 435	51 435
	ESET Endpoint Antivirus	109 441	2020		109 441	109 441	109 441
	ÖSSZESEN:	160 876			160 876	160 876	160 876

**Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés
Működési célú bevételek és kiadások mérlege**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2020. eredeti előirányzat	Módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	43 217 787	4 854 159	48 071 946
2.	Működési célú támogatások államháztartáson	2 622 188		2 622 188	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 120 854	294 998	8 415 852
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	9 935 761	532 050	10 467 811
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek	105 500	-1 735	103 765	Egyéb működési célú kiadások	105 600		105 600
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 727 688	-1 735	2 725 953	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	61 380 002	5 681 207	67 061 209
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	58 813 190	5 682 942	64 496 132	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 820 322	-16 300	2 804 022	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Intézményfinanszírozás	55 992 868	5 699 242	61 692 110	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	58 813 190	5 682 942	64 496 132	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	61 540 878	5 681 207	67 222 085	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	61 380 002	5 681 207	67 061 209
26.	Költségvetési hiány:	58 652 314	5 682 942	64 335 256	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:	160 876	-	160 876

**Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.12.31. módosított	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	160 876		160 876
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	160 876		160 876
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	160 876		160 876
27.	Költségvetési hiány:	160 876	-	160 876	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	160 876	-	160 876	Bruttó többlet:	-	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (fő)
1.	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal			
	Jegyző	1	1	1
	Köztisztviselők	11	11	11
	Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	0	0	0

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2020.12.31. Mérlege

adatok Forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	41 632	0	32 016
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	41 632	0	32 016
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	41 632	0	32 016
47	C/III/1 Forintpénztár	6 315	0	77 445
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	6 315	0	77 445
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 602 792	0	1 099 405
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 602 792	0	1 099 405
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 609 107	0	1 176 850
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások	194 915	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	194 915	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	194 915	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	127 542	0	70 381
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	127 542	0	70 381
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 973 196	0	1 279 247
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	25 286	0	25 286
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 654 709	0	-2 409 234
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	245 475	0	-858 382
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 383 948	0	-3 242 330
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	211 761	0	76 812
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	211 761	0	76 812
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	93 232
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	93 232
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	211 761	0	170 044
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 145 383	0	4 351 533
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 145 383	0	4 351 533
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 973 196	0	1 279 247

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2020.12.31. Vagyonskimutatás

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 11112 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	60 100	18 468	41 632	0	0	0	0	9 616	9 616	60 100	28 084	32 016
K 111142 Üzleti (forgalomképes) kísértékű vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	0	0	0	126 674	126 674	0	126 674	126 674	0	0	0	0
N 111912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	123 938	123 938	0	0	0	0	0	0	0	123 938	123 938	0
K 1119141 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kísértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	95 700	95 700	0	0	0	0	0	0	0	95 700	95 700	0
K 1119142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kísértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	0	0	0	0	126 674	126 674	0	126 674	126 674	126 674	126 674	0
N 112912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	394 985	394 985	0	0	0	0	0	0	0	394 985	394 985	0
N 1319112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	1 908 446	1 908 446	0	0	0	0	0	0	0	1 908 446	1 908 446	0
K 13191143 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszközök értéke	64 900	64 900	0	0	0	0	0	0	0	64 900	64 900	0
N 1319122 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	169 000	169 000	0	0	0	0	0	0	0	169 000	169 000	0
K 13191243 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kísértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	546 580	546 580	0	0	0	0	0	0	0	546 580	546 580	0
Összesen	3 363 649	3 322 017	41 632	126 674	253 348	126 674	126 674	262 964	136 290	3 490 323	3 458 307	32 016

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2020.12.31. maradvány kimutatás

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 725 953
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	66 045 235
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-63 319 282
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	64 496 132
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	64 496 132
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	1 176 850
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 176 850
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-	1 176 850

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal eredménykutatása 2020.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	120 000	0	100 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	120 000	0	100 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	63 638 657	0	61 692 110
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	4 816 035	0	2 622 188
11	09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	2 284	0	3 763
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	68 456 976	0	64 318 061
13	10 Anyagköltség	1 273 546	0	1 091 598
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 083 286	0	7 264 768
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 356 832	0	8 356 366
18	14 Bérköltség	40 737 573	0	43 670 445
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 287 113	0	3 947 681
20	16 Bérjárulékok	9 176 354	0	7 981 432
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	58 201 040	0	55 599 558
22	VI Értékcsökkenési leírás	287 339	0	136 290
23	VII Egyéb ráfordítások	1 485 621	0	1 184 099
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	246 144	0	-858 252
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	4	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	4	0	2
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	673	0	132
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	673	0	132
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-669	0	-130
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	245 475	0	-858 382

Pénzeszközök állományának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
1	Pénzkészlet 2020.01.01-én	2 609 107
2	<i>ebből:</i>	
3	* Bankszámlák egyenlege	2 602 792
4	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	6 315
5	Bevétel (+)	64 418 063
6	Kiadások (-)	65 850 320
7	Záró pénzkészlet 2021.12.31-én	1 176 850
8	<i>ebből:</i>	
9	* Bankszámlák egyenlege	1 099 405
10	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	77 445

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2020. évi teljesítés	2021.	2022.	2023.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	-	-	-	-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	-	-	-	-
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	-	-	-	-
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	-	-	-	-
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	-	-	-	-
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	2 622 188	2 533 162	2 533 162	2 533 162
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	-	-	-	-
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	-	-	-	-
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	-	-	-	-
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	-	-	-	-
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	-	-	-	-
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	2 622 188	2 533 162	2 533 162	2 533 162
41	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	-	-	-	-
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	-	-	-	-
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	-	-	-	-
109	ebből: építményadó	B34	-	-	-	-
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	-	-	-	-
112	ebből: telekadó	B34	-	-	-	-
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	-	-	-	-
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	-	-	-	-
142	Gépjárműadók (=143+...+146)	B354	-	-	-	-
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető	B354	-	-	-	-
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B355	-	-	-	-
156	ebből: talajterhelési díj	B355	-	-	-	-
163	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	-	-	-	-
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	-	-	-	-
176	ebből: egyéb bírság	B36	-	-	-	-
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	-	-	-	-
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	100 000	80 000	80 000	80 000
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	2	500	600	650
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	3 763	5 000	6 000	7 000
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	103 765	85 500	86 600	87 650
218	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+...+228)	B62	-	-	-	-
227	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B62	-	-	-	-
228	ebből: egyéb külföldiek	B62	-	-	-	-
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	-	-	-	-
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	-	-	-	-
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	-	-	-	-
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	103 765	85 500	86 600	87 650
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	2 804 022	1 176 850	1 278 140	1 377 090
268	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	B816	61 692 110	61 759 741	61 759 741	61 759 741
269	Finanszírozási bevételek	B8	64 496 132	62 936 591	63 037 881	63 136 831
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	67 222 085	65 555 253	65 657 643	65 757 643

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	2020. évi teljesítés	2021.	2022.	2023.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	48 071 946	47 539 410	47 539 410	47 539 410
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	8 415 852	7 212 633	7 212 633	7 212 633
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	9 290 961	10 697 610	10 800 000	10 900 000
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	-	-	-	-
143	Elvonások és befizetések	K502	-	-	-	-
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	105 600	105 600	105 600	105 600
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	-	-	-	-
204	Tartalékok	K512	-	-	-	-

205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	105 600	105 600	105 600	105 600
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	160 876	-	-	-
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	-	-	-	-
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	-	-	-	-
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-		
282	Finanszírozási kiadások	K9	-	-		
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	66 045 235	65 555 253	65 657 643	65 757 643

Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés végrehajtása
074031 Család és névelési egészségügyi gondozás

#	Megnevezés	2019.12.31. teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. Módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 177 168	248 083	-25 542	222 541	222 541	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 177 168	248 083	-25 542	222 541	222 541	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 020 700	9 520 800	1 755 011	11 275 811	11 275 811	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	163 111	163 111	163 111	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 020 700	9 520 800	1 591 900	11 112 700	11 112 700	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok				0		
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 197 868	9 768 883	1 729 469	11 498 352	11 498 352	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0		#ZÉROOSZTÓ!
45	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám. (B25)			2 718 230	2 718 230	2 718 230	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	2 718 230	2 718 230	2 718 230	100%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		

208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			3	3	3	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	3	3	3	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	10 197 868	9 768 883	4 447 702	14 216 585	14 216 585	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 249	254 973	0	254 973	254 973	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	27 249	254 973	0	254 973	254 973	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	27 249	254 973	0	254 973	254 973	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	27 249	254 973	0	254 973	254 973	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-	10 225 117	10 023 856	4 447 702	14 471 558	14 471 558	100%

#	Megnevezés	2019.12.31. teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. Módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 086 789	4 635 180	1 396 693	6 031 873	6 031 873	100%
3	Céljuttatás (K1103)			210 000	210 000	210 000	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	238 896	181 512	119 869	301 381	301 381	100%
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 033 209	2 653 800	-242 466	2 411 334	2 411 334	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 358 894	7 470 492	1 484 096	8 954 588	8 954 588	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 358 894	7 470 492	1 484 096	8 954 588	8 954 588	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 338 645	1 128 764	305 988	1 434 752	1 434 752	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 333 148	1 128 764	302 277	1 431 041	1 431 041	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 652	0		0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			0	0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 845	0	3 711	3 711	3 711	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	68 011	75 000		75 000	30 872	41%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	138 392	166 400	-35 000	131 400	127 257	97%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	206 403	241 400	-35 000	206 400	158 129	77%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	94 080	110 000	0	110 000	100 532	91%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	61 112	70 000	4 549	74 549	74 549	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	155 192	180 000	4 549	184 549	175 081	95%
36	Közüzem díjak (K331)	96 645	127 200		127 200	120 605	95%
37	Vásárolt ételmezezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36 000	0	19 800	19 800	19 800	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	0		33 677	33 677	33 677	100%
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	108 792	120 000	-60 000	60 000	44 373	74%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	479 203	500 000	-250 000	250 000	226 975	91%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	720 640	747 200	-256 523	490 677	445 430	91%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	159 113	256 000	-60 000	196 000	170 006	87%
52	Kamatkiadások (K353)			5	5	5	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	0	1	1	1	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	159 114	256 000	-59 994	196 006	170 012	87%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 241 349	1 424 600	-346 968	1 077 632	948 652	88%
63	Családi támogatások (=64+...+73)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	31 256	0	16 552	16 552	16 552	100%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	23 256		16 552	16 552	16 552	100%
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	8 000	0		0	0	
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	31 256	0	16 552	16 552	16 552	100%
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	428 330	428 330	428 330	100%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0		1 712 007	1 712 007	1 712 007	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	577 892	577 892	577 892	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	2 718 229	2 718 229	2 718 229	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)			212 445	212 445	212 445	100%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			57 360	57 360	57 360	100%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	269 805	269 805	269 805	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	9 970 144	10 023 856	4 447 702	14 471 558	14 342 578	99%
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	9 970 144	10 023 856	4 447 702	14 471 558	14 342 578	99%

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető

Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2020. február 27-én fogadta el a Képviselő-testület, melyet az időközben bekövetkezett változások miatt módosítani szükséges.

1. Az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatosítása szükséges úgy bevételi, mint kiadási oldalon.
2. Hajmáskér Község Önkormányzata többletbevételt ért el, melyhez szükséges az előirányzat-képzés.
3. További támogatást nyert Hajmáskér Község Önkormányzata a Hajmáskér, Jókai lakótelep parkolójának felújítására.
4. A „Cselekvő Közösségek” támogatás felhasználását a tartalékkal szemben szükséges előirányzatosítani.
5. Az előbbieken részletezetteken túl az előterjesztés tartalmaz kiemelt előirányzatok, feladatok közötti átcsoportosítási javaslatot a mellékletek szerint.

Hajmáskér, 2021. április

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

..../2021. (.....) határozat):

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

Az előterjesztésben foglalt bevételi és kiadási előirányzat módosítását jóváhagyom.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Hatásvizsgálati lap
Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés módosításáról szóló
rendelet tervezetéhez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Hajmáskér Község Önkormányzata költségvetését. A 2020. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján.

24.§ (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Részletes indokolás

1. §

Az 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. § és 4. §-s kapcsolódó módosításokat határozza meg.

2. §, 1-35. melléklet

Az 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet mellékleteihez kapcsolódó módosításokat határozza meg.

3. §

A hatályba lépésre és a hatályon kívül helyezésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete .../2021 (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról
(tervezet)**

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. §

A 2020. évi költségvetéséről szóló Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

- (1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése:
- a) költségvetési bevételi főösszege: 313.176.383 Ft előirányzat
 - b) költségvetési kiadási főösszege: 473.171.875 Ft előirányzat
 - c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 159.995.492 Ft, melyből:
 - ca) működési célú hiány: 59.341.786 Ft
 - cb) felhalmozási célú hiány: 100.653.706 Ft
 - d) finanszírozási bevétele: 282.872.795 Ft előirányzattal
 - e) finanszírozási kiadása: 122.877.303 Ft előirányzattal
 - f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 159.995.492 Ft, melyből:
 - fa) működési célú többlet: 100.176.469 Ft
 - fb) felhalmozási célú többlet: 59.819.023 Ft
- (2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 596.049.178 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 596.049.178 Ft bevételi előirányzattal, és 596.049.178 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. §

- (1) A Képviselő-testület a 3. §.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
- a) működési célú kiadási előirányzatok:
 - aa) személyi juttatások: 132.555.304 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 22.670.423 Ft
 - ac) dologi kiadások: 93.697.625 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 929.549 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 155.560.325 Ft
 - b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
 - ba) beruházások: 28.712.939 Ft
 - bb) felújítások: 37.974.721 Ft
 - bc) felhalmozási célú támogatások: 1.070.989 Ft
 - c) Finanszírozási kiadások:

- ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 9.095.011 Ft
- cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 113.782.292 Ft
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 38,5 fő ebből:
 - da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 15,5 fő
 - db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 12 fő
 - dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

- (2) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésében a tartalék összege 145.622.322 Ft, melyből
- a) működési célú általános tartalék 27.892.340 Ft,
 - b) működési célú céltartalék a „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 23.770.525 Ft
 - c) felhalmozási célú céltartalék a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 35.613.287 Ft
 - d) felhalmozási célú céltartalék a hajmáskéri Jókai lakótelep parkolójának felújítására 50.000.000 Ft
 - e) felhalmozási célú céltartalék a Belügyminisztérium által meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” pályázat felhasználására 8.346.170 Ft.
- (3) A 3. §.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet 1-32. számú mellékletei tartalmazzák.
- (4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 33-34. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 35. számú melléklet tartalmazza.”

2. §

- (1) A 2020. évi költségvetéséről szóló Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2020. évi költségvetéséről szóló Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2020. évi költségvetéséről szóló Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2020. évi költségvetéséről szóló Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2020. évi költségvetéséről szóló Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2020. évi költségvetéséről szóló Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2020. évi költségvetéséről szóló Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2020. évi költségvetéséről szóló Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

- 3

- (27) A 2020. évi költségvetéséről szóló Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 27. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
- (28) A 2020. évi költségvetéséről szóló Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 28. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
- (29) A 2020. évi költségvetéséről szóló Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 29. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
- (30) A 2020. évi költségvetéséről szóló Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 30. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
- (31) A 2020. évi költségvetéséről szóló Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 31. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
- (32) A 2020. évi költségvetéséről szóló Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 32. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
- (33) A 2020. évi költségvetéséről szóló Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 33. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
- (34) A 2020. évi költségvetéséről szóló Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 34. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.
- (35) A 2020. évi költségvetéséről szóló Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete a 35. melléklet szerinti 35. melléklettel egészül ki.

3. §

Ez a rendelet 2021. május 3-án lép hatályba.

„1. melléklet

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előírán yzat	2020. tényadat (2020.12. .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	42 982 461	23 668 922	394 587	24 063 509	24 063 509	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	45 382 150	45 835 150	1 815 170	47 650 320	47 650 320	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	14 345 862	12 740 151	-2 765 851	9 974 300	9 974 300	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0		0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 372 000	0		0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	589 200	589 200	589 200	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	111 082 473	82 244 223	33 106	82 277 329	82 277 329	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 023 733	0	685 204	685 204	685 204	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	471 508	0	685 204	685 204	685 204	100%
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési	552 225			0	0	

	szerveik (B16)						
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	112 106 206	82 244 223	718 310	82 962 533	82 962 533	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0		0	0	
	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	4 960 095			0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	4 960 095	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)						
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	250 000	250 000	250 000	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	250 000	250 000	250 000	

18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	250 000	250 000	250 000	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 400	13 000	-12 606	394	394	100%
18 7	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	317 943	350 000	-225 874	124 126	124 126	100%
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 836 110	1 900 000	2 628 798	4 528 798	4 528 798	100%
19 2	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0			0	0	
19 9	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	383 544	610 000	235 574	845 574	845 574	100%
20 4	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0		0	0	
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	60	100	8	108	108	100%
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	60	100	8	108	108	100%
21 7	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0		0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 256	10 000	-4 267	5 733	5 733	100%
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216 +217+218) (B4)	2 553 313	2 883 100	2 621 633	5 504 733	5 504 733	100%
22 4	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0		0		
23 0	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
23 1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	

23 2	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)		0		0		
24 4	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	130 000	160 000	-40 000	120 000	120 000	100%
24 8	ebből: háztartások (B65)				0		
24 9	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0			0	0	0%
25 2	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	130 000	160 000	-40 000	120 000	120 000	100%
25 6	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	130 000	160 000	-40 000	120 000	120 000	100%
28 3	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	119 749 614	85 287 323	3 549 943	88 837 266	88 837 266	100%
29 4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)				0		
29 5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 974 506	30 977 497	11 972 120	42 949 617	42 949 617	100%
29 7	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	15 974 506	30 977 497	11 972 120	42 949 617	42 949 617	100%
29 8	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 507 818	0	9 430 272	9 430 272	9 430 272	100%
30 0	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
30 6	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	25 482 324	30 977 497	21 402 392	52 379 889	52 379 889	100%
31 5	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	25 482 324	30 977 497	21 402 392	52 379 889	52 379 889	100%
31 6	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	145 231 938	116 264 820	24 952 335	141 217 155	141 217 155	100%
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12)	2020. évi költség	2020. évi módos	2020.1 2.31. módosí	2020. tényadat (2020.12)	Teljes ítés arány

		.31.)	vetés	ítás	tott előirán yzat	.31.)	a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	428 261	2 823 700	-2 359 375	464 325	464 325	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0		0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0		0	0	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	0		0	0	
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	43 649	45 000	-29 250	15 750	15 750	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	471 910	2 868 700	-2 388 625	480 075	480 075	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 397 324	11 999 548	-337 260	11 662 288	11 662 288	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	665 232	700 000	-174 332	525 668	525 668	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	823 711	850 000	-599 897	250 103	250 103	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 886 267	13 549 548	-1 111 489	12 438 059	12 438 059	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 358 177	16 418 248	-3 500 114	12 918 134	12 918 134	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 385 354	3 061 558	-624 371	2 437 187	2 437 187	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 220 948	2 911 108	-572 003	2 339 105	2 339 105	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	10 654	0		0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	153 752	150 450	-52 368	98 082	98 082	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	101 692	110 000	5 884	115 884	115 884	100%

30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 048 410	600 000	-236 657	363 343	363 343	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 150 102	710 000	-230 773	479 227	479 227	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	406 593	420 000	27 900	447 900	447 900	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 410	20 000	-5 000	15 000	14 008	93%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	424 003	440 000	22 900	462 900	461 908	100%
36	Közüzem díjak (K331)	0	0		0	0	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 500			0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	62 000	70 000	40 300	110 300	110 300	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 228 022	2 300 000	2 351 281	4 651 281	4 194 733	90%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0		0	1 616 829	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 218 500	2 300 000	-594 207	1 705 793	737 100	43%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 940 326	2 000 000	1 500 000	3 500 000	3 428 479	98%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0			0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 451 348	6 670 000	3 297 374	9 967 374	8 470 612	85%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	467 500	500 000	-500 000	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	467 500	500 000	-500 000	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 046 262	2 182 800	-700 000	1 482 800	1 472 927	99%
52	Kamatkiadások (K353)	52 656	0	72	72 542	72 477	100%

				542			
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0			0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	404 421	410 000	-65 051	344 949	332 753	96%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 503 339	2 592 800	-692 509	1 900 291	1 878 157	99%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	9 996 292	10 912 800	1 896 992	12 809 792	11 289 904	88%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
10 1	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
11 6	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
11 8	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	
12 0	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
12 1	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
12 4	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 660	0	3 940 928	3 940 928	3 940 928	100%
12 5	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
12 7	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	6 660	0	3 940 928	3 940 928	3 940 928	100%
15 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	3 229 007	2 600 000	1 400 716	4 000 716	4 000 716	100%
15 9	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	3 229 007	2 600 000	1 400 716	4 000 716	4 000 716	100%
17 9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	394 490	1 506 200	-16 552	1 489 648	568 910	38%

18 1	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	394 490	1 506 200	-16 552	1 489 648	568 910	38%
18 3	ebből: háztartások (K512)	0	0		0	0	
18 7	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0		0	0	0%
18 8	Tartalékok (K513)		1 295 264	15 963 002	17 258 266		0%
19 1	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+17 6+177+178+179+190) (K5)	3 630 157	5 401 464	21 288 094	26 689 558	8 510 554	32%
19 2	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0			0	0	
19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	337 017	3 905 587	-3 905 587	0	0	0
19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0		0	0	
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	117 245	0	4 102 074	4 102 074	4 102 074	100%
19 9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	122 649	1 054 508	53 054	1 107 562	1 107 562	100%
20 0	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	576 911	4 960 095	249 541	5 209 636	5 209 636	100%
20 1	Ingatlanok felújítása (K71)	7 276 284			0	0	0
20 3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
20 4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 939 959			0	0	0
20 5	Felújítások (=201+...+204) (K7)	9 216 243	0	0	0	0	0
20 6	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89)	50 000		50 000	50 000	50 000	100%
20 7	Felhalmozási célú támogatások (K8)	50 000	0	50 000	50 000	50 000	

26	Költségvetési kiadások	38 213	40 754	19	60 114	40 415	67%
8	(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	134	165	360	307	415	
				142			
28	Befektetési célú belföldi értékpapírok				0		
8	vásárlása (K912)						
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 659	6 882	2 212	9 095	9 095	100%
9	visszafizetése (K914)	131	901	110	011	011	
29	Központi, irányító szervi támogatások	116 012	109 127	4 654	113	113 782	100%
0	folyósítása (K915)	598	754	538	782	292	
					292		
29	Belföldi finanszírozás kiadásai	124 671	116 010	6 866	122	122 877	100%
7	(=274+287+...+293+296) (K91)	729	655	648	877	303	
					303		
30	Finanszírozási kiadások	124 671	116 010	6 866	122	122 877	100%
8	(=297+305+306+307) (K9)	729	655	648	877	303	
					303		
30	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	162 884	156 764	26	182	163 292	89%
9		863	820	226	991	718	
				790	610		
	Engedélyezett létszám	2,5	2,5	0	2,5	2,5	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0		0	0	

”

„2. melléklet

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. 31.)	2020. évi költségv etés	2020. évi módosí tás	2020.12 .31. módosít ott előirány zat	2020. tényadat (2020.12. 31.)	Teljesí tés aránya
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
10 9	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	9 565 610	8 600 000	166 127	8 766 127	8 766 127	100%
11 2	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 565 610	8 600 000	166 127	8 766 127	8 766 127	100%
11 7	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	26 890 609	25 100 000	7 222 720	32 322 720	32 322 720	100%
12 4	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	26 890 609	25 100 000	7 222 720	32 322 720	32 322 720	100%
14 5	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	6 841 205	6 000 000	-6 000 000	0	0	0%
14 7	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	6 841 205	6 000 000	-6 000 000	0	0	0%
14 8	Talajterhelési díj (B355)	0	0		0	0	
16 8	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	33 731 814	31 100 000	1 222 720	32 322 720	32 322 720	100%
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 353 478	800 000	-114 392	685 608	685 608	100%
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	645 728	500 000	-317 448	182 552	182 552	100%

18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0		0	0	0%
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	44 650 902	40 500 000	1 274 455	41 774 455	41 774 455	100%
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)				0		
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193+\dots+198$) (B404)	0	0	0	0	0	
19 9	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)	0	0	0	0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)				0		
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	
23 0	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
23 1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
23 2	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
24	Egyéb működési célú átvett	0	0	0	0	0	

4	pénzeszközök (=244+...+255) (B65)						
24 8	ebből: háztartások (B65)				0		
24 9	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
25 2	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
25 6	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
28 3	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	44 650 902	40 500 000	1 274 455	41 774 455	41 774 455	100%
29 5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	
29 7	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
29 8	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
30 0	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
30 6	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
31 5	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	
31 6	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	44 650 902	40 500 000	1 274 455	41 774 455	41 774 455	100%
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya
30 9	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	0	0	0	

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

”

„3. melléklet

Közfenn tartás és -működtetés

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.0 9.30. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.09 .30.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	444 084	509 250	1 554 989	2 064 239	2 064 239	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	444 084	509 250	1 554 989	2 064 239	2 064 239	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)			0	0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	444 084	509 250	1 554 989	2 064 239	2 064 239	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0		0		
	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)	2 099 914					
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 099 914	0	0	0	0	0%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
14	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi	0	0	0	0	0	

7	önkormányzatot megillető része (B354)						
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)	293 334	300 000	45 320	345 320	345 320	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	79 202	81 000	12 237	93 237	93 237	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)		0	4	4	4	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216 +217+218) (B4)	372 536	381 000	57 561	438 561	438 561	100%

22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	
23 0	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
23 1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
23 2	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
24 4	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
24 8	ebből: háztartások (B65)				0		
24 9	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
25 2	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
25 6	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
28 3	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 916 534	890 250	1 612 550	2 502 800	2 502 800	100%
29 5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 409 814	0	2 409 814	2 409 814	100%
29 7	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	2 409 814	0	2 409 814	2 409 814	100%
29 8	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
30 0	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
30 6	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	2 409 814	0	2 409 814	2 409 814	100%

31	Finanszírozási bevételek	0	2 409	0	2 409	2 409	100%
5	(=306+312+313+314) (B8)		814		814	814	
31	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 916	3 300	1 612	4 912	4 912	100%
6		534	064	550	614	614	
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.0 9.30. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.09 .30.)	Teljes ítés arány a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	

22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 500	15 000	-15 000	0	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 024	15 000	60 000	75 000	58 619	78%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	15 524	30 000	45 000	75 000	58 619	78%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzem díjak (K331)	23 180	35 000	1 530	36 530	36 530	100%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000	30 000	-30 000	0	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			25 000	25 000	25 000	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	341 306	350 000	1 100 000	1 450 000	1 413 022	97%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	389 486	415 000	1 096 530	1 511 530	1 474 552	98%
47	Kiküldetések kiadásai (K341) .						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	101 710	120 150	300 000	420 150	395 349	94%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			4 801	4 801	4 801	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	101 710	120 150	304 801	424 951	400 150	94%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	506 720	565 150	1 446 331	2 011 481	1 933 321	96%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások 1 (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében 6 megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], 8 (K48)	0	0	0	0	0	
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben 0 (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
12	A helyi önkormányzatok előző évi 4 elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	

12 5	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
12 7	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
15 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
15 9	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
17 9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
18 3	ebből: háztartások (K512)				0		
18 7	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
18 8	Tartalékok (K513)				0		0%
19 1	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0%
19 2	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 653 476	630 881	2 284 357	2 284 357	100%
19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0			0	0	
19	Beruházási célú előzetesen felszámított	0	446 438	170	616	616 776	100%

9	általános forgalmi adó (K67)			338	776		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	2 099 914	801 219	2 901 133	2 901 133	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	500 000	-500 000	0	0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		135 000	-135 000	0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	635 000	-635 000	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	506 720	3 300 064	1 612 550	4 912 614	4 834 454	98%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	506 720	3 300 064	1 612 550	4 912 614	4 834 454	98%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

„4. melléklet

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	181 095	274 243	-8 135	266 108	266 108	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	181 095	274 243	-8 135	266 108	266 108	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	181 095	274 243	-8 135	266 108	266 108	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
16	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	

8	(=117+140+144+145+150) (B35)						
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)	5 000	5 000	-5 000	0		0%
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	1 161 936	1 170 000	157 126	1 327 126	1 327 126	100%
19 9	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	315 071	317 250	41 073	358 323	358 323	100%
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	925			0	0	0%
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 482 932	1 492 250	193 199	1 685 449	1 685 449	100%
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)				0		

23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
23	Működési célú visszatérítendő	0	0	0	0	0	
1	támogatások, kölcsönök visszatérülése						
	(B64)						
23	ebből: háztartásoktól működési célú	0	0		0	0	
2	visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
	visszatérülése (B64)						
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
4	(=244+...+255) (B65)						
24	ebből: háztartások (B65)				0		
8							
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
9							
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
2							
25	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6	(=231+...+234+244) (B6)						
28	Költségvetési bevételek	1 664	1 766	185	1 951	1 951	100%
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	027	493	064	557	557	
29	Előző év költségvetési maradványának		1 507		1 507	1 507	100%
5	igénybevétele (B8131)						
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	1 507	0	1 507	1 507	100%
7							
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
8	(B814)						
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
0							
30	Belföldi finanszírozás bevételei	0	1 507	0	1 507	1 507	100%
6	(=287+294+297+...+302+305) (B81)						
31	Finanszírozási bevételek	0	1 507	0	1 507	1 507	100%
5	(=306+312+313+314) (B8)						

316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 664 027	1 768 000	185 064	1 953 064	1 953 064	100%
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	904	0	3 832	3 832	3 832	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	487		2 024	2 024	2 024	100%

25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	417		1 808	1 808	1 808	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0			0		0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0		0		0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 990	20 000	-20 000	0	0	0%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500	1 000		1 000	0	0%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 490	21 000	-20 000	1 000	0	0%
36	Közüzem díjak (K331)	61 643	270 000	-211 460	58 540	58 540	100%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0		
38	Bérleti és lízing díjak (K333)		0		0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			476 839	476 839	476 839	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 659	180 000	-165 341	14 659	14 659	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	76 302	450 000	100 038	550 038	550 038	100%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)						

.							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 079	127 000	17 033	144 033	144 033	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	17 079	127 000	17 033	144 033	144 033	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	99 871	598 000	97 071	695 071	694 071	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások 1 (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében 6 megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], 8 (K48)	0	0	0	0	0	
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben 0 (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
12	A helyi önkormányzatok előző évi 4 elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
12	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 5 alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

12 7	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
15 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
15 9	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
17 9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
18 3	ebből: háztartások (K512)				0		
18 7	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
18 8	Tartalékok (K513)				0		0%
19 1	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+17 6+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0%
19 2	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
19 9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	

0							
20 1	Ingatlanok felújítása (K71)			183 600	183 600	183 600	100%
20 3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
20 4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			49 572	49 572	49 572	100%
20 5	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	233 172	233 172	233 172	100%
20 6	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89)	1 161 936	1 170 000	-149 011	1 020 989	1 020 989	100%
20 7	Felhalmozási célú támogatások (K8)	1 161 936	1 170 000	-149 011	1 020 989	1 020 989	100%
26 8	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 262 711	1 768 000	185 064	1 953 064	1 952 064	100%
28 9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
29 0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
29 7	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
30 8	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
30 9	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 262 711	1 768 000	185 064	1 953 064	1 952 064	100%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

»

„5. melléklet

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok-TORNATEREM

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)			7 574 244	7 574 244	7 574 244	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	7 574 244	7 574 244	7 574 244	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	7 574 244	7 574 244	7 574 244	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
16	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	

8	(=117+140+144+145+150) (B35)						
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		0%
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)				0		0%
19 9	Ellátási díjak (B405)				0	0	
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		0%
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)				0	0	0%
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	0%
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)				0		

23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
23	Működési célú visszatérítendő	0	0	0	0	0	
1	támogatások, kölcsönök visszatérülése						
	(B64)						
23	ebből: háztartásoktól működési célú	0	0		0	0	
2	visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
	visszatérülése (B64)						
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
4	(=244+...+255) (B65)						
24	ebből: háztartások (B65)				0		
8							
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
9							
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
2							
25	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6	(=231+...+234+244) (B6)						
28	Költségvetési bevételek	0	0	7 574	7 574	7 574	100%
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)			244	244	244	
29	Előző év költségvetési maradványának				0		0%
5	igénybevétele (B8131)						
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0%
7							
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
8	(B814)						
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
0							
30	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0%
6	(=287+294+297+...+302+305) (B81)						
31	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0%
5	(=306+312+313+314) (B8)						

31	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	7 574	7 574	7 574	100%
6				244	244	244	
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		0%

25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		0%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0		330 000	330 000	330 000	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	32 868	32 868	32 868	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	362 868	362 868	362 868	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 390			0	0	0%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0	0	0%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 390	0	0	0	0	0%
36	Közüzem díjak (K331)	196 850		223 270	223 270	223 270	100%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0		
38	Bérleti és lízing díjak (K333)		0		0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			60 000	60 000	60 000	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	140 950		394 278	394 278	394 278	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások	337 800	0	677	677	677 548	100%

	(=36+37+38+40+41+43+44) (K33)			548	548		
47	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 619		164 428	164 428	164 428	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			2	2	2	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	50 619	0	164 430	164 430	164 430	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	399 809	0	1 204 846	1 204 846	1 204 846	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
10 1	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
11 6	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
11 8	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	
12 0	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
12 1	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
12 4	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	

12 5	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
12 7	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
15 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
15 9	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
17 9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
18 3	ebből: háztartások (K512)				0		
18 7	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
18 8	Tartalékok (K513)				0		0%
19 1	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0%
19 2	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
19	Beruházási célú előzetesen felszámított				0		

9	általános forgalmi adó (K67)						
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
0							
20	Ingatlanok felújítása (K71)			5 015	5 015	5 015	100%
1				274	274	274	
20	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
3							
20	Felújítási célú előzetesen felszámított			1 354	1 354	1 354	100%
4	általános forgalmi adó (K74)			124	124	124	
20	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	6 369	6 369	6 369	100%
5				398	398	398	
20	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú				0		0%
6	támogatás (K89)						
20	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0	0	0	0%
7							
26	Költségvetési kiadások	399 809	0	7 574	7 574	7 574	100%
8	(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)			244	244	244	
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
9	visszafizetése (K914)						
29	Központi, irányító szervi támogatások	0	0	0	0	0	
0	folyósítása (K915)						
29	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	
7	(=274+287+...+293+296) (K91)						
30	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
8	(=297+305+306+307) (K9)						
30	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	399 809	0	7 574	7 574	7 574	100%
9				244	244	244	
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

„6. melléklet

**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - MUZEÁLIS
KIÁLLÍTÓ**

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	3 307 792	3 436 396	-1 837 496	1 598 900	1 598 900	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 307 792	3 436 396	-1 837 496	1 598 900	1 598 900	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	

37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 307 792	3 436 396	-1 837 496	1 598 900	1 598 900	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	

16 8	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	0	0	0	
19 9	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0		0	0	
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	0	0		0	0	
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216 +217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
22	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	

4							
23	Felhalmozási bevételek 0 (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
23	Működési célú visszatérítendő 1 támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
23	ebből: háztartásoktól működési célú 2 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 4 (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
24	ebből: háztartások (B65) 8				0		
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) 9				0		
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65) 2	0	0	0	0	0	
25	Működési célú átvett pénzeszközök 6 (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
28	Költségvetési bevételek 3 (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 307 792	3 436 396	-1 837 496	1 598 900	1 598 900	100%
29	Előző év költségvetési maradványának 5 igénybevétele (B8131)	0	11 604		11 604	11 604	100%
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 7	0	11 604	0	11 604	11 604	100%
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések 8 (B814)	0	0	0	0	0	
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0						
30	Belföldi finanszírozás bevételei 6 (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	11 604	0	11 604	11 604	100%
31	Finanszírozási bevételek	0	11 604	0	11 604	11 604	100%

5	(=306+312+313+314) (B8)						
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 307 792	3 448 000	-1 837 496	1 610 504	1 610 504	100%
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0		0	0	0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0%

22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0		0		0%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0		0	0	0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		0%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0		0	0	0%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	78 662	100 000	-100 000	0	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	555 234	600 000	-500 000	100 000	58 796	59%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	633 896	700 000	-600 000	100 000	58 796	59%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	93 087	100 000	38 140	138 140	138 140	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	24 107	30 000	6 957	36 957	36 957	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	117 194	130 000	45 097	175 097	175 097	100%
36	Közüzemi díjak (K331)	698 396	710 000	31 536	741 536	741 536	100%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	49 600	49 600	49 600	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	68 956	75 000		75 000	46 158	62%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 066 243	1 100 000	-1 000 000	100 000	93 232	93%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 833 595	1 885 000	-918 864	966 136	930 526	96%
47	Kiküldetések kiadásai (K341) .						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	646 920	733 000	-400 000	333 000	248 576	75%
52	Kamatkiadások (K353)	0		16	16	16	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7		26 956	26 956	26 956	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	646 927	733 000	-373 028	359 972	275 548	77%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 231 612	3 448 000	-1 846 795	1 601 205	1 439 967	90%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások 1 (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében 6 megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], 8 (K48)	0	0	0	0	0	
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben 0 (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
12	A helyi önkormányzatok előző évi	0	0	0	0	0	

4	elszámolásából származó kiadások (K5021)						
12 5	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
12 7	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
15 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
15 9	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
17 9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
18 3	ebből: háztartások (K512)				0		
18 7	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
18 8	Tartalékok (K513)				0		
19 1	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
19 2	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		0		0		
19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50 847		7 322	7 322	7 322	100%

19	Beruházási célú előzetesen felszámított 9 általános forgalmi adó (K67)	13 729		1 977	1 977	1 977	100%
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	64 576	0	9 299	9 299	9 299	100%
0							
20	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
1							
20	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
3							
20	Felújítási célú előzetesen felszámított 4 általános forgalmi adó (K74)				0		
4							
20	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
5							
26	Költségvetési kiadások	3 296	3 448	-1 837	1 610	1 449	90%
8	(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	188	000	496	504	266	
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések 9 visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
29	Központi, irányító szervi támogatások 0 folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai 7 (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
30	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
8	(=297+305+306+307) (K9)						
30	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 296	3 448	-1 837	1 610	1 449	90%
9		188	000	496	504	266	
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

”

„7. melléklet

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	3 694 433	3 459 821	-2 197 409	1 262 412	1 262 412	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 694 433	3 459 821	-2 197 409	1 262 412	1 262 412	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 694 433	3 459 821	-2 197 409	1 262 412	1 262 412	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
16	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	

8	(=117+140+144+145+150) (B35)						
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)	110 000	120 000	-120 000	0		0%
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	0	0	0	
19 9	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 500	32 400	-32 400	0		0%
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	5	10	-10	0		0%
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	123 505	152 410	-152 410	0	0	0%
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	

23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
23	Működési célú visszatérítendő	0	0	0	0	0	
1	támogatások, kölcsönök visszatérülése						
	(B64)						
23	ebből: háztartásoktól működési célú				0		
2	visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
	visszatérülése (B64)						
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	320 000	370 000	-310	60 000	60 000	100%
4	(=244+...+255) (B65)			000			
24	ebből: háztartások (B65)	130 000	70 000	-70	0		
8				000			
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
9							
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	190 000	300 000	-240	60 000	60 000	100%
2				000			
25	Működési célú átvett pénzeszközök	320 000	370 000	-310	60 000	60 000	100%
6	(=231+...+234+244) (B6)			000			
28	Költségvetési bevételek	4 137	3 982	-2 659	1 322	1 322	100%
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	938	231	819	412	412	
29	Előző év költségvetési maradványának	1 808	370 219		370	370 219	100%
5	igénybevétele (B8131)				219		
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 808	370 219	0	370	370 219	100%
7					219		
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
8	(B814)						
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
0							
30	Belföldi finanszírozás bevételei	1 808	370 219	0	370	370 219	100%
6	(=287+294+297+...+302+305) (B81)				219		
31	Finanszírozási bevételek	1 808	370 219	0	370	370 219	100%
5	(=306+312+313+314) (B8)				219		

31	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 139	4 352	-2 659	1 692	1 692	100%
6		746	450	819	631	631	
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0		0		0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	272 000	300 000	-300 000	0		0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	272 000	300 000	-300 000	0	0	0%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	56 000	60 000	-60 000	0		0%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	529 303	600 000	-48 767	551 233		0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	585 303	660 000	-108 767	551 233	0	0%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	857 303	960 000	-408 767	551 233	0	0%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	259 408	274 200	-274 200	0	0	0%

22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	165 721	168 000	-168 000	0		0%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	93 687	106 200	-106 200	0		0%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0		0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 579	50 000	-50 000	0		0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	33 579	50 000	-50 000	0	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (K333)		0		0		0%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	120 000		120 000	0	0%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 036 200	2 246 600	-1 901 852	344 748		0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 136 200	2 366 600	-1 901 852	464 748	0	0%
47	Kiküldetések kiadásai (K341) .						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	19 100	25 000	-25 000	0		0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	19 100	25 000	-25 000	0	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	463 935	676 650		676 650		0%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2			0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	463 937	676 650	0	676 650	0	0%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 652 816	3 118 250	-1 976 852	1 141 398	0	0%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások 1 (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében 6 megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], 8 (K48)	0	0	0	0	0	
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben 0 (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
12	A helyi önkormányzatok előző évi	0	0	0	0	0	

4	elszámolásából származó kiadások (K5021)						
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		

19	Beruházási célú előzetesen felszámított 9 általános forgalmi adó (K67)				0		
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) 0	0	0	0	0	0	
20	Ingatlanok felújítása (K71) 1				0		
20	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 3				0		
20	Felújítási célú előzetesen felszámított 4 általános forgalmi adó (K74)				0		
20	Felújítások (=201+...+204) (K7) 5	0	0	0	0	0	
26	Költségvetési kiadások 8 (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1- K8)	3 769 527	4 352 450	-2 659 819	1 692 631	0	0%
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések 9 visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
29	Központi, irányító szervi támogatások 0 folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai 7 (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
30	Finanszírozási kiadások 8 (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
30	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 9	3 769 527	4 352 450	-2 659 819	1 692 631	0	0%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

”

„8. melléklet

Közterület rendjének fenntartása

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	151 920	208 825	-50 081	158 744	158 744	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	151 920	208 825	-50 081	158 744	158 744	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	151 920	208 825	-50 081	158 744	158 744	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
16	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	

8	(=117+140+144+145+150) (B35)						
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	0	0	0	
19 9	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)				0		
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	

23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
23	Működési célú visszatérítendő	0	0	0	0	0	
1	támogatások, kölcsönök visszatérülése						
	(B64)						
23	ebből: háztartásoktól működési célú				0		
2	visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
	visszatérülése (B64)						
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
4	(=244+...+255) (B65)						
24	ebből: háztartások (B65)				0		
8							
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
9							
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
2							
25	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6	(=231+...+234+244) (B6)						
28	Költségvetési bevételek	151 920	208 825	-50	158	158 744	100%
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)			081	744		
29	Előző év költségvetési maradványának	0	1 975	0	1 975	1 975	100%
5	igénybevétele (B8131)						
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	1 975	0	1 975	1 975	100%
7							
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
8	(B814)						
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
0							
30	Belföldi finanszírozás bevételei	0	1 975	0	1 975	1 975	100%
6	(=287+294+297+...+302+305) (B81)						
31	Finanszírozási bevételek	0	1 975	0	1 975	1 975	100%
5	(=306+312+313+314) (B8)						

316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	151 920	210 800	-50 081	160 719	160 719	100%
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költség térítés (K1109)				0		
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		

25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 591	20 000		20 000	14 960	75%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	17 591	20 000	0	20 000	14 960	75%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	101 833	110 000	-15 401	94 599	85 663	91%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 624	10 000	120	10 120	10 120	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	107 457	120 000	-15 281	104 719	95 783	91%
36	Közüzem díjak (K331)	5 401	11 000	-10 000	1 000	615	62%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (K333) .						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0			0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 765	15 000		15 000	6 765	45%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 166	26 000	-10 000	16 000	7 380	46%
47	Kiküldetések kiadásai (K341) .						

48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 731	44 800	-24 800	20 000	10 460	52%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0	1	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 731	44 800	-24 800	20 000	10 461	52%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	149 945	210 800	-50 081	160 719	128 584	80%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
10 1	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
11 6	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
11 8	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	
12 0	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
12 1	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
12 4	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
12 5	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
12 7	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	

15	Egyéb működési célú támogatások 1 államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
15	ebből: társulások és költségvetési szerveik 9 (K506)				0		
17	Egyéb működési célú támogatások 9 államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 1				0		
18	ebből: háztartások (K512) 3				0		
18	ebből: egyéb vállalkozások (K512) 7				0		
18	Tartalékok (K513) 8				0		
19	Egyéb működési célú kiadások 1 (=122+127+128+129+140+151+162+164+17 6+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
19	Immateriális javak beszerzése, létesítése 2 (K61)				0		
19	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) 3 (K62)	0	0	0	0	0	
19	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 5 (K63)	0	0	0	0	0	
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 6 (K64)				0		
19	Beruházási célú előzetesen felszámított 9 általános forgalmi adó (K67)				0		
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) 0	0	0	0	0	0	
20	Ingatlanok felújítása (K71)				0		

1							
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	149 945	210 800	-50 081	160 719	128 584	80%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	149 945	210 800	-50 081	160 719	128 584	80%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

”

„9. melléklet

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12. .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	1 940 679	102 253	1 781 193	1 883 446	1 883 446	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 940 679	102 253	1 781 193	1 883 446	1 883 446	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 267 023	1 047 328	2 307 339	3 354 667	3 354 667	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 267 023	1 047 328	2 307 339	3 354 667	3 354 667	100%
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 207 702	1 149 581	4 088 532	5 238 113	5 238 113	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	

16 8	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	0	0	0	
19 9	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)	1	0		0	0	0%
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1	0	0	0	0	0%
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	5		4	4	4	100%
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216 +217+218) (B4)	6	0	4	4	4	100%
22	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	

4							
23	Felhalmozási bevételek 0 (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
23	Működési célú visszatérítendő 1 támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
23	ebből: háztartásoktól működési célú 2 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 4 (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
24	ebből: háztartások (B65) 8				0		
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) 9				0		
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65) 2	0	0	0	0	0	
25	Működési célú átvett pénzeszközök 6 (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
28	Költségvetési bevételek 3 (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	8 207 708	1 149 581	4 088 536	5 238 117	5 238 117	100%
29	Előző év költségvetési maradványának 5 igénybevétele (B8131)		102 245	159 914	262 159	262 159	100%
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 7	0	102 245	159 914	262 159	262 159	100%
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések 8 (B814)				0		
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0						
30	Belföldi finanszírozás bevételei 6 (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	102 245	159 914	262 159	262 159	100%
31	Finanszírozási bevételek	0	102 245	159	262	262 159	100%

5	(=306+312+313+314) (B8)			914	159		
31	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	8 207	1 251	4 248	5 500	5 500	100%
6		708	826	450	276	276	
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előírán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 736 626	978 360	3 246 767	4 225 127	4 225 127	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0		0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	311 770	67 253	41 534	108 787	108 787	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 048 396	1 045 613	3 288 301	4 333 914	4 333 914	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			23 280	23 280	23 280	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	23 280	23 280	23 280	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 048 396	1 045 613	3 311 581	4 357 194	4 357 194	100%

21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 061 147	206 213	519 033	725 246	725 246	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 050 727	206 213	510 140	716 353	716 353	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 420	0	4 772	4 772	4 772	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			4 121	4 121	4 121	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 329			0	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	657 504	0	108 094	108 094	108 094	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	689 833	0	108 094	108 094	108 094	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0		0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	126 641		15 713	15 713	15 713	100%

45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	126 641	0	15 713	15 713	15 713	100%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)		0		0		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0		0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	179 438	0	35 470	35 470	35 470	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	8			0	0	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	179 446	0	35 470	35 470	35 470	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	995 920	0	159 277	159 277	159 277	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások 1 (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében 6 megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], 8 (K48)	0	0	0	0	0	
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben 0 (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
12	Ellátottak pénzübeli juttatásai 1 (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	

12 4	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
12 5	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
12 7	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
15 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	258 559	258 559	258 559	100%
15 9	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			258 559	258 559	258 559	100%
17 9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
18 3	ebből: háztartások (K512)				0		
18 7	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
18 8	Tartalékok (K513)				0		
19 1	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+17 6+177+178+179+190) (K5)	0	0	258 559	258 559	258 559	100%
19 2	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0		0	0	
19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0		

6	(K64)						
19	Beruházási célú előzetesen felszámított 9 általános forgalmi adó (K67)				0		
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) 0	0	0	0	0	0	
20	Ingatlanok felújítása (K71) 1				0		
20	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 3				0		
20	Felújítási célú előzetesen felszámított 4 általános forgalmi adó (K74)				0		
20	Felújítások (=201+...+204) (K7) 5	0	0	0	0	0	
26	Költségvetési kiadások 8 (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1- K8)	8 105 463	1 251 826	4 248 450	5 500 276	5 500 276	100%
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések 9 visszafizetése (K914)				0		
29	Központi, irányító szervi támogatások 0 folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai 7 (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
30	Finanszírozási kiadások 8 (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
30	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 9	8 105 463	1 251 826	4 248 450	5 500 276	5 500 276	100%
	Engedélyezett létszám	0	0	0	0	0	
	ebből: közfoglalkoztatott	6	6	0	6	6	

»

„10. melléklet

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12. .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	2 839 770	2 762 590	-2 289 978	472 612	472 612	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 839 770	2 762 590	-2 289 978	472 612	472 612	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 839 770	2 762 590	-2 289 978	472 612	472 612	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		8 346 170	8 346 170	8 346 170	100%
	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)	29 843 967					
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	29 843 967	0	8 346 170	8 346 170	8 346 170	100%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
14	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi	0	0	0	0	0	

7	önkormányzatot megillető része (B354)						
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216 +217+218) (B4)	0	0	0	0	0	

22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	
23 0	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
23 1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
23 2	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
24 4	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
24 8	ebből: háztartások (B65)				0		
24 9	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
25 2	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
25 6	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
28 3	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	32 683 737	2 762 590	6 056 192	8 818 782	8 818 782	100%
29 4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)		0		0		
29 5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		30 803 502	-807 716	29 995 786	29 995 786	100%
29 7	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	30 803 502	-807 716	29 995 786	29 995 786	100%
29 8	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
30 0	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						

30	Belföldi finanszírozás bevételei 6 (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	30 803 502	-807 716	29 995 786	29 995 786	100%
31	Finanszírozási bevételek 5 (=306+312+313+314) (B8)	0	30 803 502	-807 716	29 995 786	29 995 786	100%
31	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 6	32 683 737	33 566 092	5 248 476	38 814 568	38 814 568	100%
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	

21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	180 500	200 000	-190 295	9 705		0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	180 500	200 000	-190 295	9 705	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0		0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 300 000	1 300 000	-1 300 000	0		0%

45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 300 000	1 300 000	-1 300 000	0	0	0%
47	Kiküldetések kiadásai (K341) .						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	399 735	405 000	-400 000	5 000		0%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		0		0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	399 735	405 000	-400 000	5 000	0	0%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 880 235	1 905 000	-1 890 295	14 705	0	0%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások 1 (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében 6 megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], 8 (K48)	0	0	0	0	0	
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben 0 (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	

12 4	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
12 5	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
12 7	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
15 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
15 9	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
17 9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
18 3	ebből: háztartások (K512)				0		
18 7	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
18 8	Tartalékok (K513)		1 817 125	6 529 045	8 346 170		0%
19 1	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+17 6+177+178+179+190) (K5)	0	1 817 125	6 529 045	8 346 170	0	0%
19 2	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0		

6	(K64)						
19	Beruházási célú előzetesen felszámított 9 általános forgalmi adó (K67)				0		
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
20	Ingatlanok felújítása (K71)	0	23 499	480	23 979	23 979	100%
1			187	099	286	286	
20	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
3							
20	Felújítási célú előzetesen felszámított 4 általános forgalmi adó (K74)	0	6 344	129	6 474	6 474	100%
4			780	627	407	407	
20	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	29 843	609	30 453	30 453	100%
5			967	726	693	693	
26	Költségvetési kiadások	1 880	33 566	5 248	38 814	30 453	78%
8	(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	235	092	476	568	693	
28	Befektetési célú belföldi értékpapírok 8 vásárlása (K912)	0	0		0	0	
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések 9 visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
29	Központi, irányító szervi támogatások 0 folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai 7 (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
30	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
8	(=297+305+306+307) (K9)						
30	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 880	33 566	5 248	38 814	30 453	78%
9		235	092	476	568	693	
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

„11. melléklet

Közüvilágítás

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. 31.)	2020. évi költseégy etés	2020. évi módosí tás	2020.12. .31. módosít ott előirány zat	2020. tényadat (2020.12. 31.)	Teljesí tés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	5 783 766	4 522 500	1 019 159	5 541 659	5 541 659	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	5 783 766	4 522 500	1 019 159	5 541 659	5 541 659	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		

41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 783 766	4 522 500	1 019 159	5 541 659	5 541 659	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	

4							
18	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
5	(=93+94+104+109+168+169) (B3)						
18	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
6							
18	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)				0		
7							
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
0							
19	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193+\dots+198$) (B404)	0	0	0	0	0	
2							
19	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
9							
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
0							
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)				0		
5							
20	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
8							
21	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)				0		
8							
22	Működési bevételek	0	0	0	0	0	
1	(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)						
22	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	
4							
23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
1							
23	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
2							
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	

4	(=244+...+255) (B65)						
24 8	ebből: háztartások (B65)				0		
24 9	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
25 2	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
25 6	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
28 3	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 783 766	4 522 500	1 019 159	5 541 659	5 541 659	100%
29 5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	938 574	28 999		28 999	28 999	100%
29 7	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	938 574	28 999	0	28 999	28 999	100%
29 8	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
30 0	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
30 6	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	938 574	28 999	0	28 999	28 999	100%
31 5	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	938 574	28 999	0	28 999	28 999	100%
31 6	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	6 722 340	4 551 499	1 019 159	5 570 658	5 570 658	100%
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. 31.)	2020. évi költségv etés	2020. évi módosít ás	2020.12 .31. módosít ott előirány zat	2020. tényadat (2020.12. 31.)	Teljesít és aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		

04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg. (K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		40 000	-40 000	0		0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	40 000	-40 000	0	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		

35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0		0	0	
36	Közüemi díjak (K331)	2 502 574	2 700 000	1 003 028	3 703 028	3 428 476	93%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	558 176	600 000	127 630	727 630	727 630	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 060 750	3 300 000	1 130 658	4 430 658	4 156 106	94%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	771 001	900 000	200 000	1 100 000	1 038 558	94%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	771 001	900 000	200 000	1 100 000	1 038 558	94%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 831 751	4 240 000	1 290 658	5 530 658	5 194 664	94%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni	0	0	0	0	0	

	gyermekvédelmi támogatások (K42)						
10	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 102 + \dots + 120$)	0	0	0	0	0	
1	(K48)						
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében	0	0	0	0	0	
6	megállapított juttatás (K48)						
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	
8							
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem	0	0	0	0	0	
0	szociális és gyermekvédelmi előírások alapján)						
	adott más ellátás (K48)						
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
1	(=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)						
12	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	0	0	0	0	0	
4	származó kiadások (K5021)						
12	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson	0	0	0	0	0	
5	alapuló befizetései (K5022)						
12	Elvonások és befizetések ($=124+125+126$) (K502)	0	0	0	0	0	
7							
15	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	
1	államháztartáson belülre ($=152 + \dots + 161$) (K506)						
15	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
9							
17	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	
9	államháztartáson kívülre ($=180 + \dots + 189$) (K512)						
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
1							
18	ebből: háztartások (K512)				0		
3							
18	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
7							
18	Tartalékok (K513)		311 499	-271 499	40 000		
8							
19	Egyéb működési célú kiadások	0	311 499	-271 499	40 000	0	
1	(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+1						

	77+178+179+190) (K5)						
19 2	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 317 000	0		0		0%
19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
19 9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	544 590			0		0%
20 0	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 861 590	0	0	0	0	0%
20 1	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
20 3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
20 4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
20 5	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
26 8	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 693 341	4 551 499	1 019 159	5 570 658	5 194 664	93%
28 9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
29 0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
29 7	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
30 8	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
30 9	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	6 693 341	4 551 499	1 019 159	5 570 658	5 194 664	93%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

»

„12. melléklet

Zöldterület-kezelés

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12. .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	4 098 740	4 631 760		4 631 760	4 631 760	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	4 098 740	4 631 760	0	4 631 760	4 631 760	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 098 740	4 631 760	0	4 631 760	4 631 760	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
16	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	

8	(=117+140+144+145+150) (B35)						
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	0	0	0	
19 9	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)			17	17	17	100%
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	17	17	17	100%
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	

23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
23	Működési célú visszatérítendő	0	0	0	0	0	
1	támogatások, kölcsönök visszatérülése						
	(B64)						
23	ebből: háztartásoktól működési célú				0		
2	visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
	visszatérülése (B64)						
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
4	(=244+...+255) (B65)						
24	ebből: háztartások (B65)				0		
8							
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
9							
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
2							
25	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6	(=231+...+234+244) (B6)						
28	Költségvetési bevételek	4 098	4 631	17	4 631	4 631	100%
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	740	760		777	777	
29	Előző év költségvetési maradványának	0		0	0	0	
5	igénybevétele (B8131)						
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
7							
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
8	(B814)						
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
0							
30	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	
6	(=287+294+297+...+302+305) (B81)						
31	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	
5	(=306+312+313+314) (B8)						

31	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 098	4 631	17	4 631	4 631	100%
6		740	760		777	777	
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		

25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	100 000	-100 000	0	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	67 890	1 500 000	-1 000 000	500 000	496 249	99%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	67 890	1 600 000	-1 100 000	500 000	496 249	99%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	800 000	-800 000	0	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			1 299	1 299	1 299	0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	800 000	-798 701	1 299	1 299	0%

47	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 330	700 000	-550 000	150 000	134 337	90%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			12	12	12	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	18 330	700 000	-549 988	150 012	134 349	90%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	86 220	3 100 000	-2 448 689	651 311	631 897	97%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások 1 (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében 6 megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], 8 (K48)	0	0	0	0	0	
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben 0 (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
12	A helyi önkormányzatok előző évi 4 elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
12	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 5 alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

12 7	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
15 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
15 9	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
17 9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
18 3	ebből: háztartások (K512)				0		
18 7	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
18 8	Tartalékok (K513)		1 531 760	2 448 706	3 980 466		0%
19 1	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+17 6+177+178+179+190) (K5)	0	1 531 760	2 448 706	3 980 466	0	0%
19 2	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
19 9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	

0							
20 1	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
20 3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
20 4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
20 5	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
26 8	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	86 220	4 631 760	17	4 631 777	631 897	14%
28 9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
29 0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
29 7	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
30 8	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
30 9	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	86 220	4 631 760	17	4 631 777	631 897	14%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

”

„13. melléklet

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12. .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 393 311	28 734 972	938 166	29 673 138	29 673 138	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	9 393 311	28 734 972	938 166	29 673 138	29 673 138	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 964 287	0	0	0	0	0%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 964 287	0		0	0	0%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 357 598	28 734 972	938 166	29 673 138	29 673 138	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	100%
	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	35 357 142					
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	35 357 142	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	100%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	

14 7	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
16 8	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	56 025	60 000	3 881	63 881	63 881	100%
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	0	0	0	
19 9	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 130	16 200	1 049	17 249	17 249	100%
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	11	20	16	36	36	100%
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216	71 166	76 220	4 946	81 166	81 166	100%

	+217+218) (B4)						
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	
23 0	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
23 1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
23 2	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
24 4	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
24 8	ebből: háztartások (B65)				0		
24 9	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
25 2	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
25 6	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
28 3	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	46 785 906	28 811 192	50 943 112	79 754 304	79 754 304	100%
29 5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 754 203	35 932 775		35 932 775	35 932 775	100%
29 7	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	9 754 203	35 932 775	0	35 932 775	35 932 775	100%
29 8	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
30 0	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						

30	Belföldi finanszírozás bevételei 6 (=287+294+297+...+302+305) (B81)	9 754 203	35 932 775	0	35 932 775	35 932 775	100%
31	Finanszírozási bevételek 5 (=306+312+313+314) (B8)	9 754 203	35 932 775	0	35 932 775	35 932 775	100%
31	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 6	56 540 109	64 743 967	50 943 112	115 687 079	115 687 079	100%
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előírán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 284 125	8 672 000	-2 194 013	6 477 987	6 477 987	100%
	Céljuttatás, prémium (K1103)			830 000	830 000	830 000	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0		0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0			0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	313 850	155 200	48 853	204 053	204 053	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 597 975	8 827 200	-1 315 160	7 512 040	7 512 040	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	23 877		42 949	42 949	42 949	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		

19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 877	0	42 949	42 949	42 949	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 621 852	8 827 200	-1 272 211	7 554 989	7 554 989	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 239 480	1 523 480	-347 828	1 175 652	1 175 652	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 230 886	1 523 480	-361 301	1 162 179	1 162 179	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 478	0		0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0			0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 116	0	13 473	13 473	13 473	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 500	50 000	-18 049	31 951	27 000	85%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 603 713	1 700 000	1 860 000	3 560 000	3 553 752	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 624 213	1 750 000	1 841 951	3 591 951	3 580 752	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 500	10 000	5 000	15 000	15 000	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	84 296	90 000	-6 626	83 374	80 151	96%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	88 796	100 000	-1 626	98 374	95 151	97%
36	Közüzem díjak (K331)	19 300	30 000	-1 107	28 893	10 308	36%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	164 869	200 000	21 276	221 276	221 276	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		

42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	201 687	0	2 200	2 200	2 200	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 636 864	2 700 000	2 100 000	4 800 000	4 728 576	99%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0			0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 022 720	2 930 000	2 122 369	5 052 369	4 962 360	98%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	684 357	1 290 000	612 385	1 902 385	1 855 735	98%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 041	10 000	14 452	24 452	24 452	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	708 398	1 300 000	626 837	1 926 837	1 880 187	98%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 444 127	6 080 000	4 589 531	10 669 531	10 518 450	99%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások 1 (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében 6 megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	

8	(K48)						
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben 0 (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
12	A helyi önkormányzatok előző évi 4 elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
12	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 5 alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
12	Elvonások és befizetések (=124+125+126) 7 (K502)	0	0	0	0	0	
15	Egyéb működési célú támogatások 1 államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
15	ebből: társulások és költségvetési szerveik 9 (K506)				0		
17	Egyéb működési célú támogatások 9 államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 1				0		
18	ebből: háztartások (K512) 3				0		
18	ebből: egyéb vállalkozások (K512) 7				0		
18	Tartalékok (K513) 8		35 613 287	50 000 000	85 613 287		
19	Egyéb működési célú kiadások 1 (=122+127+128+129+140+151+162+164+17 6+177+178+179+190) (K5)	0	35 613 287	50 000 000	85 613 287	0	

19 2	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	4 921 660		53 100	53 100	53 100	100%
19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 615 249	10 000 000	-2 159 425	7 840 575	7 840 575	100%
19 9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 764 966	2 700 000	-568 708	2 131 292	2 131 292	100%
20 0	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	8 301 875	12 700 000	-2 675 033	10 024 967	10 024 967	100%
20 1	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
20 3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			510 750	510 750	510 750	100%
20 4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			137 903	137 903	137 903	100%
20 5	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	648 653	648 653	648 653	100%
26 8	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	20 607 334	64 743 967	50 943 112	115 687 079	29 922 711	26%
28 9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
29 0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
29 7	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
30 8	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
30	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	20 607	64 743	50	115 687	29 922	26%

9		334	967	943 112	079	711	
	Engedélyezett létszám	4	4	0	4	4	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

23

„14. melléklet

Háziorvosi alapellátás

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12. .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	62 845	86 520	53 071	139 591	139 591	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	62 845	86 520	53 071	139 591	139 591	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	136 500	123 600	200	123 800	123 800	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	136 500	123 600	200	123	123 800	100%

	(B16)				800		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	199 345	210 120	53 271	263 391	263 391	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
16	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	

8	(=117+140+144+145+150) (B35)						
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	0	0	0	
19 9	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)				0		
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	

23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
23	Működési célú visszatérítendő	0	0	0	0	0	
1	támogatások, kölcsönök visszatérülése						
	(B64)						
23	ebből: háztartásoktól működési célú				0		
2	visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
	visszatérülése (B64)						
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
4	(=244+...+255) (B65)						
24	ebből: háztartások (B65)				0		
8							
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
9							
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
2							
25	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6	(=231+...+234+244) (B6)						
28	Költségvetési bevételek	199 345	210 120	53	263	263 391	100%
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)			271	391		
29	Előző év költségvetési maradványának	0	3 880	3 000	6 880	6 880	100%
5	igénybevétele (B8131)						
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	3 880	3 000	6 880	6 880	100%
7							
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
8	(B814)						
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
0							
30	Belföldi finanszírozás bevételei	0	3 880	3 000	6 880	6 880	100%
6	(=287+294+297+...+302+305) (B81)						
31	Finanszírozási bevételek	0	3 880	3 000	6 880	6 880	100%
5	(=306+312+313+314) (B8)						

31	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	199 345	214 000	56	270	270 271	100%
6				271	271		
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költség térítés (K1109)				0		
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		

25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 339	5 000		5 000	2 516	50%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 339	5 000	0	5 000	2 516	50%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	41 120	45 000		45 000	33 950	75%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (K333) .						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0		0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	49 457	49 457	49 457	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 725	18 000	3 814	21 814	21 814	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	53 845	63 000	53 271	116 271	105 221	90%
47	Kiküldetések kiadásai (K341) .						

48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 081	20 000	3 000	23 000	22 231	97%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 081	20 000	3 000	23 000	22 231	97%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	68 265	88 000	56 271	144 271	129 968	90%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
10 1	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
11 6	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
11 8	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	
12 0	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
12 1	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
12 4	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
12 5	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
12 7	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	

15	Egyéb működési célú támogatások 1 államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
15	ebből: társulások és költségvetési szerveik 9 (K506)				0		
17	Egyéb működési célú támogatások 9 államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	127 200	126 000	0	126 000	126 000	100%
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 1				0		
18	ebből: háztartások (K512) 3				0		
18	ebből: egyéb vállalkozások (K512) 7	127 200	126 000		126 000	126 000	100%
18	Tartalékok (K513) 8				0		
19	Egyéb működési célú kiadások 1 (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	127 200	126 000	0	126 000	126 000	100%
19	Immateriális javak beszerzése, létesítése 2 (K61)				0		
19	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) 3 (K62)	0	0	0	0	0	
19	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 5 (K63)	0	0	0	0	0	
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 6 (K64)				0		
19	Beruházási célú előzetesen felszámított 9 általános forgalmi adó (K67)				0		
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) 0	0	0	0	0	0	
20	Ingatlanok felújítása (K71)				0		

1							
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	195 465	214 000	56 271	270 271	255 968	95%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	195 465	214 000	56 271	270 271	255 968	95%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

”

„15. melléklet

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	292 164	654 050	-10	654 040	654 040	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	292 164	654 050	-10	654 040	654 040	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	292 164	654 050	-10	654 040	654 040	100 %
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
16	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	

8	(=117+140+144+145+150) (B35)						
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	0	0	0	
19 9	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)				0		
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	

23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
23	Működési célú visszatérítendő	0	0	0	0	0	
1	támogatások, kölcsönök visszatérülése						
	(B64)						
23	ebből: háztartásoktól működési célú				0		
2	visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
	visszatérülése (B64)						
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
4	(=244+...+255) (B65)						
24	ebből: háztartások (B65)				0		
8							
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
9							
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
2							
25	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6	(=231+...+234+244) (B6)						
28	Költségvetési bevételek	292 164	654 050	-10	654	654 040	100%
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)				040		
29	Előző év költségvetési maradványának		0		0		
5	igénybevétele (B8131)						
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
7							
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
8	(B814)						
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
0							
30	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	
6	(=287+294+297+...+302+305) (B81)						
31	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	
5	(=306+312+313+314) (B8)						

316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	292 164	654 050	-10	654 040	654 040	100%
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költség térítés (K1109)				0		
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0		0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0		0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0		0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0		0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		

25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	60 000	-60 000	0	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	450 000	-450 000	0	0	0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	510 000	-510 000	0	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzem díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	46 358	46 358	46 358	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	5 000		5 000	0	0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	5 000	46 358	51 358	46 358	90%

47	Kiküldetések kiadásai (K341)				0		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	139 050		139 050	12 517	9%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	139 050	0	139 050	12 517	9%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	654 050	-463 642	190 408	58 875	31%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások 1 (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében 6 megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], 8 (K48)	0	0	0	0	0	
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben 0 (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
12	A helyi önkormányzatok előző évi 4 elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
12	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 5 alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

12 7	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
15 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
15 9	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
17 9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
18 3	ebből: háztartások (K512)				0		
18 7	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
18 8	Tartalékok (K513)			463 632	463 632		
19 1	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	463 632	463 632	0	
19 2	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	230 050	0		0	0	0%
19 9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	62 114	0		0	0	0%
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	292 164	0	0	0	0	0%

0							
20 1	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
20 3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
20 4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
20 5	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
26 8	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	292 164	654 050	-10	654 040	58 875	9%
28 9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
29 0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
29 7	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
30 8	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
30 9	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	292 164	654 050	-10	654 040	58 875	9%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

”

„16. melléklet

Könyvtári szolgáltatások

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12. .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	614 556	692 200	9 300	701 500	701 500	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	614 556	692 200	9 300	701 500	701 500	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	614 556	692 200	9 300	701 500	701 500	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
16	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	

8	(=117+140+144+145+150) (B35)						
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	0	0	0	
19 9	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)				0		
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	

23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
23	Működési célú visszatérítendő	0	0	0	0	0	
1	támogatások, kölcsönök visszatérülése						
	(B64)						
23	ebből: háztartásoktól működési célú				0		
2	visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
	visszatérülése (B64)						
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
4	(=244+...+255) (B65)						
24	ebből: háztartások (B65)				0		
8							
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
9							
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
2							
25	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6	(=231+...+234+244) (B6)						
28	Költségvetési bevételek	614 556	692 200	9 300	701	701 500	100%
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)				500		
29	Előző év költségvetési maradványának	0	186 543	-166	20 462	20 462	100%
5	igénybevétele (B8131)			081			
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	186 543	-166	20 462	20 462	100%
7				081			
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
8	(B814)						
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
0							
30	Belföldi finanszírozás bevételei	0	186 543	-166	20 462	20 462	100%
6	(=287+294+297+...+302+305) (B81)			081			
31	Finanszírozási bevételek	0	186 543	-166	20 462	20 462	100%
5	(=306+312+313+314) (B8)			081			

316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	614 556	878 743	-156 781	721 962	721 962	100%
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költség térítés (K1109)				0		
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	125 806	450 000		450 000	450 000	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	125 806	450 000	0	450 000	450 000	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	214 113	0		0	0	0%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	214 113	0	0	0	0	0%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	339 919	450 000	0	450 000	450 000	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	56 714	70 875	-3 378	67 497	67 497	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	56 714	70 875	-3 378	67 497	67 497	100%

25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0			0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	10 000	-2 083	7 917	7 917	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 708	40 000	-30 000	10 000	6 820	68%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	24 708	50 000	-32 083	17 917	14 737	82%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzem díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	100 000	-100 000	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			13 678	13 678	13 678	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	100 000	-86 322	13 678	13 678	100%

47	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 672	40 500	-35 000	5 500	2 553	46%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			2	2	2	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 672	40 500	-34 998	5 502	2 555	46%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	31 380	190 500	-153 403	37 097	30 970	83%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások 1 (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében 6 megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], 8 (K48)	0	0	0	0	0	
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben 0 (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
12	A helyi önkormányzatok előző évi 4 elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
12	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 5 alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

12 7	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
15 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
15 9	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		
17 9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
18 3	ebből: háztartások (K512)				0		
18 7	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
18 8	Tartalékok (K513)		167 368		167 368		
19 1	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	167 368	0	167 368	0	
19 2	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
19 9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	

0							
20	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
1							
20	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
3							
20	Felújítási célú előzetesen felszámított				0		
4	általános forgalmi adó (K74)						
20	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
5							
26	Költségvetési kiadások	428 013	878 743	-156	721	548 467	76%
8	(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)			781	962		
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
9	visszafizetése (K914)						
29	Központi, irányító szervi támogatások	0	0	0	0	0	
0	folyósítása (K915)						
29	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	
7	(=274+287+...+293+296) (K91)						
30	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
8	(=297+305+306+307) (K9)						
30	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	428 013	878 743	-156	721	548 467	76%
9				781	962		
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

”

„17. melléklet

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - MŰVELŐDÉSI HÁZ

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12. .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	5 437 281	8 809 755	-2 035 733	6 774 022	6 774 022	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 693 300	2 373 783	1 089 161	3 462 944	3 462 944	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	8 130 581	11 183 538	-946 572	10 236 966	10 236 966	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0		0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 130 581	11 183 538	-946 572	10 236 966	10 236 966	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
16	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	

8	(=117+140+144+145+150) (B35)						
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)	79 500	100 000	-31 000	69 000	69 000	100%
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0		0	0	
19 9	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0			0	0	
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	11	20	-10	10	10	100%
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	79 511	100 020	-31 010	69 010	69 010	100%
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	

23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
23	Működési célú visszatérítendő	0	0	0	0	0	
1	támogatások, kölcsönök visszatérülése						
	(B64)						
23	ebből: háztartásoktól működési célú				0		
2	visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
	visszatérülése (B64)						
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
4	(=244+...+255) (B65)						
24	ebből: háztartások (B65)				0		
8							
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
9							
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		0		0		
2							
25	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6	(=231+...+234+244) (B6)						
28	Költségvetési bevételek	8 210	11 283	-977	10 305	10 305	100%
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	092	558	582	976	976	
29	Előző év költségvetési maradványának	0	275 955	200	476	476 951	100%
5	igénybevétele (B8131)			996	951		
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	275 955	200	476	476 951	100%
7				996	951		
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
8	(B814)						
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
0							
30	Belföldi finanszírozás bevételei	0	275 955	200	476	476 951	100%
6	(=287+294+297+...+302+305) (B81)			996	951		
31	Finanszírozási bevételek	0	275 955	200	476	476 951	100%
5	(=306+312+313+314) (B8)			996	951		

316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	8 210 092	11 559 513	-776 586	10 782 927	10 782 927	100%
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 927 049	6 304 400	-1 690 400	4 614 000	4 614 000	100%
	Céljuttatás, prémium (K1103)			300 000	300 000	300 000	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0		0	0	0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0		0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	178 624	208 656	-26 910	181 746	181 746	100%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	378 522	255 450	-130 950	124 500	124 500	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 484 195	6 768 506	-1 548 260	5 220 246	5 220 246	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	28 800	-28 800	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	26 982	50 000	-35 000	15 000	10 573	70%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 982	78 800	-63 800	15 000	10 573	70%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 511	6 847	-1 612	5 235	5 230	100%

		177	306	060	246	819	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	845 368	1 199 345	-233 639	965 706	965 706	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	821 351	1 181 645	-259 729	921 916	921 916	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 652	0		0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	22 365	17 700	26 090	43 790	43 790	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 559	30 000	-18 402	11 598	7 992	69%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	94 639	100 000	92 200	192 200	180 331	94%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	102 198	130 000	73 798	203 798	188 323	92%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500	2 000	18 361	20 361	20 361	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35 320	45 000		45 000	43 197	96%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	36 820	47 000	18 361	65 361	63 558	97%
36	Közüzem díjak (K331)	1 110 043	1 200 000	-150 000	1 050 000	1 000 461	95%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (K333)	22 823	25 000	45 150	70 150	30 000	43%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	85 354	100 000	-100 000	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0			0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	228 812	250 000	-200	50 000	30 252	61%

	(K336)			000			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	607 960	650 000	250 000	900 000	881 645	98%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 054 992	2 225 000	-154 850	2 070 150	1 942 358	94%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	9 200	-9 200	0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	9 200	-9 200	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	383 576	620 020	-150 000	470 020	396 078	84%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	6		18 904	18 904	18 904	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	383 582	620 020	-131 096	488 924	414 982	85%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 577 592	3 031 220	-202 987	2 828 233	2 609 221	92%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások 1 (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében 6 megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], 8 (K48)	0	0	0	0	0	
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások)	0	0	0	0	0	

0	alapján) adott más ellátás (K48)						
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
1	(=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)						
12	A helyi önkormányzatok előző évi	0	0	0	0	0	
4	elszámolásából származó kiadások (K5021)						
12	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson	0	0	0	0	0	
5	alapuló befizetései (K5022)						
12	Elvonások és befizetések (=124+125+126)	0	0	0	0	0	
7	(K502)						
15	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	
1	államháztartáson belülrre (=152+...+161)						
	(K506)						
15	ebből: társulások és költségvetési szerveik				0		
9	(K506)						
17	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	
9	államháztartáson kívülre (=180+...+189)						
	(K512)						
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
1							
18	ebből: háztartások (K512)				0		
3							
18	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
7							
18	Tartalékok (K513)				0		
8							
19	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
1	(=122+127+128+129+140+151+162+164+17						
	6+177+178+179+190) (K5)						
19	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0		
2	(K61)						
19	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194)	0	0	0	0	0	
3	(K62)						

19	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 5 (K63)	0	0	0	0	0	
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 6 (K64)		379 246	1 001 654	1 380 900	1 380 900	100%
19	Beruházási célú előzetesen felszámított 9 általános forgalmi adó (K67)		102 396	270 446	372 842	372 842	100%
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) 0	0	481 642	1 272 100	1 753 742	1 753 742	100%
20	Ingatlanok felújítása (K71) 1				0		
20	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 3				0		
20	Felújítási célú előzetesen felszámított 4 általános forgalmi adó (K74)				0		
20	Felújítások (=201+...+204) (K7) 5	0	0	0	0	0	
26	Költségvetési kiadások 8 (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	7 934 137	11 559 513	-776 586	10 782 927	10 559 488	98%
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések 9 visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
29	Központi, irányító szervi támogatások 0 folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai 7 (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
30	Finanszírozási kiadások 8 (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
30	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 9	7 934 137	11 559 513	-776 586	10 782 927	10 559 488	98%
	Engedélyezett létszám	2	3	-1	2	2	

	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

”

„18. melléklet

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - KÖZÖSSÉGI HÁZ

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. 31.)	2020. évi költségv etés	2020. évi módosí tás	2020.12 .31. módosít ott előirány zat	2020. tényadat (2020.12. 31.)	Teljesí tés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	195 226			0		0%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	558 044	797 105	229 379	1 026 484	1 026 484	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0	0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	753 270	797 105	229 379	1 026 484	1 026 484	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0	0	0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		

41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	753 270	797 105	229 379	1 026 484	1 026 484	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	

4							
18	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
5	(=93+94+104+109+168+169) (B3)						
18	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
6							
18	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)	56 165	60 000	-56 000	4 000	4 000	100%
7							
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
0							
19	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193+\dots+198$) (B404)	0	0	0	0	0	
2							
19	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
9							
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 335	10 000	-10 000	0		0%
0							
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)				0		
5							
20	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
8							
21	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	0			0	0	0%
8							
22	Működési bevételek	63 500	70 000	-66 000	4 000	4 000	100%
1	(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)						
22	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	
4							
23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
1							
23	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
2							
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	

4	(=244+...+255) (B65)						
24 8	ebből: háztartások (B65)				0		
24 9	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
25 2	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
25 6	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
28 3	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	816 770	867 105	163 379	1 030 484	1 030 484	100%
29 5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	34 495	182 713	217 208	217 208	100%
29 7	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	34 495	182 713	217 208	217 208	100%
29 8	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
30 0	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
30 6	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	34 495	182 713	217 208	217 208	100%
31 5	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	34 495	182 713	217 208	217 208	100%
31 6	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	816 770	901 600	346 092	1 247 692	1 247 692	100%
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. 31.)	2020. évi költségv. etés	2020. évi módosít ás	2020.12. .31. módosít ott előirány zat	2020. tényadat (2020.12. 31.)	Teljesít és aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		

04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg. (K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0			0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	176 881	176 881	176 881	0%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			176 881	176 881	176 881	0%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	15 000	-15 000	0	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	105 205	150 000	-30 000	120 000	108 540	90%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	105 205	165 000	-45 000	120 000	108 540	90%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0		0	0	0%

34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0		0	0	0%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0%
36	Közüzem díjak (K331)	358 105	380 000	-370 000	10 000	2 505	25%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	85 400	100 000	406 500	506 500	506 500	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0		0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	57 711	57 711	57 711	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	91 656	100 000		100 000	97 647	98%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	535 161	580 000	94 211	674 211	664 363	99%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	119 990	156 600	120 000	276 600	202 358	73%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4	0		0		0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	119 994	156 600	120 000	276 600	202 358	73%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	760 360	901 600	169 211	1 070 811	975 261	91%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	

73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 102 + \dots + 120$)	0	0	0	0	0	
1	(K48)						
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében	0	0	0	0	0	
6	megállapított juttatás (K48)						
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	
8							
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem	0	0	0	0	0	
0	szociális és gyermekvédelmi előírások alapján)						
	adott más ellátás (K48)						
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
1	(=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)						
12	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	0	0	0	0	0	
4	származó kiadások (K5021)						
12	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson	0	0	0	0	0	
5	alapuló befizetései (K5022)						
12	Elvonások és befizetések ($=124+125+126$) (K502)	0	0	0	0	0	
7							
15	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	
1	államháztartáson belülre ($=152 + \dots + 161$) (K506)						
15	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
9							
17	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	
9	államháztartáson kívülre ($=180 + \dots + 189$) (K512)						
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
1							
18	ebből: háztartások (K512)				0		
3							
18	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
7							
18	Tartalékok (K513)				0		
8							
19	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	

1	(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)						
19 2	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		0		0		
19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 256	0		0	0	0%
19 9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 659	0		0	0	0%
20 0	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	21 915	0	0	0	0	0%
20 1	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
20 3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
20 4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
20 5	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
26 8	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	782 275	901 600	346 092	1 247 692	1 152 142	92%
28 9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
29 0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
29 7	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
30 8	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
30 9	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	782 275	901 600	346 092	1 247 692	1 152 142	92%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

»

„19. melléklet

Cselekvő Községek

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12. .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	0	0		0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
16	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	

8	(=117+140+144+145+150) (B35)						
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	0	0	0	
19 9	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	0		0	0	0	0%
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	

23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
23	Működési célú visszatérítendő	0	0	0	0	0	
1	támogatások, kölcsönök visszatérülése						
	(B64)						
23	ebből: háztartásoktól működési célú				0		
2	visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
	visszatérülése (B64)						
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
4	(=244+...+255) (B65)						
24	ebből: háztartások (B65)				0		
8							
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
9							
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
2							
25	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6	(=231+...+234+244) (B6)						
28	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)						
29	Előző év költségvetési maradványának	53 659	39 919		39 919	39 919	100%
5	igénybevétele (B8131)	600	308		308	308	
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	53 659	39 919	0	39 919	39 919	100%
7		600	308		308	308	
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
8	(B814)						
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
0							
30	Belföldi finanszírozás bevételei	53 659	39 919	0	39 919	39 919	100%
6	(=287+294+297+...+302+305) (B81)	600	308		308	308	
31	Finanszírozási bevételek	53 659	39 919	0	39 919	39 919	100%
5	(=306+312+313+314) (B8)	600	308		308	308	

316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	53 659 600	39 919 308	0	39 919 308	39 919 308	100%
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 734 622	0		0	0	0%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0		0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0		0		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	920 214	2 511 600		2 511 600	2 511 600	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 654 836	2 511 600	0	2 511 600	2 511 600	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 950 000	2 511 600		2 511 600	2 511 600	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	209 311		72 380	72 380	72 380	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 159 311	2 511 600	72 380	2 583 980	2 583 980	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 814 147	5 023 200	72 380	5 095 580	5 095 580	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	804 939	791 154	-27 315	763 839	763 839	100%

22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	804 939	791 154	-32 520	758 634	758 634	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0		0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0	5 205	5 205	5 205	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	255 678		269 635	269 635	269 635	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	236 095	0	84 465	84 465	84 465	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	491 773	0	354 100	354 100	354 100	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		0		0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0		0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzem díjak (K331)		0		0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (K333)	64 000	0		0	0	0%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		0		0		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 743 455	0	1 769 600	1 769 600	1 769 600	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 358 744	0	1 470 906	1 470 906	1 470 906	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 166 199	0	3 240 506	3 240 506	3 240 506	100%
47	Kiküldetések kiadásai (K341) .						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	549 508	0	190 370	190 370	190 370	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10		16	16	16	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	549 518	0	190 386	190 386	190 386	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 207 490	0	3 784 992	3 784 992	3 784 992	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások 1 (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében 6 megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], 8 (K48)	0	0	0	0	0	
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben 0 (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
12	A helyi önkormányzatok előző évi 4 elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	

12 5	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
12 7	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
15 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
15 9	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
17 9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
18 3	ebből: háztartások (K512)				0		
18 7	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
18 8	Tartalékok (K513)		34 104 954	-4 364 361	29 740 593		
19 1	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	34 104 954	-4 364 361	29 740 593	0	
19 2	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	719 460		420 711	420 711	420 711	100%
19	Beruházási célú előzetesen felszámított	194 256		113	113	113 593	100%

9	általános forgalmi adó (K67)			593	593		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	913 716	0	534 304	534 304	534 304	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	13 740 292	39 919 308	0	39 919 308	10 178 715	25%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	13 740 292	39 919 308	0	39 919 308	10 178 715	25%
	Engedélyezett létszám	2	0	2	2	2	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

„20. melléklet

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12. .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	3 700 906	1 351 750	2 929 705	4 281 455	4 281 455	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0		0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	17 160 505	18 795 693	-1 022 445	17 773 248	17 773 248	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	20 861 411	20 147 443	1 907 260	22 054 703	22 054 703	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	20 861 411	20 147 443	1 907 260	22 054 703	22 054 703	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
16	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	

8	(=117+140+144+145+150) (B35)						
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	0	0	0	
19 9	Ellátási díjak (B405)	3 709 960	4 295 145	-1 585 517	2 709 628	2 709 628	100%
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 001 643	1 159 689	-428 048	731 641	731 641	100%
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	0	0		0	0	
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 711 603	5 454 834	-2 013 565	3 441 269	3 441 269	100%
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	

23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
23	Működési célú visszatérítendő	0	0	0	0	0	
1	támogatások, kölcsönök visszatérülése						
	(B64)						
23	ebből: háztartásoktól működési célú				0		
2	visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
	visszatérülése (B64)						
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
4	(=244+...+255) (B65)						
24	ebből: háztartások (B65)				0		
8							
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
9							
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
2							
25	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6	(=231+...+234+244) (B6)						
28	Költségvetési bevételek	25 573	25 602	-106	25 495	25 495	100%
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	014	277	305	972	972	
29	Előző év költségvetési maradványának	43 636	636 677		636	636 677	100%
5	igénybevétele (B8131)				677		
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	43 636	636 677	0	636	636 677	100%
7					677		
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
8	(B814)						
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
0							
30	Belföldi finanszírozás bevételei	43 636	636 677	0	636	636 677	100%
6	(=287+294+297+...+302+305) (B81)				677		
31	Finanszírozási bevételek	43 636	636 677	0	636	636 677	100%
5	(=306+312+313+314) (B8)				677		

31	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	25 616	26 238	-106	26 132	26 132	100%
6		650	954	305	649	649	
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 073 355	6 822 400	-254 678	6 567 722	6 567 722	100%
	Céljuttatás, prémium (K1103)			270 000	270 000	270 000	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0		0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0		0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	211 925	71 950	115 555	187 505	187 505	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 285 280	6 894 350	130 877	7 025 227	7 025 227	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			400 000	400 000	400 000	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0		0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	400 000	400 000	400 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 285 280	6 894 350	530 877	7 425 227	7 425 227	100%

21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 166 433	1 234 870	-139 133	1 095 737	1 095 737	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 161 300	1 234 870	-158 381	1 076 489	1 076 489	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 478	0		0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			19 248	19 248	19 248	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 655	0		0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 792	45 000	-45 000	0	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 049 845	1 100 000	171 075	1 271 075	1 271 075	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 086 637	1 145 000	126 075	1 271 075	1 271 075	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	1 000	1 000	1 000	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 745	6 000		6 000	4 000	67%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 745	6 000	1 000	7 000	5 000	71%
36	Közüzem díjak (K331)	1 166 999	1 205 310	324 166	1 529 476	1 529 473	100%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	10 970 917	11 778 024	-1 142 256	10 635 768	9 640 790	91%
38	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000	50 000	37 568	87 568	87 568	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		

43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	54 960	60 000	-55 000	5 000	2 200	44%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	213 190	250 000		250 000	230 900	92%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 436 066	13 343 334	-835 522	12 507 812	11 490 931	92%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 550 109	3 615 300		3 615 300	3 273 750	91%
52	Kamatkiadások (K353)			25	25	25	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3	100	-95	5	5	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 550 112	3 615 400	-70	3 615 330	3 273 780	91%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	17 077 560	18 109 734	-708 517	17 401 217	16 040 786	92%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
10 1	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
11 6	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
11 8	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások	0	0	0	0	0	

0	alapján) adott más ellátás (K48)						
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
1	(=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)						
12	A helyi önkormányzatok előző évi	0	0	0	0	0	
4	elszámolásából származó kiadások (K5021)						
12	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson	0	0	0	0	0	
5	alapuló befizetései (K5022)						
12	Elvonások és befizetések (=124+125+126)	0	0	0	0	0	
7	(K502)						
15	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	
1	államháztartáson belülre (=152+...+161)						
	(K506)						
15	ebből: társulások és költségvetési szerveik				0		
9	(K506)						
17	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	
9	államháztartáson kívülre (=180+...+189)						
	(K512)						
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
1							
18	ebből: háztartások (K512)				0		
3							
18	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
7							
18	Tartalékok (K513)				0		
8							
19	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
1	(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)						
19	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0		
2	(K61)						
19	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194)	0	0	0	0	0	
3	(K62)						

19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0		0	0	
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	354 882		165 723	165 723	165 723	100%
19 9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	95 818		44 745	44 745	44 745	100%
20 0	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	450 700	0	210 468	210 468	210 468	100%
20 1	Ingatlanok felújítása (K71)	0			0	0	
20 3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0			0	0	
20 4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0			0	0	
20 5	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
26 8	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	24 979 973	26 238 954	-106 305	26 132 649	24 772 218	95%
28 9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
29 0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
29 7	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
30 8	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
30 9	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	24 979 973	26 238 954	-106 305	26 132 649	24 772 218	95%
	Engedélyezett létszám	3	3	0	3	3	

	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

”

„21. melléklet

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12. .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	0	1 376 741	781 692	2 158 433	2 158 433	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 400 000	3 400 000	380 000	3 780 000	3 780 000	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 400 000	4 776 741	1 161 692	5 938 433	5 938 433	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 400 000	4 776 741	1 161 692	5 938 433	5 938 433	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
16	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	

8	(=117+140+144+145+150) (B35)						
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)	2 642			0	0	0%
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	0	0	0	
19 9	Ellátási díjak (B405)	0	0		0	0	
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	713			0	0	0%
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)				0		
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 355	0	0	0	0	0%
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	

23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
23	Működési célú visszatérítendő	0	0	0	0	0	
1	támogatások, kölcsönök visszatérülése						
	(B64)						
23	ebből: háztartásoktól működési célú				0		
2	visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
	visszatérülése (B64)						
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
4	(=244+...+255) (B65)						
24	ebből: háztartások (B65)				0		
8							
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
9							
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
2							
25	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6	(=231+...+234+244) (B6)						
28	Költségvetési bevételek	3 403	4 776	1 161	5 938	5 938	100%
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	355	741	692	433	433	
29	Előző év költségvetési maradványának	1 696	413 259		413	413 259	100%
5	igénybevétele (B8131)	049			259		
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 696	413 259	0	413	413 259	100%
7		049			259		
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
8	(B814)						
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
0							
30	Belföldi finanszírozás bevételei	1 696	413 259	0	413	413 259	100%
6	(=287+294+297+...+302+305) (B81)	049			259		
31	Finanszírozási bevételek	1 696	413 259	0	413	413 259	100%
5	(=306+312+313+314) (B8)	049			259		

31	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	5 099	5 190	1 161	6 351	6 351	100%
6		404	000	692	692	692	
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költség térítés (K1109)				0		
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		

25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 293	85 000	-5 000	80 000	78 037	98%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	89 362	95 000		95 000	38 466	40%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	169 655	180 000	-5 000	175 000	116 503	67%
36	Közüzemi díjak (K331)	0	50 000	-50 000	0	0	0%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (K333) .						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0			0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 488 000	4 900 000	788 000	5 688 000	5 688 000	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			20 511	20 511	20 511	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 488 000	4 950 000	758 511	5 708 511	5 708 511	100%
47	Kiküldetések kiadásai (K341) .						

48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 141	60 000	-40 174	19 826	19 826	100%
52	Kamatkiadások (K353)	181		63	63	63	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	168		1	1	1	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	28 490	60 000	-40 110	19 890	19 890	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 686 145	5 190 000	713 401	5 903 401	5 844 904	99%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0		0	0	0	
10 1	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
11 6	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
11 8	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	
12 0	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
12 1	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
12 4	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
12 5	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
12 7	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	

15	Egyéb működési célú támogatások 1 államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
15	ebből: társulások és költségvetési szerveik 9 (K506)				0		
17	Egyéb működési célú támogatások 9 államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 1				0		
18	ebből: háztartások (K512) 3				0		
18	ebből: egyéb vállalkozások (K512) 7				0		
18	Tartalékok (K513) 8				0		
19	Egyéb működési célú kiadások 1 (=122+127+128+129+140+151+162+164+17 6+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
19	Immateriális javak beszerzése, létesítése 2 (K61)				0		
19	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) 3 (K62)	0	0	0	0	0	
19	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 5 (K63)	0	0	0	0	0	
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 6 (K64)	0		352 985	352 985	352 985	100%
19	Beruházási célú előzetesen felszámított 9 általános forgalmi adó (K67)	0		95 306	95 306	95 306	100%
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) 0	0	0	448 291	448 291	448 291	100%
20	Ingatlanok felújítása (K71)				0		

1							
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 686 145	5 190 000	1 161 692	6 351 692	6 293 195	99%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 686 145	5 190 000	1 161 692	6 351 692	6 293 195	99%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

”

„22. melléklet

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12. .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)		0		0		0%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	180 945	180 945	195	181 140	181 140	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	180 945	180 945	195	181 140	181 140	100%
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	

	(B16)						
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0		0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	180 945	180 945	195	181 140	181 140	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
14	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi	0	0	0	0	0	

7	önkormányzatot megillető része (B354)						
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216 +217+218) (B4)	0	0	0	0	0	

22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	
23 0	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
23 1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
23 2	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
24 4	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
24 8	ebből: háztartások (B65)				0		
24 9	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
25 2	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
25 6	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
28 3	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	180 945	180 945	195	181 140	181 140	100%
29 5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				0		
29 7	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
29 8	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
30 0	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
30 6	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	

31	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	
5	(=306+312+313+314) (B8)						
31	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	180 945	180 945	195	181 140	181 140	100%
6							
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	

22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)						

.							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)				0		
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)		0		0		
10 1	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	180 945	180 945	-12 345	168 600	168 600	100%
11 6	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	180 945	180 945	-12 345	168 600	168 600	100%
11 8	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	
12 0	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
12 1	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	180 945	180 945	-12 345	168 600	168 600	100%
12 4	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
12 5	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
12	Elvonások és befizetések (=124+125+126)	0	0	0	0	0	

7	(K502)						
15	Egyéb működési célú támogatások 1 államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
15	ebből: társulások és költségvetési szerveik 9 (K506)				0		
17	Egyéb működési célú támogatások 9 államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 1				0		
18	ebből: háztartások (K512) 3				0		
18	ebből: egyéb vállalkozások (K512) 7				0		
18	Tartalékok (K513) 8			12 540	12 540		
19	Egyéb működési célú kiadások 1 (=122+127+128+129+140+151+162+164+17 6+177+178+179+190) (K5)	0	0	12 540	12 540	0	
19	Immateriális javak beszerzése, létesítése 2 (K61)				0		
19	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) 3 (K62)	0	0	0	0	0	
19	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 5 (K63)	0	0	0	0	0	
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 6 (K64)				0		
19	Beruházási célú előzetesen felszámított 9 általános forgalmi adó (K67)				0		
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) 0	0	0	0	0	0	

20 1	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
20 3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
20 4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
20 5	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
26 8	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	180 945	180 945	195	181 140	168 600	93%
28 9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
29 0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
29 7	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
30 8	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
30 9	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	180 945	180 945	195	181 140	168 600	93%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

»

„23. melléklet

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12. .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	0	0		0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	481 600	0	78 053	78 053	78 053	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	481 600	0	78 053	78 053	78 053	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0		0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)		0		0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0		0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	

37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0		0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	481 600	0	78 053	78 053	78 053	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	

16 8	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	0	0	0	
19 9	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)				0		
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216 +217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
22	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	

4							
23	Felhalmozási bevételek 0 (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
23	Működési célú visszatérítendő 1 támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
23	ebből: háztartásoktól működési célú 2 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 4 (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
24	ebből: háztartások (B65) 8				0		
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) 9				0		
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65) 2	0	0	0	0	0	
25	Működési célú átvett pénzeszközök 6 (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
28	Költségvetési bevételek 3 (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	481 600	0	78 053	78 053	78 053	100%
29	Előző év költségvetési maradványának 5 igénybevétele (B8131)				0		
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 7	0	0	0	0	0	
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések 8 (B814)	0	0	0	0	0	
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0						
30	Belföldi finanszírozás bevételei 6 (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
31	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	

5	(=306+312+313+314) (B8)						
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	481 600	0	78 053	78 053	78 053	100%
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12. .31.)	Teljes ítés arány a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	

22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	61 460	61 460	61 460	100%
38	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	61 460	61 460	61 460	100%

47	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			16 593	16 593	16 593	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	16 593	16 593	16 593	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	78 053	78 053	78 053	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)		0	0	0		
10	Egyéb nem intézményi ellátások 1 (>=102+...+120) (K48)	481 600	0	0	0	0	0%
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében 6 megállapított juttatás (K48)		0		0		
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], 8 (K48)	0	0	0	0	0	
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben 0 (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	481 600	0		0		0%
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	481 600	0	0	0	0	0%
12	A helyi önkormányzatok előző évi 4 elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
12	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 5 alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

12 7	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
15 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
15 9	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
17 9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
18 3	ebből: háztartások (K512)				0		
18 7	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
18 8	Tartalékok (K513)				0		
19 1	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+17 6+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
19 2	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
19 9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	

0							
20 1	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
20 3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
20 4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
20 5	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
26 8	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	481 600	0	78 053	78 053	78 053	100%
28 9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
29 0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
29 7	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
30 8	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
30 9	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	481 600	0	78 053	78 053	78 053	100%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

”

„24. melléklet

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	2 449 606	2 600 000	-1 619 155	980 845	980 845	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 449 606	2 600 000	-1 619 155	980 845	980 845	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 449 606	2 600 000	-1 619 155	980 845	980 845	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
16	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	

8	(=117+140+144+145+150) (B35)						
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	0	0	0	
19 9	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)				0		
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	

23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
23	Működési célú visszatérítendő	0	0	0	0	0	
1	támogatások, kölcsönök visszatérülése						
	(B64)						
23	ebből: háztartásoktól működési célú		0		0		
2	visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
	visszatérülése (B64)						
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
4	(=244+...+255) (B65)						
24	ebből: háztartások (B65)				0		
8							
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
9							
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
2							
25	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6	(=231+...+234+244) (B6)						
28	Költségvetési bevételek	2 449	2 600	-1 619	980	980 845	100%
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	606	000	155	845		
29	Előző év költségvetési maradványának		0		0		
5	igénybevétele (B8131)						
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
7							
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
8	(B814)						
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
0							
30	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	
6	(=287+294+297+...+302+305) (B81)						
31	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	
5	(=306+312+313+314) (B8)						

31	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 449	2 600	-1 619	980	980 845	100%
6		606	000	155	845		
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költség térítés (K1109)				0		
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		

25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	173 146	173 146	173 146	100%
38	Bérleti és lízing díjak (K333) .						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		0		0		0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		0%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	173 146	173 146	173 146	100%
47	Kiküldetések kiadásai (K341) .						

48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0	46 750	46 750	46 750	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	46 750	46 750	46 750	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	219 896	219 896	219 896	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
10 1	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 449 606	2 600 000	-1 839 051	760 949	760 949	100%
11 6	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 923 906	2 000 000	-1 401 551	598 449	598 449	100%
11 8	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	525 700	600 000	-437 500	162 500	162 500	100%
12 0	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0		0	0	0%
12 1	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 449 606	2 600 000	-1 839 051	760 949	760 949	100%
12 4	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
12 5	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
12 7	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	

15	Egyéb működési célú támogatások 1 államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
15	ebből: társulások és költségvetési szerveik 9 (K506)				0		
17	Egyéb működési célú támogatások 9 államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 1				0		
18	ebből: háztartások (K512) 3				0		
18	ebből: egyéb vállalkozások (K512) 7				0		
18	Tartalékok (K513) 8				0		
19	Egyéb működési célú kiadások 1 (=122+127+128+129+140+151+162+164+17 6+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
19	Immateriális javak beszerzése, létesítése 2 (K61)				0		
19	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) 3 (K62)	0	0	0	0	0	
19	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 5 (K63)	0	0	0	0	0	
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 6 (K64)				0		
19	Beruházási célú előzetesen felszámított 9 általános forgalmi adó (K67)				0		
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) 0	0	0	0	0	0	
20	Ingatlanok felújítása (K71)				0		

1							
20 3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
20 4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
20 5	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
26 8	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 449 606	2 600 000	-1 619 155	980 845	980 845	100%
28 9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
29 0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
29 7	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
30 8	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
30 9	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 449 606	2 600 000	-1 619 155	980 845	980 845	100%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

”

„25. melléklet

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12. .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	0	0	691 145	691 145	691 145	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		0		0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	691 145	691 145	691 145	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	691 145	691 145	691 145	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
16	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	

8	(=117+140+144+145+150) (B35)						
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	0	0	0	
19 9	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)				0		
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	

23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
23	Működési célú visszatérítendő	0	0	0	0	0	
1	támogatások, kölcsönök visszatérülése						
	(B64)						
23	ebből: háztartásoktól működési célú				0		
2	visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
	visszatérülése (B64)						
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
4	(=244+...+255) (B65)						
24	ebből: háztartások (B65)				0		
8							
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
9							
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
2							
25	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6	(=231+...+234+244) (B6)						
28	Költségvetési bevételek	0	0	691	691	691 145	100%
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)			145	145		
29	Előző év költségvetési maradványának	0	0	0	0	0	
5	igénybevétele (B8131)						
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
7							
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
8	(B814)						
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
0							
30	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	
6	(=287+294+297+...+302+305) (B81)						
31	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	
5	(=306+312+313+314) (B8)						

316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	691 145	691 145	691 145	100%
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		0		0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0		0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0		0		
09	Közlekedési költség térítés (K1109)				0		
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		0		0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0		0		

25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0		0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0		0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0		0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			544 209	544 209	544 209	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	544 209	544 209	544 209	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzem díjak (K331)		0		0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0		0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)						

.							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0	146 936	146 936	146 936	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	146 936	146 936	146 936	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	691 145	691 145	691 145	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások 1 (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében 6 megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], 8 (K48)	0	0	0	0	0	
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben 0 (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
12	A helyi önkormányzatok előző évi 4 elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
12	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 5 alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

12 7	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
15 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
15 9	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
17 9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
18 3	ebből: háztartások (K512)				0		
18 7	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
18 8	Tartalékok (K513)				0		
19 1	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+17 6+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
19 2	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
19 9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	

0							
20 1	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
20 3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
20 4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
20 5	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
26 8	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	691 145	691 145	691 145	100%
28 9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
29 0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
29 7	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
30 8	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
30 9	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	691 145	691 145	691 145	100%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

”

„26. melléklet

Önkormányzat összesen

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	85 683 641	84 838 431	9 273 567	94 111 998	94 111 998	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	45 382 150	45 835 150	1 815 170	47 650 320	47 650 320	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	37 837 573	37 535 844	-4 949 398	32 586 446	32 586 446	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 865 900	3 863 088	1 327 840	5 190 928	5 190 928	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 372 000	0	0	0	0	0%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	589 200	589 200	589 200	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	181 141 264	172 072 513	8 056 379	180 128 892	180 128 892	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	18 593 188	10 872 673	4 747 949	15 620 622	15 620 622	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	180 945	180 945	195	181 140	181 140	100%
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 964 287	0	0	0	0	0%

36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	163 111	163 111	163 111	100%
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 157 200	9 644 400	1 592 100	11 236 500	11 236 500	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 738 531	1 047 328	2 992 543	4 039 871	4 039 871	100%
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	552 225	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	199 734 452	182 945 186	12 804 328	195 749 514	195 749 514	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	58 346 170	58 346 170	58 346 170	100%
	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)	72 261 118	0	2 718 230	2 718 230	2 718 230	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	72 261 118	0	61 064 400	61 064 400	61 064 400	100%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	9 565 610	8 600 000	166 127	8 766 127	8 766 127	100%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 565 610	8 600 000	166 127	8 766 127	8 766 127	100%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	26 890 609	25 100 000	7 222 720	32 322 720	32 322 720	100%
12	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	26 890	25 100	7 222	32 322	32 322	100%

4	(B351)	609	000	720	720	720	
14	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	6 841	6 000	-6 000	0	0	0%
5		205	000	000			
14	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi	6 841	6 000	-6 000	0	0	0%
7	önkormányzatot megillető része (B354)	205	000	000			
14	Talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	
8							
16	Termékek és szolgáltatások adói	33 731	31 100	1 222	32 322	32 322	100%
8	(=117+140+144+145+150) (B35)	814	000	720	720	720	
16	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184)	1 353	800 000	135	935	935 608	100%
9	(B36)	478		608	608		
18	ebből: egyéb bírság (B36)	645 728	500 000	-67	432	432 552	100%
1				448	552		
18	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0%
4							
18	Közhatalmi bevételek	44 650	40 500	1 524	42 024	42 024	100%
5	(=93+94+104+109+168+169) (B3)	902	000	455	455	455	
18	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	67 425	73 000	-8 725	64 275	64 275	100%
6							
18	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189)	861 942	935 000	-392	542	542 446	100%
7	(B402)			554	446		
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)	1 838	1 900	2 628	4 528	4 528	100%
0	(B403)	752	000	798	798	798	
19	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198)	1 161	1 170	157	1 327	1 327	100%
2	(B404)	936	000	126	126	126	
19	Ellátási díjak (B405)	3 709	4 295	-1 585	2 709	2 709	100%
9		960	145	517	628	628	
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 816	2 226	-180	2 046	2 046	100%
0		138	539	515	024	024	
20	Befektetett pénzügyi eszközökből származó	0	0	0	0	0	
4	bevétel (B4081)						

20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	61	100	8	108	108	100%
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)	61	100	8	108	108	100%
21 7	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	5 213	10 050	-4 243	5 807	5 807	100%
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	9 461 427	10 609 834	614 378	11 224 212	11 224 212	100%
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	
23 0	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
23 1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
23 2	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
24 4	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=244+...+255$) (B65)	450 000	530 000	-350 000	180 000	180 000	100%
24 8	ebből: háztartások (B65)	130 000	70 000	-70 000	0	0	
24 9	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
25 2	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	320 000	460 000	-280 000	180 000	180 000	100%
25 6	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	450 000	530 000	-350 000	180 000	180 000	100%
28	Költségvetési bevételek	326 557	234 585	75 657	310 242	310 242	100%

3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	899	020	561	581	581	
29	Befektetési célú belföldi értékpapírok 4 beváltása, értékesítése (B812)	0	0	0	0	0	
29	Előző év költségvetési maradványának 5 igénybevétele (B8131)	82 095 625	142 365 227	11 544 946	153 910 173	153 910 173	100%
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 7	82 095 625	142 365 227	11 544 946	153 910 173	153 910 173	100%
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések 8 (B814)	9 507 818	0	9 430 272	9 430 272	9 430 272	100%
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0	0	0	0	0	0	
30	Belföldi finanszírozás bevételei 6 (=287+294+297+...+302+305) (B81)	91 603 443	142 365 227	20 975 218	163 340 445	163 340 445	100%
31	Finanszírozási bevételek 5 (=306+312+313+314) (B8)	91 603 443	142 365 227	20 975 218	163 340 445	163 340 445	100%
31	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 6	418 161 342	376 950 247	96 632 779	473 583 026	473 583 026	100%
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előírán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 270 827	30 236 040	-1 855 006	28 381 034	28 381 034	100%
	Céljuttatás, prémium (K1103)	0	0	1 610 000	1 610 000	1 610 000	100%

04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	0	0	0	
	Jubileumi jutalom (K1106)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	417 520	390 168	92 959	483 127	483 127	100%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 610 945	6 510 253	-496 724	6 013 529	6 013 529	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 299 292	37 136 461	-648 771	36 487 690	36 487 690	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 397 324	11 999 548	-337 260	11 662 288	11 662 288	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 909 222	3 300 400	179 817	3 480 217	3 480 217	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 589 307	1 500 000	-588 004	911 996	356 336	39%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 895 853	16 799 948	-745 447	16 054 501	15 498 841	97%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	49 195 145	53 936 409	-1 394 218	52 542 191	51 986 531	99%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 158 392	9 490 459	-644 130	8 846 329	8 846 329	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 846 221	9 216 109	-563 990	8 652 119	8 652 119	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	18 914	0	0	0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 420	0	24 020	24 020	24 020	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	282 837	274 350	-104 160	170 190	170 190	100%

29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	611 723	610 000	231 985	841 985	789 300	94%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 821 668	6 736 400	390 959	7 127 359	7 011 894	98%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 433 391	7 346 400	622 944	7 969 344	7 801 194	98%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	799 266	857 000	50 000	907 000	886 633	98%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	322 476	367 000	0	367 000	301 448	82%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 121 742	1 224 000	50 000	1 274 000	1 188 081	93%
36	Közüzemi díjak (K331)	6 280 256	6 763 510	790 963	7 554 473	7 186 269	95%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	10 970 917	11 778 024	-907 650	10 870 374	9 875 396	91%
38	Bérleti és lízing díjak (K333)	89 323	25 000	45 150	70 150	30 000	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 046 799	2 050 000	-280 968	1 769 032	1 769 032	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 228 022	2 300 000	2 384 958	4 684 958	4 228 410	90%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	1 616 829	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 213 162	7 825 000	2 319 600	10 144 600	8 988 890	89%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 373 432	11 414 600	2 253 006	13 667 606	13 060 099	96%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	44 201 911	42 156 134	6 543 599	48 699 733	45 076 636	93%

47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	9 200	-9 200	0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	486 600	525 000	-525 000	0	0	0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	486 600	534 200	-534 200	0	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 200 307	12 086 870	-507 009	11 579 861	9 999 841	86%
52	Kamatkiadások (K353)	52 837	0	72 651	72 651	72 586	100%
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	428 671	420 100	1	420 101	407 906	97%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 681 815	12 506 970	-450 950	12 056 020	10 463 740	87%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	62 025 330	63 767 704	6 309 446	70 077 150	64 607 704	92%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0		0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos) (K46)						
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 112 151	2 780 945	-1 851 396	929 549	929 549	100%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 104 851	2 180 945	-1 413 896	767 049	767 049	100%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], 8 (K48)	525 700	600 000	-437 500	162 500	162 500	100%
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben	481 600	0	0	0	0	0%

0	(nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)						
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 112	2 780	-1 851	929	929 549	100%
1	(=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	151	945	396	549		
12	A helyi önkormányzatok előző évi	6 660	0	3 940	3 940	3 940	100%
4	elszámolásából származó kiadások (K5021)			928	928	928	
12	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson	0	0	0	0	0	
5	alapuló befizetései (K5022)						
12	Elvonások és befizetések (=124+125+126)	6 660	0	3 940	3 940	3 940	100%
7	(K502)			928	928	928	
15	Egyéb működési célú támogatások	3 229	2 600	1 659	4 259	4 259	100%
1	államháztartáson belülrre (=152+...+161)	007	000	275	275	275	
	(K506)						
15	ebből: társulások és költségvetési szerveik	3 229	2 600	1 659	4 259	4 259	100%
9	(K506)	007	000	275	275	275	
17	Egyéb működési célú támogatások	552 946	1 632	0	1 632	711 462	44%
9	államháztartáson kívülre (=180+...+189)		200		200		
	(K512)						
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	417 746	1 506	0	1 506	585 462	39%
1			200		200		
18	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	
3							
18	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	135 200	126 000	0	126 000	126 000	100%
7							
18	Tartalékok (K513)	0	74 841	70	145	0	
8			257	781	622		
				065	322		
19	Egyéb működési célú kiadások	3 788	79 073	76	155	8 911	6%
1	(=122+127+128+129+140+151+162+164+17	613	457	381	454	665	
	6+177+178+179+190) (K5)			268	725		
19	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	
2	(K61)						

19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 194) (K62)	7 575 677	5 559 063	-3 221 606	2 337 457	2 337 457	100%
19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	428 330	428 330	428 330	
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 104 989	10 379 246	5 603 051	15 982 297	15 982 297	100%
19 9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 802 781	4 303 342	758 643	5 061 985	5 061 985	100%
20 0	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	13 483 447	20 241 651	3 568 418	23 810 069	23 810 069	100%
20 1	Ingatlanok felújítása (K71)	7 276 284	23 999 187	5 391 418	29 390 605	29 390 605	100%
20 3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	510 750	510 750	510 750	
20 4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 939 959	6 479 780	1 593 586	8 073 366	8 073 366	100%
20 5	Felújítások (=201+...+204) (K7)	9 216 243	30 478 967	7 495 754	37 974 721	37 974 721	100%
20 6	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	1 211 936	1 170 000	-99 011	1 070 989	1 070 989	100%
20 7	Felhalmozási célú támogatások (K8)	1 211 936	1 170 000	-99 011	1 070 989	1 070 989	100%
26 8	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1- K8)	151 091 386	260 939 592	89 766 131	350 705 723	198 137 557	56%
28 8	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	0	0	0	
28 9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 659 131	6 882 901	2 212 110	9 095 011	9 095 011	100%
29 0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	116 012 598	109 127 754	4 654 538	113 782 292	113 782 292	100%

29 7	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	124 671 729	116 010 655	6 866 648	122 877 303	122 877 303	100%
30 8	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	124 671 729	116 010 655	6 866 648	122 877 303	122 877 303	100%
30 9	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	275 763 115	376 950 247	96 632 779	473 583 026	321 014 860	68%
	Engedélyezett létszám	15,5	14,5	1	15,5	15,5	0
	ebből: közfoglalkoztatott	6	6	0	6	6	0

22

„27. melléklet

Lurkó Óvoda óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12. .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)			0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				0		

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0		
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)				0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		
16	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	

8	(=117+140+144+145+150) (B35)						
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)				0		
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)				0		
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)				0		
19 9	Ellátási díjak (B405)				0		
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)				0		
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	2 328	3 000	113	3 113	3 113	100%
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 328	3 000	113	3 113	3 113	100%
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)				0		

23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	10 000		0	0	0	
4	(=244+...+255) (B65)						
24	ebből: háztartások (B65)				0		
8							
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
9							
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	10 000			0		
2							
25	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	0	0	0	0	
6	(=231+...+234+244) (B6)						
28	Költségvetési bevételek	12 328	3 000	113	3 113	3 113	100%
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)						
29	Előző év költségvetési maradványának	1 345	528 498	-219	528	528 279	100%
5	igénybevétele (B8131)	002			279		
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 345	528 498	-219	528	528 279	100%
7		002			279		
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		
8	(B814)						
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	37 191	38 287	-1 083	37 204	37 204	100%
0		209	677	110	567	567	
30	Belföldi finanszírozás bevételei	38 536	38 816	-1 083	37 732	37 732	100%
6	(=287+294+297+...+302+305) (B81)	211	175	329	846	846	
31	Finanszírozási bevételek	38 536	38 816	-1 083	37 732	37 732	100%
5	(=306+312+313+314) (B8)	211	175	329	846	846	
31	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	38 548	38 819	-1 083	37 735	37 735	100%
6		539	175	216	959	959	
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12	2020. évi költség	2020. évi módos	2020.1 2.31. módosí	2020. tényadat (2020.12	Teljes ítés arány

		.31.)	vetés	ítás	tott előirán yzat	.31.)	a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 511 508	30 989 220	-1 941 470	29 047 750	29 047 750	100%
	Normatív jutalmak (K1102)			1 010 000	1 010 000	1 010 000	100%
2	Céljuttatás, projektprémium teljesítése (K1103)			424 000	424 000	424 000	
03	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0		0		0%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	250 000		250 000	0	0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0		0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	214 914	122 808	-86 989	35 819	35 819	100%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 007 998	1 108 000	45 650	1 153 650	1 153 650	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 734 420	32 470 028	-548 809	31 921 219	31 671 219	99%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 734 420	32 470 028	-548 809	31 921 219	31 671 219	99%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 879 071	5 677 147	-268 905	5 408 242	5 408 242	100%

22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 874 258	5 677 147	-301 855	5 375 292	5 375 292	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0		0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	30 092	30 092	30 092	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 813	0	2 858	2 858	2 858	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	104 337	150 000	-40 000	110 000	105 500	96%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 269	120 000	-106 629	13 371		0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	194 606	270 000	-146 629	123 371	105 500	86%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzem díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)				0		
38	Bérleti és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)				0		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	155 000	250 000		250 000	0	0%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 100	10 000	-10 000	0	0	0%

45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	160 100	260 000	-10 000	250 000	0	0%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0		0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 115	140 000	-109 373	30 627	27 060	88%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 729	2 000	500	2 500	4 788	192%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	51 844	142 000	-108 873	33 127	31 848	96%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	406 550	672 000	-265 502	406 498	137 348	34%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
10	Egyéb nem intézményi ellátások 1 (>=102+...+120) (K48)				0		
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében 6 megállapított juttatás (K48)				0		
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], 8 (K48)				0		
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben 0 (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	

12 4	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		
12 5	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)				0		
12 7	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
15 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
15 9	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
17 9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
18 3	ebből: háztartások (K512)				0		
18 7	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
18 8	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	
19 1	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+17 6+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)				0		
19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0		
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
19	Beruházási célú előzetesen felszámított				0		

9	általános forgalmi adó (K67)						
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	38 020 041	38 819 175	-1 083 216	37 735 959	37 216 809	99%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0		
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				0		
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	38 020 041	38 819 175	-1 083 216	37 735 959	37 216 809	99%
	Engedélyezett létszám	11	10		11	11	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0		0	0	

„28. melléklet

Lurkó Óvoda óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12. .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)			0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				0		

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0		
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)				0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		
16	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	

8	(=117+140+144+145+150) (B35)						
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)				0		
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)				0		
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)				0		
19 9	Ellátási díjak (B405)				0		
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)	3	100	-98	2	2	100%
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3	100	-98	2	2	100%
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	11	500	408	908	908	100%
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216 +217+218) (B4)	14	600	310	910	910	100%
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)				0		

23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	
4	(=244+...+255) (B65)						
24	ebből: háztartások (B65)				0		
8							
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
9							
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0			0	0	
2							
25	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6	(=231+...+234+244) (B6)						
28	Költségvetési bevételek	14	600	310	910	910	100%
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)						
29	Előző év költségvetési maradványának	0	2 121		2 121	2 121	100%
5	igénybevétele (B8131)		618		618	618	
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	2 121	0	2 121	2 121	100%
7			618		618	618	
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		
8	(B814)						
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 930	2 238	4 586	6 824	6 824	100%
0		422	056	119	175	175	
30	Belföldi finanszírozás bevételei	4 930	4 359	4 586	8 945	8 945	100%
6	(=287+294+297+...+302+305) (B81)	422	674	119	793	793	
31	Finanszírozási bevételek	4 930	4 359	4 586	8 945	8 945	100%
5	(=306+312+313+314) (B8)	422	674	119	793	793	
31	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 930	4 360	4 586	8 946	8 946	100%
6		436	274	429	703	703	
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12	2020. évi költség	2020. évi módos	2020.1 2.31. módosí	2020. tényadat (2020.12	Teljes ítés arány

		.31.)	vetés	ítás	tott előirán yzat	.31.)	a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
03	Jubileumi jutalom (K1103)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 590	20 000	-52	19 948	19 948	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 590	20 000	-52	19 948	19 948	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 590	20 000	-52	19 948	19 948	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	7 670	-7 670	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		4 130	-4 130	0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0		0	0	0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	3 540	-3 540	0	0	0%

29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 098	70 000	-60 000	10 000	5 731	57%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	418 717	600 000		600 000	546 992	91%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	419 815	670 000	-60 000	610 000	552 723	91%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	112 680	130 000		130 000	118 680	91%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	38 697	60 000	15 000	75 000	54 356	72%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	151 377	190 000	15 000	205 000	173 036	84%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 010 479	1 500 000	374 511	1 874 511	1 415 892	76%
37	Vásárolt élelmezés (K332)				0		
38	Bérleti és lízing díjak (K333)	55 300	60 000	43 607	103 607	103 607	100%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	346 562	492 104	-101 675	390 429	60 600	16%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 956	60 000		60 000	48 558	81%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	294 225	650 000	-4 879	645 121	645 121	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 750 522	2 762 104	311 564	3 073 668	2 273 778	74%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	5 000	-5 000	0	0	0%

48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	5 000	-5 000	0	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	468 625	700 000	50 000	750 000	728 792	97%
52	Kamatkiadások (K353)	229	500		500	5	1%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 660	5 000	39 500	44 500	39 907	90%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	470 514	705 500	89 500	795 000	768 704	97%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 792 228	4 332 604	351 064	4 683 668	3 768 241	80%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
10	Egyéb nem intézményi ellátások 1 (>=102+...+120) (K48)				0		
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében 6 megállapított juttatás (K48)				0		
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], 8 (K48)				0		
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben 0 (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
12	A helyi önkormányzatok előző évi 4 elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		
12	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 5 alapuló befizetései (K5022)				0		
12	Elvonások és befizetések (=124+125+126)	0	0	0	0	0	

7	(K502)						
15	Egyéb működési célú támogatások 1 államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
15	ebből: társulások és költségvetési szerveik 9 (K506)				0		
17	Egyéb működési célú támogatások 9 államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 1				0		
18	ebből: háztartások (K512) 3				0		
18	ebből: egyéb vállalkozások (K512) 7				0		
18	Tartalékok (K513) 8	0	0	0	0	0	
19	Egyéb működési célú kiadások 1 (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
19	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) 3 (K62)				0		
19	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 5 (K63)				0		
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 6 (K64)	0		3 531 288	3 531 288	3 531 288	100%
19	Beruházási célú előzetesen felszámított 9 általános forgalmi adó (K67)	0		711 799	711 799	711 799	100%
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) 0	0	0	4 243 087	4 243 087	4 243 087	100%
20	Ingatlanok felújítása (K71) 1		0		0		

203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0		0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 808 818	4 360 274	4 586 429	8 946 703	8 031 276	90%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0		
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				0		
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 808 818	4 360 274	4 586 429	8 946 703	8 031 276	90%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

„29. melléklet

Lurkó Óvoda gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12. .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)			0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				0		

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0		
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)				0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		
16	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	

8	(=117+140+144+145+150) (B35)						
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)				0		
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)				0		
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)				0		
19 9	Ellátási díjak (B405)	277 536	262 680	-102 184	160 496	160 496	100%
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	74 939	70 923	-27 594	43 329	43 329	100%
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)				0		
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)		0		0		
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	352 475	333 603	-129 778	203 825	203 825	100%
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)				0		

23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
4	(=244+...+255) (B65)						
24	ebből: háztartások (B65)				0		
8							
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
9							
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
2							
25	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6	(=231+...+234+244) (B6)						
28	Költségvetési bevételek	352 475	333 603	-129	203	203 825	100%
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)			778	825		
29	Előző év költségvetési maradványának	0	296 139		296	296 139	100%
5	igénybevétele (B8131)				139		
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	296 139	0	296	296 139	100%
7					139		
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		
8	(B814)						
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 252	12 609	-4 591	8 017	8 017	100%
0		310	153	798	355	355	
30	Belföldi finanszírozás bevételei	10 252	12 905	-4 591	8 313	8 313	100%
6	(=287+294+297+...+302+305) (B81)	310	292	798	494	494	
31	Finanszírozási bevételek	10 252	12 905	-4 591	8 313	8 313	100%
5	(=306+312+313+314) (B8)	310	292	798	494	494	
31	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	10 604	13 238	-4 721	8 517	8 517	100%
6		785	895	576	319	319	
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12	2020. évi költség	2020. évi módos	2020.1 2.31. módosí	2020. tényadat (2020.12	Teljes ítés arány

		.31.)	vetés	ítás	tott előirán yzat	.31.)	a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0		0	0	
03	Jubileumi jutalom (K1103)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0		0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 010	10 000	-10 000	0		0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 010	10 000	-10 000	0	0	0%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 010	10 000	-10 000	0	0	0%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 220	1 400	-1 400	0	0	0%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 220	1 400	-1 400	0		0%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0		0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0		0	0	

29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 170	20 000		20 000	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	200 000		200 000	100 684	50%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	16 170	220 000	0	220 000	100 684	46%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	7 948 896	8 168 160	-2 402 150	5 766 010	5 631 935	98%
38	Bérleti és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	400 000	-375 000	25 000	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	23 435	23 435	23 435	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 948 896	8 568 160	-2 753 715	5 814 445	5 655 370	97%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0		0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	

	(=47+48) (K34)						
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 146 203	2 400 000	-416 033	1 983 967	1 549 739	78%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0	2	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 146 203	2 400 000	-416 033	1 983 967	1 549 741	78%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 111 269	11 188 160	-3 169 748	8 018 412	7 305 795	91%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
10	Egyéb nem intézményi ellátások 1 (>=102+...+120) (K48)				0		
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], 8 (K48)				0		
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben 0 (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
12	A helyi önkormányzatok előző évi 4 elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		
12	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 5 alapuló befizetései (K5022)				0		
12	Elvonások és befizetések (=124+125+126) 7 (K502)	0	0	0	0	0	
15	Egyéb működési célú támogatások 1 államháztartáson belülre (=152+...+161)	0	0	0	0	0	

	(K506)						
15	ebből: társulások és költségvetési szerveik 9 (K506)				0		
17	Egyéb működési célú támogatások 9 államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 1				0		
18	ebből: háztartások (K512) 3				0		
18	ebből: egyéb vállalkozások (K512) 7				0		
18	Tartalékok (K513) 8	0	0	0	0	0	
19	Egyéb működési célú kiadások 1 (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0		0	0	
19	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) 3 (K62)		0		0		
19	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 5 (K63)				0		
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 6 (K64)	147 360	1 605 775	-1 212 935	392 840	392 840	100%
19	Beruházási célú előzetesen felszámított 9 általános forgalmi adó (K67)	39 787	433 560	-327 493	106 067	106 067	100%
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) 0	187 147	2 039 335	-1 540 428	498 907	498 907	100%
20	Ingatlanok felújítása (K71) 1				0		
20	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 3				0		
20	Felújítási célú előzetesen felszámított				0		

4	általános forgalmi adó (K74)						
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások	10 308	13 238	-4 721	8 517	7 804	92%
8	(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	646	895	576	319	702	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0		
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				0		
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
8	(=297+305+306+307) (K9)						
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	10 308	13 238	-4 721	8 517	7 804	92%
		646	895	576	319	702	
	Engedélyezett létszám		0		0		
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0		

22

„30. melléklet

Lurkó Óvoda Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12. .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)			0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				0		

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0		
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		
16	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	

8	(=117+140+144+145+150) (B35)						
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)				0		
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)				0		
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)				0		
19 9	Ellátási díjak (B405)				0		
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)				0		
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)		0	1	1	1	100%
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	1	1	1	100%
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)				0		

23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
4	(=244+...+255) (B65)						
24	ebből: háztartások (B65)				0		
8							
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
9							
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
2							
25	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6	(=231+...+234+244) (B6)						
28	Költségvetési bevételek	0	0	1	1	1	100%
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)						
29	Előző év költségvetési maradványának	0			0	0	
5	igénybevétele (B8131)						
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
7							
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		
8	(B814)						
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816)			44	44 085	44 085	100%
0				085			
30	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	44	44 085	44 085	100%
6	(=287+294+297+...+302+305) (B81)			085			
31	Finanszírozási bevételek	0	0	44	44 085	44 085	100%
5	(=306+312+313+314) (B8)			085			
31	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	44	44 086	44 086	100%
6				086			
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12	2020. évi költség	2020. évi módos	2020.1 2.31. módosí	2020. tényadat (2020.12	Teljes ítés arány

		.31.)	vetés	ítás	tott előirán yzat	.31.)	a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0		0	0	
03	Jubileumi jutalom (K1103)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0		0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0		0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0		0	0	

29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0		34 713	34 713	34 713	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	34 713	34 713	34 713	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)				0		
38	Bérleti és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0			0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0		0	0	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0		0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			9 373	9 373	9 373	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	9 373	9 373	9 373	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	44 086	44 086	44 086	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
10	Egyéb nem intézményi ellátások 1 (>=102+...+120) (K48)				0		
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében 6 megállapított juttatás (K48)				0		
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], 8 (K48)				0		
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben 0 (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
12	A helyi önkormányzatok előző évi 4 elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		
12	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 5 alapuló befizetései (K5022)				0		
12	Elvonások és befizetések (=124+125+126) 7 (K502)	0	0	0	0	0	
15	Egyéb működési célú támogatások 1 államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	

15 9	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
17 9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
18 3	ebből: háztartások (K512)				0		
18 7	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
18 8	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	
19 1	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0		0	0	
19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		0		0		
19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0		
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
19 9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
20 0	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
20 1	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
20 3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
20 4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		

205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	44 086	44 086	44 086	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0		
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				0		
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	44 086	44 086	44 086	100%
	Engedélyezett létszám		0	0			
	ebből: közfoglalkoztatott		0	0			

”

„31. melléklet

Lurkó Óvoda összesen

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12. .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
16	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	

8	(=117+140+144+145+150) (B35)						
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)	0	0	0	0	0	
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)	0	0	0	0	0	
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	0	0	0	
19 9	Ellátási díjak (B405)	277 536	262 680	-102 184	160 496	160 496	100%
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	74 939	70 923	-27 594	43 329	43 329	100%
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)	3	100	-98	2	2	100%
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3	100	-98	2	2	100%
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	2 339	3 500	522	4 022	4 022	100%
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	354 817	337 203	-129 354	207 849	207 849	100%
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	

23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	10 000	0	0	0	0	
4	(=244+...+255) (B65)						
24	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	
8							
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
9							
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	10 000	0	0	0	0	
2							
25	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	0	0	0	0	
6	(=231+...+234+244) (B6)						
28	Költségvetési bevételek	364 817	337 203	-129	207	207 849	100%
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)			354	849		
29	Előző év költségvetési maradványának	1 345	2 946	-219	2 946	2 946	100%
5	igénybevétele (B8131)	002	255		036	036	
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 345	2 946	-219	2 946	2 946	100%
7		002	255		036	036	
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
8	(B814)						
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	52 373	53 134	-1 044	52 090	52 090	100%
0		941	886	704	182	182	
30	Belföldi finanszírozás bevételei	53 718	56 081	-1 044	55 036	55 036	100%
6	(=287+294+297+...+302+305) (B81)	943	141	923	218	218	
31	Finanszírozási bevételek	53 718	56 081	-1 044	55 036	55 036	100%
5	(=306+312+313+314) (B8)	943	141	923	218	218	
31	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	54 083	56 418	-1 174	55 244	55 244	100%
6		760	344	277	067	067	
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12	2020. évi költség	2020. évi módos	2020.1 2.31. módosí	2020. tényadat (2020.12	Teljes ítés arány

		.31.)	vetés	ítás	tott előirán yzat	.31.)	a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 511 508	30 989 220	-1 941 470	29 047 750	29 047 750	100%
	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	1 010 000	1 010 000	1 010 000	100%
03	Céljuttatás, projektprémium teljesítése (K1103)	0	0	424 000	424 000	424 000	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	250 000	0	250 000	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	214 914	122 808	-86 989	35 819	35 819	100%
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 016 008	1 118 000	35 650	1 153 650	1 153 650	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 742 430	32 480 028	-558 809	31 921 219	31 671 219	99%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 590	20 000	-52	19 948	19 948	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 590	20 000	-52	19 948	19 948	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 759 020	32 500 028	-558 861	31 941 167	31 691 167	99%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 881 291	5 686 217	-277 975	5 408 242	5 408 242	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 876 478	5 682 677	-307 385	5 375 292	5 375 292	100%

25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	30 092	30 092	30 092	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 813	3 540	-682	2 858	2 858	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	121 605	240 000	-100 000	140 000	111 231	79%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	508 986	920 000	-71 916	848 084	682 389	80%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	630 591	1 160 000	-171 916	988 084	793 620	80%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	112 680	130 000	0	130 000	118 680	91%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	38 697	60 000	15 000	75 000	54 356	72%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	151 377	190 000	15 000	205 000	173 036	84%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 010 479	1 500 000	374 511	1 874 511	1 415 892	76%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	7 948 896	8 168 160	-2 402 150	5 766 010	5 631 935	98%
38	Bérleti és lízing díjak (K333)	55 300	60 000	43 607	103 607	103 607	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	346 562	892 104	-476 675	415 429	60 600	15%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	198 956	310 000	0	310 000	48 558	16%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	299 325	660 000	8 556	668 556	668 556	100%

45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 859 518	11 590 264	-2 452 151	9 138 113	7 929 148	87%
47	Kiküldetések kiadásai (K341) .	0	5 000	-5 000	0	0	0%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	5 000	-5 000	0	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 664 943	3 240 000	-466 033	2 773 967	2 314 964	83%
52	Kamatkiadások (K353)	229	500	0	500	5	1%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 389	7 000	40 000	47 000	44 697	95%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 668 561	3 247 500	-426 033	2 821 467	2 359 666	84%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 310 047	16 192 764	-3 040 100	13 152 664	11 255 470	86%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)						
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos) (K46)						
10	Egyéb nem intézményi ellátások 1 (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében 6 megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], 8 (K48)	0	0	0	0	0	

12 0	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
12 1	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
12 4	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
12 5	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
12 7	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
15 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
15 9	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	
17 9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	
18 3	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	
18 7	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	
18 8	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	
19 1	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+17 6+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	

19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	147 360	1 605 775	2 318 353	3 924 128	3 924 128	100%
19 9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	39 787	433 560	384 306	817 866	817 866	100%
20 0	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	187 147	2 039 335	2 702 659	4 741 994	4 741 994	100%
20 1	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	
20 3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	
20 4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	
20 5	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
26 8	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	51 137 505	56 418 344	-1 174 277	55 244 067	53 096 873	96%
28 9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
29 0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
29 7	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
30 8	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
30 9	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	51 137 505	56 418 344	-1 174 277	55 244 067	53 096 873	96%
	Engedélyezett létszám	11	11	0	11	11	

	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

”

„32. melléklet

Összes összesen

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. 31.)	2020. évi kölségy etés	2020. évi módosí tás	2020.12. .31. módosít ott előirány zat	2020. tényadat (2020.12. 31.)	Teljesí tés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	85 683 641	84 838 431	9 273 567	94 111 998	94 111 998	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	45 382 150	45 835 150	1 815 170	47 650 320	47 650 320	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	37 837 573	37 535 844	-4 949 398	32 586 446	32 586 446	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 865 900	3 863 088	1 327 840	5 190 928	5 190 928	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 372 000	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	589 200	589 200	589 200	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	181 141 264	172 072 513	8 056 379	180 128 892	180 128 892	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 409 223	13 494 861	4 747 949	18 242 810	18 242 810	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	180 945	180 945	195	181 140	181 140	100%
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 964 287	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 307 944	0	163 111	163 111	163 111	100%
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 157 200	9 644 400	1 592 100	11 236 500	11 236 500	100%

38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 738 531	1 047 328	2 992 543	4 039 871	4 039 871	100%
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 060 316	2 622 188	0	2 622 188	2 622 188	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	204 550 487	185 567 374	12 804 328	198 371 702	198 371 702	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	58 346 170	58 346 170	58 346 170	
	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)						
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	72 261 118	0	61 064 400	61 064 400	61 064 400	100%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
10 9	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	9 565 610	8 600 000	166 127	8 766 127	8 766 127	100%
11 2	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 565 610	8 600 000	166 127	8 766 127	8 766 127	100%
11 7	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	26 890 609	25 100 000	7 222 720	32 322 720	32 322 720	100%
12 4	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	26 890 609	25 100 000	7 222 720	32 322 720	32 322 720	100%
14 5	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	6 841 205	6 000 000	-6 000 000	0	0	
14 7	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	6 841 205	6 000 000	-6 000 000	0	0	
14 8	Talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	
16	Termékek és szolgáltatások adói	33 731	31 100	1 222	32 322	32 322	100%

8	(=117+140+144+145+150) (B35)	814	000	720	720	720	
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	1 353 478	800 000	135 608	935 608	935 608	100%
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	645 728	500 000	-67 448	432 552	432 552	100%
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0%
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	44 650 902	40 500 000	1 524 455	42 024 455	42 024 455	100%
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	67 425	73 000	-8 725	64 275	64 275	100%
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)	981 942	1 035 000	-392 554	642 446	642 446	100%
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)	1 838 752	1 900 000	2 628 798	4 528 798	4 528 798	100%
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	1 161 936	1 170 000	157 126	1 327 126	1 327 126	100%
19 9	Ellátási díjak (B405)	3 987 496	4 557 825	-1 687 701	2 870 124	2 870 124	100%
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 891 077	2 297 462	-208 109	2 089 353	2 089 353	100%
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)	68	700	-588	112	112	100%
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	68	700	-588	112	112	100%
21 7	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	9 836	18 550	-4 958	13 592	13 592	100%
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	9 938 532	11 052 537	483 289	11 535 826	11 535 826	100%
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	

23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
23	Működési célú visszatérítendő támogatások,	10 000	0	0	0	0	
1	kölcsönök visszatérülése (B64)						
23	ebből: háztartásoktól működési célú	0	0	0	0	0	
2	visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
	visszatérülése (B64)						
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	460 000	530 000	-350 000	180 000	180 000	100%
4	(=244+...+255) (B65)						
24	ebből: háztartások (B65)	130 000	70 000	-70 000	0	0	
8							
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
9							
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	330 000	460 000	-280 000	180 000	180 000	100%
2							
25	Működési célú átvett pénzeszközök	460 000	530 000	-350 000	180 000	180 000	100%
6	(=231+...+234+244) (B6)						
28	Költségvetési bevételek	331 861	237 649	75 526	313 176	313 176	100%
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	039	911	472	383	383	
29	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,	0	0	0	0	0	
4	értékesítése (B812)						
29	Előző év költségvetési maradványának	84 211	148 131	11 528	159 660	159 660	100%
5	igénybevétele (B8131)	367	804	427	231	231	
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	84 211	148 131	11 528	159 660	159 660	100%
7		367	804	427	231	231	
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 507	0	9 430	9 430	9 430	100%
8		818		272	272	272	
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	116 012	109 127	4 654	113 782	113 782	100%
0		598	754	538	292	292	
30	Belföldi finanszírozás bevételei	209 731	257 259	25 613	282 872	282 872	100%
6	(=287+294+297+...+302+305) (B81)	783	558	237	795	795	
31	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314)	209 731	257 259	25 613	282 872	282 872	100%
5	(B8)	783	558	237	795	795	
31	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	541 592	494 909	101	596 049	596 049	100%

6		822	469	139 709	178	178	
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. 31.)	2020. évi költségv etés	2020. évi módosít ás	2020.12. .31. módosít ott előirány zat	2020. tényadat (2020.12. 31.)	Teljesít és aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	98 998 068	100 597 129	-2 957 864	97 639 265	97 639 265	100%
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	1 200 057	1 200 057	1 200 057	100%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 370 700	0	4 927 200	4 927 200	4 927 200	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	777 998	300 000	-50 000	250 000	0	0%
	Jubileumi jutalom (K1106)		0				
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 555 789	1 811 321	-268 396	1 542 925	1 542 925	100%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 783 733	1 487 234	-191 963	1 295 271	1 295 271	100%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 721 210	8 548 592	138 768	8 687 360	8 687 360	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	112 207 498	112 744 276	3 630 302	116 374 578	116 124 578	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 397 324	11 999 548	-337 260	11 662 288	11 662 288	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 959 222	3 350 400	129 817	3 480 217	3 480 217	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 126 811	1 560 000	-521 779	1 038 221	482 561	46%

19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 483 357	16 909 948	-729 222	16 180 726	15 625 066	97%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	128 690 855	129 654 224	2 901 080	132 555 304	131 749 644	99%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	23 956 924	23 297 530	-627 107	22 670 423	22 670 423	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 350 559	22 740 862	-567 222	22 173 640	22 173 640	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	18 914	0	0	0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 420	0	54 112	54 112	54 112	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	577 031	556 668	-113 997	442 671	442 671	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	990 958	1 120 000	126 985	1 246 985	1 111 406	89%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 337 225	8 476 400	303 876	8 780 276	8 447 464	96%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 328 183	9 596 400	430 861	10 027 261	9 558 870	95%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 746 229	3 887 000	-210 650	3 676 350	3 420 655	93%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	672 641	777 000	212 180	989 180	832 984	84%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 418 870	4 664 000	1 530	4 665 530	4 253 639	91%
36	Közüzem díjak (K331)	8 281 400	9 263 510	1 567 151	10 830 661	9 630 978	89%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	18 919 813	19 946 184	-3 309 800	16 636 384	15 507 331	93%
38	Bérleti és lízing díjak (K333)	310 354	385 000	88 757	473 757	398 516	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 513 161	3 072 104	-787 643	2 284 461	1 912 232	84%
41	Közzetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 228	2 300	2 384	4 684	4 228	90%

		022	000	958	958	410	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	1 616 829	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 771 270	8 656 747	2 460 466	11 117 213	9 595 963	86%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 731 357	14 174 600	2 579 777	16 754 377	16 146 870	96%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	57 755 377	57 798 145	4 922 206	62 720 351	57 358 840	91%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	59 495	79 200	-69 200	10 000	6 917	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	486 600	525 000	-525 000	0	0	0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	546 095	604 200	-594 200	10 000	6 917	69%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 993 042	16 798 884	-1 183 113	15 615 771	13 340 518	85%
52	Kamatkiadások (K353)	53 739	500	72 651	74 151	72 723	1%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	555 358	433 100	90 001	523 101	501 168	96%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 602 139	17 233 484	-1 037 054	16 196 430	13 897 816	86%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	84 750 535	89 896 229	3 801 396	93 697 625	85 154 135	91%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos) (K46)	0	0	0	0	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120)	3 112 151	2 780	-1 851	929 549	929 549	100%

1	(K48)		945	396			
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében	2 104	2 180	-1 413	767 049	767 049	100%
6	megállapított juttatás (K48)	851	945	896			
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	525 700	600 000	-437 500	162 500	162 500	100%
8							
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem	481 600	0	0	0	0	
0	szociális és gyermekvédelmi előírások alapján)						
	adott más ellátás (K48)						
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 112 151	2 780	-1 851	929 549	929 549	100%
1	(=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)		945	396			
12	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	6 660	0	3 940	3 940	3 940	100%
4	származó kiadások (K5021)			928	928	928	
12	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson	0	0	0	0	0	
5	alapuló befizetései (K5022)						
12	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	6 660	0	3 940	3 940	3 940	100%
7				928	928	928	
15	Egyéb működési célú támogatások	3 229	2 600	1 659	4 259	4 259	100%
1	államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	007	000	275	275	275	
15	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	3 229	2 600	1 659	4 259	4 259	100%
9		007	000	275	275	275	
17	Egyéb működési célú támogatások	658 546	1 737	0	1 737	817 062	47%
9	államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)		800		800		
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	523 346	1 611	0	1 611	691 062	43%
1			800		800		
18	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	
3							
18	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	135 200	126 000	0	126 000	126 000	100%
7							
18	Tartalékok (K513)	0	74 841	70 781	145 622	0	
8			257	065	322		
19	Egyéb működési célú kiadások	3 894	79 179	76 381	155 560	9 017	6%
1	(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+1	213	057	268	325	265	
	77+178+179+190) (K5)						
19	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	126 674	0	126 674	126 674	

2							
19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	7 575 677	5 559 063	-3 221 606	2 337 457	2 337 457	100%
19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	428 330	428 330	428 330	
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 530 072	11 985 021	7 921 404	19 906 425	19 906 425	100%
19 9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 917 554	4 771 104	1 142 949	5 914 053	5 914 053	100%
20 0	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 023 303	22 441 862	6 271 077	28 712 939	28 712 939	100%
20 1	Ingatlanok felújítása (K71)	7 276 284	23 999 187	5 391 418	29 390 605	29 390 605	100%
20 3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	510 750	510 750	510 750	
20 4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 939 959	6 479 780	1 593 586	8 073 366	8 073 366	100%
20 5	Felújítások (=201+...+204) (K7)	9 216 243	30 478 967	7 495 754	37 974 721	37 974 721	100%
20 6	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	1 211 936	1 170 000	-99 011	1 070 989	1 070 989	100%
20 7	Felhalmozási célú támogatások (K8)	1 211 936	1 170 000	-99 011	1 070 989	1 070 989	100%
26 8	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	268 756 289	378 898 814	94 273 061	473 171 875	317 279 665	67%
28 8	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	0	0	0	
28 9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 659 131	6 882 901	2 212 110	9 095 011	9 095 011	100%
29 0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	116 012 598	109 127 754	4 654 538	113 782 292	113 782 292	100%
29 7	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	124 671 729	116 010 655	6 866 648	122 877 303	122 877 303	100%

308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	124 671 729	116 010 655	6 866 648	122 877 303	122 877 303	100%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	393 428 018	494 909 469	101 139 709	596 049 178	440 156 968	74%
	Engedélyezett létszám	38,5	37,5	1	38,5	38,5	0
	ebből: közfoglalkoztatott	6	6	0	6	6	0

”

„33. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor - szá m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirány zat	Módosít ás	2020.12. 31. Módosított előirány zat	Megnevezés	2020. évi előirány zat	Módosít ás	2020.12. 31. Módosított előirány zat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	172 072 513	8 056 379	180 128 892	Személyi juttatások	129 654 224	2 901 080	132 555 304
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 494 861	4 747 949	18 242 810	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 297 530	-627 107	22 670 423
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	89 896 229	3 801 396	93 697 625
4.	Közhatalmi bevételek	40 500 000	1 524 455	42 024 455	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 780 945	-1 851 396	929 549
5.	Működési bevételek	11 052 537	483 289	11 535 826	Egyéb működési célú kiadások	4 337 800	5 600 203	9 938 003
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	530 000	-350 000	180 000	Tartalékok	39 227 970	12 434 895	51 662 865

7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	237 649 911	14 462 072	252 111 983	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	289 194 698	22 259 071	311 453 769
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	197 440 535	25 613 237	223 053 772	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	88 312 781	11 528 427	99 841 208	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartási megelőlegezések bevétele		9 430 272	9 430 272	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Intézményfinanszírozás	109 127 754	4 654 538	113 782 292	Központi, irányító szervei támogatások	109 127 754	4 654 538	113 782 292

					folyósítása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 882 901	2 212 110	9 095 011
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	197 440 535	25 613 237	223 053 772	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	116 010 655	6 866 648	122 877 303
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	435 090 446	40 075 309	475 165 755	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	405 205 353	29 125 719	434 331 072

26.	Költségvetési hiány:	51 544 787	7 796 999	59 341 786	Költségveté si többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	29 885 093	10 949 590	40 834 683

”

„34. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.12.31. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		61 064 400	61 064 400	Beruházások	22 441 862	6 271 077	28 712 939
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	30 478 967	7 495 754	37 974 721
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 170 000	-99 011	1 070 989
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								

11.					Tartalékok	35 613 287	58 346 170	93 959 457
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+1 1.)		61 064 400	61 064 400	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+1 1.)	89 704 116	72 013 990	161 718 106
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	59 819 023		59 819 023	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 819 023		59 819 023	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							

22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	59 819 023		59 819 023	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	59 819 023	61 064 400	120 883 423	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	89 704 116	72 013 990	161 718 106
27.	Költségvetési hiány:	89 704 116	10 949 590	100 653 706	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	29 885 093	10 949 590	40 834 683	Bruttó többlet:	-	-	-

”

„35. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése kormányzati funkcióként	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.12.31- ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020.12.31- ig
A		C	D			G=(D+F)
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
MFP-óvoda udvar	4 960 100	2 020		4 960 100	4 960 100	4 960 100
okostelefon(HUA.P30 LiteDs.-kártyafüg. len)-polgármester	78 739	2 020		78 739	78 739	78 739
MFP óvoda játszótér műszaki ellenőri tevékenység	50 800	2 020		50 800	50 800	50 800
Huawei okostelefonok	119 997	2 020		119 997	119 997	119 997
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés						
gránit sírkereszt	650 494	2 020		650 494	650 494	650 494
Ravatalozó előtető	2 099 739	2 020		2 099 739	2 099 739	2 099 739
Ravatalozó polikarbonát bevilágító fal	112 800	2 020		112 800	112 800	112 800
MFP ravatalozó műszaki ellenőri tevékenység	38 100	2 020		38 100	38 100	38 100

013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
	alulnétra/Múzeális kiállítóhely	9 299	2020		9 299	9 299	9 299
	3f. telj.bőv. biztosító cserével Lovardánál	233 172	2020		233 172	233 172	233 172
	Lovarda parkolójának felújítása	6 369 398	2020		6 369 398	6 369 398	6 369 398
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
	MFP-önkormányzati utak	30 453 693	2020		30 453 693	30 453 693	30 453 693
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
	Gázkazán csere	481 642	2020		481 642	481 642	481 642
	Játszótéri eszközök	1 272 101	2020		1 272 101	1 272 101	1 272 101
	Teraszfűtő	171 196	2020		171 196	171 196	171 196
	Cselekvő közösségek:						
	Cselekvő Községek - mosogató, fali panelek	161 985	2020		161 985	161 985	161 985
	Cselekvő Községek - hűtőgép, mosogatógép	139 986	2020		139 986	139 986	139 986
	Cselekvő Községek - mikrosütő,gofri/szendvic s sütő,kézi mixer,mérleg	52 488	2020		52 488	52 488	52 488

	Cselekvő Községek - lamináló	8 649	2020		8 649	8 649	8 649
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
	akkumulátor töltő/műhely	14 999	2020		14 999	14 999	14 999
	vízbekötés	67 437	2020		67 437	67 437	67 437
	Huawei telef.(Rábel Sz.),és powerservice szolg.	44 598	2020		44 598	44 598	44 598
	ütvefűró	70 157	2020		70 157	70 157	70 157
	sokcélú létra, Zom Bohrcraft csigafűró/műhely	76 093	2020		76 093	76 093	76 093
	video megfigyelő rendszer kiépítése	1 014 794	2020		1 014 794	1 014 794	1 014 794
	Műanyag sebességcsökkentő küszöb	307 395	2020		307 395	307 395	307 395
	Sebességcsökkentő küszöb	237 994	2020		237 994	237 994	237 994
	Térfigyelő rendszer optikai kábel csere	648 653	2020		648 653	648 653	648 653
	Leader traktor, ágaprító, fűkasza	8 191 500	2020		8 191 500	8 191 500	8 191 500
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások						
	XIA.REDMI Note Okostelefon+sim kártya/Családsegítő	80 000	2020		80 000	80 000	80 000
	irodaszékek (3	52 500	2020		52 500	52 500	52 500

	db)/Családsegítő						
	szőnyeg	31 990	2020		31 990	31 990	31 990
	Íróasztal Gentofte 60x125 tölgy	25 000	2020		25 000	25 000	25 000
	bútor	258 801	2020		258 801	258 801	258 801
07403 1	<i>Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</i>						
	MFP-orvosi eszközök	2 718 228	2020		2 718 228	2 718 228	2 718 228
	Műanyag nyílászárók	269 805	2020		269 805	269 805	269 805
09601 5	<i>Gyermekeképzetés köznevelési intézményben</i>						
	vasalóállvány/ isk.étk. (Köz.h.)	12 990	2020		12 990	12 990	12 990
	Porszívó ZAN.Zancg20IW./isk- étk. (Köz.h.)	15 999	2020		15 999	15 999	15 999
	gőzölős vasaló/ isk.étk. (Köz.h.)	23 999	2020		23 999	23 999	23 999
	MTD fűnyíró	157 480	2020		157 480	157 480	157 480
	Önkormányzat összesen	61 784 790			61 784 790	61 784 790	61 784 790
	Lurkó Óvoda						
	Konyha fejlesztése	2 039 335	2020		2 039 335	2 039 335	2 039 335
	Lázmérők	29 980	2020		29 980	29 980	29 980
	Védőháló	895	2020		895 000	895 000	895 000

		000					
	tűzhely, konyhai edények, kiegészítők	498 907	2020		498 907	498 907	498 907
	MTD fűnyíró	157 480	2020		157 480	157 480	157 480
	Vagyonvédelmi rendszer kiépítése	605 155	2020		605 155	605 155	605 155
	Székek	223 148	2020		223 148	223 148	223 148
	Öltözőszekrények, kárptírozott székek	292 989	2020		292 989	292 989	292 989
	Lurkó Óvoda összesen	4 741 994			4 741 994	4 741 994	4 741 994
	<i>Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal</i>						
	Microsoft Office Professional Plus	51 435	2020		51 435	51 435	51 435
	ESET Endpoint Antivirus	109 441	2020		109 441	109 441	109 441
	Hajmáskéri Közös Önk.Hiv. összesen	160 876			160 876	160 876	160 876
	ÖSSZESEN:	66 687 660			66 687 660	66 687 660	66 687 660

”

Részletes indokolás

1. §

Az 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. § és 4. §-s kapcsolódó módosításokat határozza meg.

2. §, 1-35. melléklet

Az 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet mellékleteihez kapcsolódó módosításokat határozza meg.

3. §

A hatályba lépésre és a hatályon kívül helyezésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2021 (V.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. §

A 2020. évi költségvetéséről szóló Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése:

- a) költségvetési bevételi főösszege: 313.176.383 Ft előirányzat
- b) költségvetési kiadási főösszege: 473.171.875 Ft előirányzat
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 159.995.492 Ft, melyből:
 - ca) működési célú hiány: 59.341.786 Ft
 - cb) felhalmozási célú hiány: 100.653.706 Ft
- d) finanszírozási bevétele: 282.872.795 Ft előirányzattal
- e) finanszírozási kiadása: 122.877.303 Ft előirányzattal
- f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 159.995.492 Ft, melyből:
 - fa) működési célú többlet: 100.176.469 Ft
 - fb) felhalmozási célú többlet: 59.819.023 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 596.049.178 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 596.049.178 Ft bevételi előirányzattal, és 596.049.178 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. §

(1) A Képviselő-testület a 3. §.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegben belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú kiadási előirányzatok:
 - aa) személyi juttatások: 132.555.304 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 22.670.423 Ft
 - ac) dologi kiadások: 93.697.625 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 929.549 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 155.560.325 Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
 - ba) beruházások: 28.712.939 Ft
 - bb) felújítások: 37.974.721 Ft
 - bc) felhalmozási célú támogatások: 1.070.989 Ft
- c) Finanszírozási kiadások:
 - ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 9.095.011 Ft

- cb) központi, irányító szervei támogatás folyósítása: 113.782.292 Ft
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 38,5 fő ebből:
 - da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 15,5 fő
 - db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 12 fő
 - dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

- (2) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésében a tartalék összege 145.622.322 Ft, melyből
 - a) működési célú általános tartalék 27.892.340 Ft,
 - b) működési célú céltartalék a „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 23.770.525 Ft
 - c) felhalmozási célú céltartalék a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 35.613.287 Ft
 - d) felhalmozási célú céltartalék a hajmáskéri Jókai lakótelep parkolójának felújítására 50.000.000 Ft
 - e) felhalmozási célú céltartalék a Belügyminisztérium által meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” pályázat felhasználására 8.346.170 Ft.
- (3) A 3. §.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet 1-32. számú mellékletei tartalmazzák.
- (4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 33-34. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 35. számú melléklet tartalmazza.”

2. §

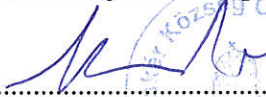
- (1) A 2020. évi költségvetéséről szóló Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2020. évi költségvetéséről szóló Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2020. évi költségvetéséről szóló Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2020. évi költségvetéséről szóló Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2020. évi költségvetéséről szóló Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2020. évi költségvetéséről szóló Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2020. évi költségvetéséről szóló Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2020. évi költségvetéséről szóló Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2020. évi költségvetéséről szóló Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

- 3

- (28) A 2020. évi költségvetéséről szóló Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 28. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
- (29) A 2020. évi költségvetéséről szóló Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 29. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
- (30) A 2020. évi költségvetéséről szóló Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 30. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
- (31) A 2020. évi költségvetéséről szóló Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 31. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
- (32) A 2020. évi költségvetéséről szóló Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 32. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
- (33) A 2020. évi költségvetéséről szóló Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 33. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
- (34) A 2020. évi költségvetéséről szóló Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete 34. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.
- (35) A 2020. évi költségvetéséről szóló Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete a 35. melléklet szerinti 35. melléklettel egészül ki.

3. §

Ez a rendelet 2021. május 3-án lép hatályba.


.....
Köbli Miklós
polgármester


.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2021. május 01. napján lett kihirdetve.


.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

„1. melléklet

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módosít ítás	2020.1 2.31. módosít tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12. .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	42 982 461	23 668 922	394 587	24 063 509	24 063 509	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	45 382 150	45 835 150	1 815 170	47 650 320	47 650 320	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	14 345 862	12 740 151	-2 765 851	9 974 300	9 974 300	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0		0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 372 000	0		0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	589 200	589 200	589 200	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	111 082 473	82 244 223	33 106	82 277 329	82 277 329	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 023 733	0	685 204	685 204	685 204	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	471 508	0	685 204	685 204	685 204	100%

41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	552 225			0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	112 106 206	82 244 223	718 310	82 962 533	82 962 533	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0		0	0	
	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	4 960 095			0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	4 960 095	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)						
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	250 000	250 000	250 000	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	250 000	250 000	250 000	

18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	250 000	250 000	250 000	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 400	13 000	-12 606	394	394	100%
18 7	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	317 943	350 000	-225 874	124 126	124 126	100%
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 836 110	1 900 000	2 628 798	4 528 798	4 528 798	100%
19 2	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0			0	0	
19 9	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	383 544	610 000	235 574	845 574	845 574	100%
20 4	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0		0	0	
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	60	100	8	108	108	100%
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	60	100	8	108	108	100%
21 7	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0		0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 256	10 000	-4 267	5 733	5 733	100%
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216 +217+218) (B4)	2 553 313	2 883 100	2 621 633	5 504 733	5 504 733	100%
22 4	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0		0		
23 0	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
23 1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	

23 2	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)		0		0		
24 4	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	130 000	160 000	-40 000	120 000	120 000	100%
24 8	ebből: háztartások (B65)				0		
24 9	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0			0	0	0%
25 2	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	130 000	160 000	-40 000	120 000	120 000	100%
25 6	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	130 000	160 000	-40 000	120 000	120 000	100%
28 3	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	119 749 614	85 287 323	3 549 943	88 837 266	88 837 266	100%
29 4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)				0		
29 5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 974 506	30 977 497	11 972 120	42 949 617	42 949 617	100%
29 7	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	15 974 506	30 977 497	11 972 120	42 949 617	42 949 617	100%
29 8	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 507 818	0	9 430 272	9 430 272	9 430 272	100%
30 0	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
30 6	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	25 482 324	30 977 497	21 402 392	52 379 889	52 379 889	100%
31 5	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	25 482 324	30 977 497	21 402 392	52 379 889	52 379 889	100%
31 6	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	145 231 938	116 264 820	24 952 335	141 217 155	141 217 155	100%
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12)	2020. évi költség	2020. évi módos	2020.1 2.31. módosí	2020. tényadat (2020.12)	Teljes ítés arány

		.31.)	vetés	ítás	tott előírán yzat	.31.)	a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	428 261	2 823 700	-2 359 375	464 325	464 325	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0		0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0		0	0	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	0		0	0	
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	43 649	45 000	-29 250	15 750	15 750	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	471 910	2 868 700	-2 388 625	480 075	480 075	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 397 324	11 999 548	-337 260	11 662 288	11 662 288	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	665 232	700 000	-174 332	525 668	525 668	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	823 711	850 000	-599 897	250 103	250 103	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 886 267	13 549 548	-1 111 489	12 438 059	12 438 059	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 358 177	16 418 248	-3 500 114	12 918 134	12 918 134	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 385 354	3 061 558	-624 371	2 437 187	2 437 187	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 220 948	2 911 108	-572 003	2 339 105	2 339 105	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	10 654	0		0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	153 752	150 450	-52 368	98 082	98 082	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	101 692	110 000	5 884	115 884	115 884	100%

30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 048 410	600 000	-236 657	363 343	363 343	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 150 102	710 000	-230 773	479 227	479 227	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	406 593	420 000	27 900	447 900	447 900	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 410	20 000	-5 000	15 000	14 008	93%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	424 003	440 000	22 900	462 900	461 908	100%
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0		0	0	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 500			0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	62 000	70 000	40 300	110 300	110 300	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 228 022	2 300 000	2 351 281	4 651 281	4 194 733	90%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0		0	1 616 829	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 218 500	2 300 000	-594 207	1 705 793	737 100	43%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 940 326	2 000 000	1 500 000	3 500 000	3 428 479	98%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0			0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 451 348	6 670 000	3 297 374	9 967 374	8 470 612	85%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	467 500	500 000	-500 000	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	467 500	500 000	-500 000	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 046 262	2 182 800	-700 000	1 482 800	1 472 927	99%
52	Kamatkiadások (K353)	52 656	0	72	72 542	72 477	100%

				542			
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0			0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	404 421	410 000	-65 051	344 949	332 753	96%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 503 339	2 592 800	-692 509	1 900 291	1 878 157	99%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	9 996 292	10 912 800	1 896 992	12 809 792	11 289 904	88%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
10 1	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
11 6	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
11 8	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	
12 0	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
12 1	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
12 4	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 660	0	3 940 928	3 940 928	3 940 928	100%
12 5	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
12 7	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	6 660	0	3 940 928	3 940 928	3 940 928	100%
15 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	3 229 007	2 600 000	1 400 716	4 000 716	4 000 716	100%
15 9	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	3 229 007	2 600 000	1 400 716	4 000 716	4 000 716	100%
17 9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	394 490	1 506 200	-16 552	1 489 648	568 910	38%

18 1	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	394 490	1 506 200	-16 552	1 489 648	568 910	38%
18 3	ebből: háztartások (K512)	0	0		0	0	
18 7	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0		0	0	0%
18 8	Tartalékok (K513)		1 295 264	15 963 002	17 258 266		0%
19 1	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+17 6+177+178+179+190) (K5)	3 630 157	5 401 464	21 288 094	26 689 558	8 510 554	32%
19 2	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0			0	0	
19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	337 017	3 905 587	-3 905 587	0	0	0
19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0		0	0	
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	117 245	0	4 102 074	4 102 074	4 102 074	100%
19 9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	122 649	1 054 508	53 054	1 107 562	1 107 562	100%
20 0	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	576 911	4 960 095	249 541	5 209 636	5 209 636	100%
20 1	Ingatlanok felújítása (K71)	7 276 284			0	0	0
20 3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
20 4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 939 959			0	0	0
20 5	Felújítások (=201+...+204) (K7)	9 216 243	0	0	0	0	0
20 6	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89)	50 000		50 000	50 000	50 000	100%
20 7	Felhalmozási célú támogatások (K8)	50 000	0	50 000	50 000	50 000	

26	Költségvetési kiadások	38 213	40 754	19	60 114	40 415	67%
8	(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	134	165	360	307	415	
				142			
28	Befektetési célú belföldi értékpapírok				0		
8	vásárlása (K912)						
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 659	6 882	2 212	9 095	9 095	100%
9	visszafizetése (K914)	131	901	110	011	011	
29	Központi, irányító szervi támogatások	116 012	109 127	4 654	113	113 782	100%
0	folyósítása (K915)	598	754	538	782	292	
					292		
29	Belföldi finanszírozás kiadásai	124 671	116 010	6 866	122	122 877	100%
7	(=274+287+...+293+296) (K91)	729	655	648	877	303	
					303		
30	Finanszírozási kiadások	124 671	116 010	6 866	122	122 877	100%
8	(=297+305+306+307) (K9)	729	655	648	877	303	
					303		
30	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	162 884	156 764	26	182	163 292	89%
9		863	820	226	991	718	
				790	610		
	Engedélyezett létszám	2,5	2,5	0	2,5	2,5	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0		0	0	

”

„2. melléklet

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. 31.)	2020. évi költségv etés	2020. évi módosí tás	2020.12 .31. módosít ott előirány zat	2020. tényadat (2020.12. 31.)	Teljesí tés aránya
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
10 9	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	9 565 610	8 600 000	166 127	8 766 127	8 766 127	100%
11 2	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 565 610	8 600 000	166 127	8 766 127	8 766 127	100%
11 7	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	26 890 609	25 100 000	7 222 720	32 322 720	32 322 720	100%
12 4	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	26 890 609	25 100 000	7 222 720	32 322 720	32 322 720	100%
14 5	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	6 841 205	6 000 000	-6 000 000	0	0	0%
14 7	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	6 841 205	6 000 000	-6 000 000	0	0	0%
14 8	Talajterhelési díj (B355)	0	0		0	0	
16 8	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	33 731 814	31 100 000	1 222 720	32 322 720	32 322 720	100%
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 353 478	800 000	-114 392	685 608	685 608	100%
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	645 728	500 000	-317 448	182 552	182 552	100%

18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0		0	0	0%
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	44 650 902	40 500 000	1 274 455	41 774 455	41 774 455	100%
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)				0		
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193+\dots+198$) (B404)	0	0	0	0	0	
19 9	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)	0	0	0	0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)				0		
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	
23 0	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
23 1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
23 2	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
24	Egyéb működési célú átvett	0	0	0	0	0	

4	pénzeszközök (=244+...+255) (B65)						
24 8	ebből: háztartások (B65)				0		
24 9	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
25 2	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
25 6	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
28 3	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	44 650 902	40 500 000	1 274 455	41 774 455	41 774 455	100%
29 5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	
29 7	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
29 8	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
30 0	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
30 6	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
31 5	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	
31 6	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	44 650 902	40 500 000	1 274 455	41 774 455	41 774 455	100%
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya
30 9	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	0	0	0	

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

”

„3. melléklet

Közfennntartás és -működtetés

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.0 9.30. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.09 .30.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	444 084	509 250	1 554 989	2 064 239	2 064 239	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	444 084	509 250	1 554 989	2 064 239	2 064 239	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)			0	0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	444 084	509 250	1 554 989	2 064 239	2 064 239	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0		0		
	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)	2 099 914					
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 099 914	0	0	0	0	0%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
14	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi	0	0	0	0	0	

7	önkormányzatot megillető része (B354)						
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)	293 334	300 000	45 320	345 320	345 320	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	79 202	81 000	12 237	93 237	93 237	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)		0	4	4	4	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216 +217+218) (B4)	372 536	381 000	57 561	438 561	438 561	100%

22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	
23 0	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
23 1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
23 2	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
24 4	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
24 8	ebből: háztartások (B65)				0		
24 9	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
25 2	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
25 6	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
28 3	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 916 534	890 250	1 612 550	2 502 800	2 502 800	100%
29 5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 409 814	0	2 409 814	2 409 814	100%
29 7	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	2 409 814	0	2 409 814	2 409 814	100%
29 8	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
30 0	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
30 6	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	2 409 814	0	2 409 814	2 409 814	100%

31	Finanszírozási bevételek	0	2 409	0	2 409	2 409	100%
5	(=306+312+313+314) (B8)		814		814	814	
31	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 916	3 300	1 612	4 912	4 912	100%
6		534	064	550	614	614	
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.0 9.30. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.09 .30.)	Teljes ítés arány a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	

22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 500	15 000	-15 000	0	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 024	15 000	60 000	75 000	58 619	78%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	15 524	30 000	45 000	75 000	58 619	78%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	23 180	35 000	1 530	36 530	36 530	100%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000	30 000	-30 000	0	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			25 000	25 000	25 000	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	341 306	350 000	1 100 000	1 450 000	1 413 022	97%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	389 486	415 000	1 096 530	1 511 530	1 474 552	98%
47	Kiküldetések kiadásai (K341) .						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	101 710	120 150	300 000	420 150	395 349	94%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			4 801	4 801	4 801	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	101 710	120 150	304 801	424 951	400 150	94%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	506 720	565 150	1 446 331	2 011 481	1 933 321	96%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások 1 (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében 6 megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], 8 (K48)	0	0	0	0	0	
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben 0 (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
12	A helyi önkormányzatok előző évi 4 elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	

12 5	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
12 7	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
15 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
15 9	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
17 9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
18 3	ebből: háztartások (K512)				0		
18 7	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
18 8	Tartalékok (K513)				0		0%
19 1	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0%
19 2	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 653 476	630 881	2 284 357	2 284 357	100%
19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0			0	0	
19	Beruházási célú előzetesen felszámított	0	446 438	170	616	616 776	100%

9	általános forgalmi adó (K67)			338	776		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	2 099 914	801 219	2 901 133	2 901 133	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	500 000	-500 000	0	0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		135 000	-135 000	0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	635 000	-635 000	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	506 720	3 300 064	1 612 550	4 912 614	4 834 454	98%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	506 720	3 300 064	1 612 550	4 912 614	4 834 454	98%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

„4. melléklet

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	181 095	274 243	-8 135	266 108	266 108	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	181 095	274 243	-8 135	266 108	266 108	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	181 095	274 243	-8 135	266 108	266 108	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
16	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	

8	(=117+140+144+145+150) (B35)						
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)	5 000	5 000	-5 000	0		0%
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	1 161 936	1 170 000	157 126	1 327 126	1 327 126	100%
19 9	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	315 071	317 250	41 073	358 323	358 323	100%
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	925			0	0	0%
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 482 932	1 492 250	193 199	1 685 449	1 685 449	100%
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)				0		

23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
23	Működési célú visszatérítendő	0	0	0	0	0	
1	támogatások, kölcsönök visszatérülése						
	(B64)						
23	ebből: háztartásoktól működési célú	0	0		0	0	
2	visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
	visszatérülése (B64)						
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
4	(=244+...+255) (B65)						
24	ebből: háztartások (B65)				0		
8							
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
9							
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
2							
25	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6	(=231+...+234+244) (B6)						
28	Költségvetési bevételek	1 664	1 766	185	1 951	1 951	100%
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	027	493	064	557	557	
29	Előző év költségvetési maradványának		1 507		1 507	1 507	100%
5	igénybevétele (B8131)						
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	1 507	0	1 507	1 507	100%
7							
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
8	(B814)						
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
0							
30	Belföldi finanszírozás bevételei	0	1 507	0	1 507	1 507	100%
6	(=287+294+297+...+302+305) (B81)						
31	Finanszírozási bevételek	0	1 507	0	1 507	1 507	100%
5	(=306+312+313+314) (B8)						

316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 664 027	1 768 000	185 064	1 953 064	1 953 064	100%
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	904	0	3 832	3 832	3 832	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	487		2 024	2 024	2 024	100%

25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	417		1 808	1 808	1 808	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0			0		0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0		0		0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 990	20 000	-20 000	0	0	0%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500	1 000		1 000	0	0%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 490	21 000	-20 000	1 000	0	0%
36	Közüzem díjak (K331)	61 643	270 000	-211 460	58 540	58 540	100%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0		
38	Bérleti és lízing díjak (K333)		0		0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			476 839	476 839	476 839	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 659	180 000	-165 341	14 659	14 659	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	76 302	450 000	100 038	550 038	550 038	100%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)						

.							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 079	127 000	17 033	144 033	144 033	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	17 079	127 000	17 033	144 033	144 033	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	99 871	598 000	97 071	695 071	694 071	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások 1 (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében 6 megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], 8 (K48)	0	0	0	0	0	
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben 0 (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
12	A helyi önkormányzatok előző évi 4 elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
12	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 5 alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

12 7	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
15 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
15 9	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
17 9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
18 3	ebből: háztartások (K512)				0		
18 7	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
18 8	Tartalékok (K513)				0		0%
19 1	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+17 6+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0%
19 2	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
19 9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	

0							
20 1	Ingatlanok felújítása (K71)			183 600	183 600	183 600	100%
20 3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
20 4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			49 572	49 572	49 572	100%
20 5	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	233 172	233 172	233 172	100%
20 6	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89)	1 161 936	1 170 000	-149 011	1 020 989	1 020 989	100%
20 7	Felhalmozási célú támogatások (K8)	1 161 936	1 170 000	-149 011	1 020 989	1 020 989	100%
26 8	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 262 711	1 768 000	185 064	1 953 064	1 952 064	100%
28 9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
29 0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
29 7	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
30 8	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
30 9	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 262 711	1 768 000	185 064	1 953 064	1 952 064	100%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

»

„5. melléklet

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok-TORNATEREM

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)			7 574 244	7 574 244	7 574 244	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	7 574 244	7 574 244	7 574 244	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	7 574 244	7 574 244	7 574 244	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
16	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	

8	(=117+140+144+145+150) (B35)						
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		0%
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)				0		0%
19 9	Ellátási díjak (B405)				0	0	
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		0%
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)				0	0	0%
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	0%
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)				0		

23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
23	Működési célú visszatérítendő	0	0	0	0	0	
1	támogatások, kölcsönök visszatérülése						
	(B64)						
23	ebből: háztartásoktól működési célú	0	0		0	0	
2	visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
	visszatérülése (B64)						
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
4	(=244+...+255) (B65)						
24	ebből: háztartások (B65)				0		
8							
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
9							
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
2							
25	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6	(=231+...+234+244) (B6)						
28	Költségvetési bevételek	0	0	7 574	7 574	7 574	100%
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)			244	244	244	
29	Előző év költségvetési maradványának				0		0%
5	igénybevétele (B8131)						
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0%
7							
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
8	(B814)						
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
0							
30	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0%
6	(=287+294+297+...+302+305) (B81)						
31	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0%
5	(=306+312+313+314) (B8)						

316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	7 574 244	7 574 244	7 574 244	100%
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költség térítés (K1109)				0		
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		0%

25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		0%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0		330 000	330 000	330 000	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	32 868	32 868	32 868	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	362 868	362 868	362 868	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 390			0	0	0%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0	0	0%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 390	0	0	0	0	0%
36	Közüzem díjak (K331)	196 850		223 270	223 270	223 270	100%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0		
38	Bérleti és lízing díjak (K333)		0		0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			60 000	60 000	60 000	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	140 950		394 278	394 278	394 278	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások	337 800	0	677	677	677 548	100%

	(=36+37+38+40+41+43+44) (K33)			548	548		
47	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 619		164 428	164 428	164 428	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			2	2	2	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	50 619	0	164 430	164 430	164 430	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	399 809	0	1 204 846	1 204 846	1 204 846	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
10 1	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
11 6	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
11 8	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	
12 0	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
12 1	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
12 4	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	

12 5	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
12 7	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
15 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
15 9	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
17 9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
18 3	ebből: háztartások (K512)				0		
18 7	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
18 8	Tartalékok (K513)				0		0%
19 1	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0%
19 2	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
19	Beruházási célú előzetesen felszámított				0		

9	általános forgalmi adó (K67)						
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
0							
20	Ingatlanok felújítása (K71)			5 015	5 015	5 015	100%
1				274	274	274	
20	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
3							
20	Felújítási célú előzetesen felszámított			1 354	1 354	1 354	100%
4	általános forgalmi adó (K74)			124	124	124	
20	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	6 369	6 369	6 369	100%
5				398	398	398	
20	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú				0		0%
6	támogatás (K89)						
20	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0	0	0	0%
7							
26	Költségvetési kiadások	399 809	0	7 574	7 574	7 574	100%
8	(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)			244	244	244	
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
9	visszafizetése (K914)						
29	Központi, irányító szervi támogatások	0	0	0	0	0	
0	folyósítása (K915)						
29	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	
7	(=274+287+...+293+296) (K91)						
30	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
8	(=297+305+306+307) (K9)						
30	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	399 809	0	7 574	7 574	7 574	100%
9				244	244	244	
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

„6. melléklet

**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - MUZEÁLIS
KIÁLLÍTÓ**

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	3 307 792	3 436 396	-1 837 496	1 598 900	1 598 900	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 307 792	3 436 396	-1 837 496	1 598 900	1 598 900	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	

37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 307 792	3 436 396	-1 837 496	1 598 900	1 598 900	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	

16 8	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	0	0	0	
19 9	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0		0	0	
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	0	0		0	0	
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216 +217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
22	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	

4							
23	Felhalmozási bevételek 0 (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
23	Működési célú visszatérítendő 1 támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
23	ebből: háztartásoktól működési célú 2 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 4 (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
24	ebből: háztartások (B65) 8				0		
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) 9				0		
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65) 2	0	0	0	0	0	
25	Működési célú átvett pénzeszközök 6 (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
28	Költségvetési bevételek 3 (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 307 792	3 436 396	-1 837 496	1 598 900	1 598 900	100%
29	Előző év költségvetési maradványának 5 igénybevétele (B8131)	0	11 604		11 604	11 604	100%
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 7	0	11 604	0	11 604	11 604	100%
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések 8 (B814)	0	0	0	0	0	
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0						
30	Belföldi finanszírozás bevételei 6 (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	11 604	0	11 604	11 604	100%
31	Finanszírozási bevételek	0	11 604	0	11 604	11 604	100%

5	(=306+312+313+314) (B8)						
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 307 792	3 448 000	-1 837 496	1 610 504	1 610 504	100%
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0		0	0	0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0%

22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0		0		0%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0		0	0	0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		0%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0		0	0	0%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	78 662	100 000	-100 000	0	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	555 234	600 000	-500 000	100 000	58 796	59%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	633 896	700 000	-600 000	100 000	58 796	59%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	93 087	100 000	38 140	138 140	138 140	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	24 107	30 000	6 957	36 957	36 957	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	117 194	130 000	45 097	175 097	175 097	100%
36	Közüzemi díjak (K331)	698 396	710 000	31 536	741 536	741 536	100%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	49 600	49 600	49 600	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	68 956	75 000		75 000	46 158	62%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 066 243	1 100 000	-1 000 000	100 000	93 232	93%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 833 595	1 885 000	-918 864	966 136	930 526	96%
47	Kiküldetések kiadásai (K341) .						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	646 920	733 000	-400 000	333 000	248 576	75%
52	Kamatkiadások (K353)	0		16	16	16	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7		26 956	26 956	26 956	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	646 927	733 000	-373 028	359 972	275 548	77%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 231 612	3 448 000	-1 846 795	1 601 205	1 439 967	90%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások 1 (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében 6 megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], 8 (K48)	0	0	0	0	0	
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben 0 (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
12	A helyi önkormányzatok előző évi	0	0	0	0	0	

4	elszámolásából származó kiadások (K5021)						
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		0		0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50 847		7 322	7 322	7 322	100%

19	Beruházási célú előzetesen felszámított 9 általános forgalmi adó (K67)	13 729		1 977	1 977	1 977	100%
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	64 576	0	9 299	9 299	9 299	100%
0							
20	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
1							
20	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
3							
20	Felújítási célú előzetesen felszámított 4 általános forgalmi adó (K74)				0		
4							
20	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
5							
26	Költségvetési kiadások	3 296	3 448	-1 837	1 610	1 449	90%
8	(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	188	000	496	504	266	
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések 9 visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
29	Központi, irányító szervi támogatások 0 folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai 7 (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
30	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
8	(=297+305+306+307) (K9)						
30	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 296	3 448	-1 837	1 610	1 449	90%
9		188	000	496	504	266	
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

”

„7. melléklet

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12. .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	3 694 433	3 459 821	-2 197 409	1 262 412	1 262 412	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 694 433	3 459 821	-2 197 409	1 262 412	1 262 412	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 694 433	3 459 821	-2 197 409	1 262 412	1 262 412	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
16	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	

8	(=117+140+144+145+150) (B35)						
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)	110 000	120 000	-120 000	0		0%
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	0	0	0	
19 9	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 500	32 400	-32 400	0		0%
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	5	10	-10	0		0%
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	123 505	152 410	-152 410	0	0	0%
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	

23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
23	Működési célú visszatérítendő	0	0	0	0	0	
1	támogatások, kölcsönök visszatérülése						
	(B64)						
23	ebből: háztartásoktól működési célú				0		
2	visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
	visszatérülése (B64)						
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	320 000	370 000	-310	60 000	60 000	100%
4	(=244+...+255) (B65)			000			
24	ebből: háztartások (B65)	130 000	70 000	-70	0		
8				000			
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
9							
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	190 000	300 000	-240	60 000	60 000	100%
2				000			
25	Működési célú átvett pénzeszközök	320 000	370 000	-310	60 000	60 000	100%
6	(=231+...+234+244) (B6)			000			
28	Költségvetési bevételek	4 137	3 982	-2 659	1 322	1 322	100%
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	938	231	819	412	412	
29	Előző év költségvetési maradványának	1 808	370 219		370	370 219	100%
5	igénybevétele (B8131)				219		
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 808	370 219	0	370	370 219	100%
7					219		
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
8	(B814)						
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
0							
30	Belföldi finanszírozás bevételei	1 808	370 219	0	370	370 219	100%
6	(=287+294+297+...+302+305) (B81)				219		
31	Finanszírozási bevételek	1 808	370 219	0	370	370 219	100%
5	(=306+312+313+314) (B8)				219		

316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 139 746	4 352 450	-2 659 819	1 692 631	1 692 631	100%
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0		0		0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költség térítés (K1109)				0		
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	272 000	300 000	-300 000	0		0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	272 000	300 000	-300 000	0	0	0%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	56 000	60 000	-60 000	0		0%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	529 303	600 000	-48 767	551 233		0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	585 303	660 000	-108 767	551 233	0	0%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	857 303	960 000	-408 767	551 233	0	0%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	259 408	274 200	-274 200	0	0	0%

22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	165 721	168 000	-168 000	0		0%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	93 687	106 200	-106 200	0		0%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0		0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 579	50 000	-50 000	0		0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	33 579	50 000	-50 000	0	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (K333)		0		0		0%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	120 000		120 000	0	0%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 036 200	2 246 600	-1 901 852	344 748		0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 136 200	2 366 600	-1 901 852	464 748	0	0%
47	Kiküldetések kiadásai (K341) .						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	19 100	25 000	-25 000	0		0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	19 100	25 000	-25 000	0	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	463 935	676 650		676 650		0%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2			0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	463 937	676 650	0	676 650	0	0%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 652 816	3 118 250	-1 976 852	1 141 398	0	0%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások 1 (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében 6 megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], 8 (K48)	0	0	0	0	0	
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben 0 (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
12	A helyi önkormányzatok előző évi	0	0	0	0	0	

4	elszámolásából származó kiadások (K5021)						
12 5	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
12 7	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
15 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
15 9	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
17 9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
18 3	ebből: háztartások (K512)				0		
18 7	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
18 8	Tartalékok (K513)				0		
19 1	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
19 2	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		

19	Beruházási célú előzetesen felszámított 9 általános forgalmi adó (K67)				0		
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) 0	0	0	0	0	0	
20	Ingatlanok felújítása (K71) 1				0		
20	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 3				0		
20	Felújítási célú előzetesen felszámított 4 általános forgalmi adó (K74)				0		
20	Felújítások (=201+...+204) (K7) 5	0	0	0	0	0	
26	Költségvetési kiadások 8 (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1- K8)	3 769 527	4 352 450	-2 659 819	1 692 631	0	0%
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések 9 visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
29	Központi, irányító szervi támogatások 0 folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai 7 (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
30	Finanszírozási kiadások 8 (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
30	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 9	3 769 527	4 352 450	-2 659 819	1 692 631	0	0%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

”

„8. melléklet

Közterület rendjének fenntartása

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	151 920	208 825	-50 081	158 744	158 744	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	151 920	208 825	-50 081	158 744	158 744	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	151 920	208 825	-50 081	158 744	158 744	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
16	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	

8	(=117+140+144+145+150) (B35)						
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	0	0	0	
19 9	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)				0		
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	

23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
23	Működési célú visszatérítendő	0	0	0	0	0	
1	támogatások, kölcsönök visszatérülése						
	(B64)						
23	ebből: háztartásoktól működési célú				0		
2	visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
	visszatérülése (B64)						
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
4	(=244+...+255) (B65)						
24	ebből: háztartások (B65)				0		
8							
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
9							
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
2							
25	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6	(=231+...+234+244) (B6)						
28	Költségvetési bevételek	151 920	208 825	-50	158	158 744	100%
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)			081	744		
29	Előző év költségvetési maradványának	0	1 975	0	1 975	1 975	100%
5	igénybevétele (B8131)						
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	1 975	0	1 975	1 975	100%
7							
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
8	(B814)						
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
0							
30	Belföldi finanszírozás bevételei	0	1 975	0	1 975	1 975	100%
6	(=287+294+297+...+302+305) (B81)						
31	Finanszírozási bevételek	0	1 975	0	1 975	1 975	100%
5	(=306+312+313+314) (B8)						

316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	151 920	210 800	-50 081	160 719	160 719	100%
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költség térítés (K1109)				0		
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		

25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 591	20 000		20 000	14 960	75%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	17 591	20 000	0	20 000	14 960	75%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	101 833	110 000	-15 401	94 599	85 663	91%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 624	10 000	120	10 120	10 120	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	107 457	120 000	-15 281	104 719	95 783	91%
36	Közüzem díjak (K331)	5 401	11 000	-10 000	1 000	615	62%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (K333) .						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0			0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 765	15 000		15 000	6 765	45%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 166	26 000	-10 000	16 000	7 380	46%
47	Kiküldetések kiadásai (K341) .						

48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 731	44 800	-24 800	20 000	10 460	52%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0	1	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 731	44 800	-24 800	20 000	10 461	52%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	149 945	210 800	-50 081	160 719	128 584	80%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
10 1	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
11 6	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
11 8	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	
12 0	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
12 1	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
12 4	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
12 5	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
12 7	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	

15	Egyéb működési célú támogatások 1 államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
15	ebből: társulások és költségvetési szerveik 9 (K506)				0		
17	Egyéb működési célú támogatások 9 államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 1				0		
18	ebből: háztartások (K512) 3				0		
18	ebből: egyéb vállalkozások (K512) 7				0		
18	Tartalékok (K513) 8				0		
19	Egyéb működési célú kiadások 1 (=122+127+128+129+140+151+162+164+17 6+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
19	Immateriális javak beszerzése, létesítése 2 (K61)				0		
19	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) 3 (K62)	0	0	0	0	0	
19	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 5 (K63)	0	0	0	0	0	
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 6 (K64)				0		
19	Beruházási célú előzetesen felszámított 9 általános forgalmi adó (K67)				0		
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) 0	0	0	0	0	0	
20	Ingatlanok felújítása (K71)				0		

1							
20 3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
20 4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
20 5	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
26 8	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	149 945	210 800	-50 081	160 719	128 584	80%
28 9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
29 0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
29 7	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
30 8	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
30 9	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	149 945	210 800	-50 081	160 719	128 584	80%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

”

„9. melléklet

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12. .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	1 940 679	102 253	1 781 193	1 883 446	1 883 446	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 940 679	102 253	1 781 193	1 883 446	1 883 446	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 267 023	1 047 328	2 307 339	3 354 667	3 354 667	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 267 023	1 047 328	2 307 339	3 354 667	3 354 667	100%
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 207 702	1 149 581	4 088 532	5 238 113	5 238 113	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	

16 8	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	0	0	0	
19 9	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)	1	0		0	0	0%
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1	0	0	0	0	0%
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	5		4	4	4	100%
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216 +217+218) (B4)	6	0	4	4	4	100%
22	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	

4							
23	Felhalmozási bevételek 0 (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
23	Működési célú visszatérítendő 1 támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
23	ebből: háztartásoktól működési célú 2 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 4 (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
24	ebből: háztartások (B65) 8				0		
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) 9				0		
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65) 2	0	0	0	0	0	
25	Működési célú átvett pénzeszközök 6 (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
28	Költségvetési bevételek 3 (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	8 207 708	1 149 581	4 088 536	5 238 117	5 238 117	100%
29	Előző év költségvetési maradványának 5 igénybevétele (B8131)		102 245	159 914	262 159	262 159	100%
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 7	0	102 245	159 914	262 159	262 159	100%
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések 8 (B814)				0		
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0						
30	Belföldi finanszírozás bevételei 6 (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	102 245	159 914	262 159	262 159	100%
31	Finanszírozási bevételek	0	102 245	159	262	262 159	100%

5	(=306+312+313+314) (B8)			914	159		
31	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	8 207	1 251	4 248	5 500	5 500	100%
6		708	826	450	276	276	
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 736 626	978 360	3 246 767	4 225 127	4 225 127	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0		0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	311 770	67 253	41 534	108 787	108 787	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 048 396	1 045 613	3 288 301	4 333 914	4 333 914	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			23 280	23 280	23 280	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	23 280	23 280	23 280	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 048 396	1 045 613	3 311 581	4 357 194	4 357 194	100%

21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 061 147	206 213	519 033	725 246	725 246	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 050 727	206 213	510 140	716 353	716 353	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 420	0	4 772	4 772	4 772	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			4 121	4 121	4 121	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 329			0	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	657 504	0	108 094	108 094	108 094	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	689 833	0	108 094	108 094	108 094	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0		0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	126 641		15 713	15 713	15 713	100%

45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	126 641	0	15 713	15 713	15 713	100%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)		0		0		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0		0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	179 438	0	35 470	35 470	35 470	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	8			0	0	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	179 446	0	35 470	35 470	35 470	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	995 920	0	159 277	159 277	159 277	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások 1 (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében 6 megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], 8 (K48)	0	0	0	0	0	
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben 0 (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
12	Ellátottak pénzübeli juttatásai 1 (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	

12 4	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
12 5	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
12 7	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
15 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	258 559	258 559	258 559	100%
15 9	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			258 559	258 559	258 559	100%
17 9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
18 3	ebből: háztartások (K512)				0		
18 7	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
18 8	Tartalékok (K513)				0		
19 1	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+17 6+177+178+179+190) (K5)	0	0	258 559	258 559	258 559	100%
19 2	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0		0	0	
19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0		

6	(K64)						
19	Beruházási célú előzetesen felszámított 9 általános forgalmi adó (K67)				0		
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) 0	0	0	0	0	0	
20	Ingatlanok felújítása (K71) 1				0		
20	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 3				0		
20	Felújítási célú előzetesen felszámított 4 általános forgalmi adó (K74)				0		
20	Felújítások (=201+...+204) (K7) 5	0	0	0	0	0	
26	Költségvetési kiadások 8 (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1- K8)	8 105 463	1 251 826	4 248 450	5 500 276	5 500 276	100%
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések 9 visszafizetése (K914)				0		
29	Központi, irányító szervi támogatások 0 folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai 7 (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
30	Finanszírozási kiadások 8 (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
30	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 9	8 105 463	1 251 826	4 248 450	5 500 276	5 500 276	100%
	Engedélyezett létszám	0	0	0	0	0	
	ebből: közfoglalkoztatott	6	6	0	6	6	

»

„10. melléklet

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	2 839 770	2 762 590	-2 289 978	472 612	472 612	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 839 770	2 762 590	-2 289 978	472 612	472 612	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 839 770	2 762 590	-2 289 978	472 612	472 612	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		8 346 170	8 346 170	8 346 170	100%
	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)	29 843 967					
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	29 843 967	0	8 346 170	8 346 170	8 346 170	100%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
14	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi	0	0	0	0	0	

7	önkormányzatot megillető része (B354)						
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216 +217+218) (B4)	0	0	0	0	0	

22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	
23 0	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
23 1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
23 2	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
24 4	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
24 8	ebből: háztartások (B65)				0		
24 9	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
25 2	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
25 6	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
28 3	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	32 683 737	2 762 590	6 056 192	8 818 782	8 818 782	100%
29 4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)		0		0		
29 5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		30 803 502	-807 716	29 995 786	29 995 786	100%
29 7	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	30 803 502	-807 716	29 995 786	29 995 786	100%
29 8	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
30 0	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						

30	Belföldi finanszírozás bevételei 6 (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	30 803 502	-807 716	29 995 786	29 995 786	100%
31	Finanszírozási bevételek 5 (=306+312+313+314) (B8)	0	30 803 502	-807 716	29 995 786	29 995 786	100%
31	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 6	32 683 737	33 566 092	5 248 476	38 814 568	38 814 568	100%
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előírán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	

21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	180 500	200 000	-190 295	9 705		0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	180 500	200 000	-190 295	9 705	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0		0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 300 000	1 300 000	-1 300 000	0		0%

45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 300 000	1 300 000	-1 300 000	0	0	0%
47	Kiküldetések kiadásai (K341) .						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	399 735	405 000	-400 000	5 000		0%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		0		0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	399 735	405 000	-400 000	5 000	0	0%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 880 235	1 905 000	-1 890 295	14 705	0	0%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások 1 (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében 6 megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], 8 (K48)	0	0	0	0	0	
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben 0 (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	

12 4	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
12 5	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
12 7	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
15 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
15 9	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
17 9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
18 3	ebből: háztartások (K512)				0		
18 7	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
18 8	Tartalékok (K513)		1 817 125	6 529 045	8 346 170		0%
19 1	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+17 6+177+178+179+190) (K5)	0	1 817 125	6 529 045	8 346 170	0	0%
19 2	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0		

6	(K64)						
19	Beruházási célú előzetesen felszámított 9 általános forgalmi adó (K67)				0		
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) 0	0	0	0	0	0	
20	Ingatlanok felújítása (K71) 1	0	23 499 187	480 099	23 979 286	23 979 286	100%
20	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 3				0		
20	Felújítási célú előzetesen felszámított 4 általános forgalmi adó (K74)	0	6 344 780	129 627	6 474 407	6 474 407	100%
20	Felújítások (=201+...+204) (K7) 5	0	29 843 967	609 726	30 453 693	30 453 693	100%
26	Költségvetési kiadások 8 (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 880 235	33 566 092	5 248 476	38 814 568	30 453 693	78%
28	Befektetési célú belföldi értékpapírok 8 vásárlása (K912)	0	0		0	0	
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések 9 visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
29	Központi, irányító szervei támogatások 0 folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai 7 (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
30	Finanszírozási kiadások 8 (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
30	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 9	1 880 235	33 566 092	5 248 476	38 814 568	30 453 693	78%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

„11. melléklet

Közüvilágítás

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. 31.)	2020. évi kölségv etés	2020. évi módosí tás	2020.12 .31. módosít ott előirány zat	2020. tényadat (2020.12. 31.)	Teljesí tés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	5 783 766	4 522 500	1 019 159	5 541 659	5 541 659	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	5 783 766	4 522 500	1 019 159	5 541 659	5 541 659	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		

41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 783 766	4 522 500	1 019 159	5 541 659	5 541 659	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	

4							
18	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
5	(=93+94+104+109+168+169) (B3)						
18	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
6							
18	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)				0		
7							
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
0							
19	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193+\dots+198$) (B404)	0	0	0	0	0	
2							
19	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
9							
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
0							
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)				0		
5							
20	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
8							
21	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)				0		
8							
22	Működési bevételek	0	0	0	0	0	
1	(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)						
22	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	
4							
23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
1							
23	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
2							
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	

4	(=244+...+255) (B65)						
24 8	ebből: háztartások (B65)				0		
24 9	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
25 2	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
25 6	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
28 3	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 783 766	4 522 500	1 019 159	5 541 659	5 541 659	100%
29 5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	938 574	28 999		28 999	28 999	100%
29 7	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	938 574	28 999	0	28 999	28 999	100%
29 8	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
30 0	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
30 6	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	938 574	28 999	0	28 999	28 999	100%
31 5	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	938 574	28 999	0	28 999	28 999	100%
31 6	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	6 722 340	4 551 499	1 019 159	5 570 658	5 570 658	100%
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. 31.)	2020. évi költségv etés	2020. évi módosít ás	2020.12 .31. módosít ott előírány zat	2020. tényadat (2020.12. 31.)	Teljesít és aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		

04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		40 000	-40 000	0		0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	40 000	-40 000	0	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		

35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0		0	0	
36	Közüemi díjak (K331)	2 502 574	2 700 000	1 003 028	3 703 028	3 428 476	93%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	558 176	600 000	127 630	727 630	727 630	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 060 750	3 300 000	1 130 658	4 430 658	4 156 106	94%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	771 001	900 000	200 000	1 100 000	1 038 558	94%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	771 001	900 000	200 000	1 100 000	1 038 558	94%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 831 751	4 240 000	1 290 658	5 530 658	5 194 664	94%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni	0	0	0	0	0	

	gyermekvédelmi támogatások (K42)						
10	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 102 + \dots + 120$)	0	0	0	0	0	
1	(K48)						
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében	0	0	0	0	0	
6	megállapított juttatás (K48)						
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	
8							
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem	0	0	0	0	0	
0	szociális és gyermekvédelmi előírások alapján)						
	adott más ellátás (K48)						
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
1	(=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)						
12	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	0	0	0	0	0	
4	származó kiadások (K5021)						
12	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson	0	0	0	0	0	
5	alapuló befizetései (K5022)						
12	Elvonások és befizetések ($=124+125+126$) (K502)	0	0	0	0	0	
7							
15	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	
1	államháztartáson belülre ($=152 + \dots + 161$) (K506)						
15	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
9							
17	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	
9	államháztartáson kívülre ($=180 + \dots + 189$) (K512)						
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
1							
18	ebből: háztartások (K512)				0		
3							
18	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
7							
18	Tartalékok (K513)		311 499	-271 499	40 000		
8							
19	Egyéb működési célú kiadások	0	311 499	-271 499	40 000	0	
1	(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+1						

	77+178+179+190) (K5)						
19 2	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 317 000	0		0		0%
19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
19 9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	544 590			0		0%
20 0	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 861 590	0	0	0	0	0%
20 1	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
20 3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
20 4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
20 5	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
26 8	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 693 341	4 551 499	1 019 159	5 570 658	5 194 664	93%
28 9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
29 0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
29 7	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
30 8	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
30 9	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	6 693 341	4 551 499	1 019 159	5 570 658	5 194 664	93%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

»

„12. melléklet

Zöldterület-kezelés

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12. .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	4 098 740	4 631 760		4 631 760	4 631 760	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	4 098 740	4 631 760	0	4 631 760	4 631 760	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 098 740	4 631 760	0	4 631 760	4 631 760	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
16	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	

8	(=117+140+144+145+150) (B35)						
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	0	0	0	
19 9	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)			17	17	17	100%
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	17	17	17	100%
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	

23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
23	Működési célú visszatérítendő	0	0	0	0	0	
1	támogatások, kölcsönök visszatérülése						
	(B64)						
23	ebből: háztartásoktól működési célú				0		
2	visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
	visszatérülése (B64)						
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
4	(=244+...+255) (B65)						
24	ebből: háztartások (B65)				0		
8							
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
9							
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
2							
25	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6	(=231+...+234+244) (B6)						
28	Költségvetési bevételek	4 098	4 631	17	4 631	4 631	100%
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	740	760		777	777	
29	Előző év költségvetési maradványának	0		0	0	0	
5	igénybevétele (B8131)						
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
7							
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
8	(B814)						
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
0							
30	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	
6	(=287+294+297+...+302+305) (B81)						
31	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	
5	(=306+312+313+314) (B8)						

31	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 098	4 631	17	4 631	4 631	100%
6		740	760		777	777	
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költség térítés (K1109)				0		
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		

25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	100 000	-100 000	0	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	67 890	1 500 000	-1 000 000	500 000	496 249	99%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	67 890	1 600 000	-1 100 000	500 000	496 249	99%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	800 000	-800 000	0	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			1 299	1 299	1 299	0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	800 000	-798 701	1 299	1 299	0%

47	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 330	700 000	-550 000	150 000	134 337	90%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			12	12	12	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	18 330	700 000	-549 988	150 012	134 349	90%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	86 220	3 100 000	-2 448 689	651 311	631 897	97%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások 1 (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében 6 megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], 8 (K48)	0	0	0	0	0	
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben 0 (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
12	A helyi önkormányzatok előző évi 4 elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
12	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 5 alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

12 7	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
15 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
15 9	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
17 9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
18 3	ebből: háztartások (K512)				0		
18 7	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
18 8	Tartalékok (K513)		1 531 760	2 448 706	3 980 466		0%
19 1	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+17 6+177+178+179+190) (K5)	0	1 531 760	2 448 706	3 980 466	0	0%
19 2	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
19 9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	

0							
20 1	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
20 3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
20 4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
20 5	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
26 8	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	86 220	4 631 760	17	4 631 777	631 897	14%
28 9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
29 0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
29 7	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
30 8	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
30 9	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	86 220	4 631 760	17	4 631 777	631 897	14%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

”

„13. melléklet

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12. .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 393 311	28 734 972	938 166	29 673 138	29 673 138	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	9 393 311	28 734 972	938 166	29 673 138	29 673 138	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 964 287	0	0	0	0	0%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 964 287	0		0	0	0%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 357 598	28 734 972	938 166	29 673 138	29 673 138	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	100%
	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	35 357 142					
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	35 357 142	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	100%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	

14 7	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
16 8	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	56 025	60 000	3 881	63 881	63 881	100%
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	0	0	0	
19 9	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 130	16 200	1 049	17 249	17 249	100%
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	11	20	16	36	36	100%
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216	71 166	76 220	4 946	81 166	81 166	100%

	+217+218) (B4)						
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	
23 0	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
23 1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
23 2	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
24 4	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
24 8	ebből: háztartások (B65)				0		
24 9	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
25 2	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
25 6	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
28 3	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	46 785 906	28 811 192	50 943 112	79 754 304	79 754 304	100%
29 5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 754 203	35 932 775		35 932 775	35 932 775	100%
29 7	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	9 754 203	35 932 775	0	35 932 775	35 932 775	100%
29 8	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
30 0	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						

30	Belföldi finanszírozás bevételei 6 (=287+294+297+...+302+305) (B81)	9 754 203	35 932 775	0	35 932 775	35 932 775	100%
31	Finanszírozási bevételek 5 (=306+312+313+314) (B8)	9 754 203	35 932 775	0	35 932 775	35 932 775	100%
31	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 6	56 540 109	64 743 967	50 943 112	115 687 079	115 687 079	100%
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előírán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 284 125	8 672 000	-2 194 013	6 477 987	6 477 987	100%
	Céljuttatás, prémium (K1103)			830 000	830 000	830 000	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0		0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0			0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	313 850	155 200	48 853	204 053	204 053	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 597 975	8 827 200	-1 315 160	7 512 040	7 512 040	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	23 877		42 949	42 949	42 949	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		

19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 877	0	42 949	42 949	42 949	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 621 852	8 827 200	-1 272 211	7 554 989	7 554 989	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 239 480	1 523 480	-347 828	1 175 652	1 175 652	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 230 886	1 523 480	-361 301	1 162 179	1 162 179	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 478	0		0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0			0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 116	0	13 473	13 473	13 473	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 500	50 000	-18 049	31 951	27 000	85%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 603 713	1 700 000	1 860 000	3 560 000	3 553 752	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 624 213	1 750 000	1 841 951	3 591 951	3 580 752	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 500	10 000	5 000	15 000	15 000	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	84 296	90 000	-6 626	83 374	80 151	96%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	88 796	100 000	-1 626	98 374	95 151	97%
36	Közüzem díjak (K331)	19 300	30 000	-1 107	28 893	10 308	36%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	164 869	200 000	21 276	221 276	221 276	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		

42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	201 687	0	2 200	2 200	2 200	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 636 864	2 700 000	2 100 000	4 800 000	4 728 576	99%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0			0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 022 720	2 930 000	2 122 369	5 052 369	4 962 360	98%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	684 357	1 290 000	612 385	1 902 385	1 855 735	98%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 041	10 000	14 452	24 452	24 452	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	708 398	1 300 000	626 837	1 926 837	1 880 187	98%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 444 127	6 080 000	4 589 531	10 669 531	10 518 450	99%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások 1 (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében 6 megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	

8	(K48)						
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben 0 (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
12	A helyi önkormányzatok előző évi 4 elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
12	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 5 alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
12	Elvonások és befizetések (=124+125+126) 7 (K502)	0	0	0	0	0	
15	Egyéb működési célú támogatások 1 államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
15	ebből: társulások és költségvetési szerveik 9 (K506)				0		
17	Egyéb működési célú támogatások 9 államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 1				0		
18	ebből: háztartások (K512) 3				0		
18	ebből: egyéb vállalkozások (K512) 7				0		
18	Tartalékok (K513) 8		35 613 287	50 000 000	85 613 287		
19	Egyéb működési célú kiadások 1 (=122+127+128+129+140+151+162+164+17 6+177+178+179+190) (K5)	0	35 613 287	50 000 000	85 613 287	0	

19 2	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	4 921 660		53 100	53 100	53 100	100%
19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 615 249	10 000 000	-2 159 425	7 840 575	7 840 575	100%
19 9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 764 966	2 700 000	-568 708	2 131 292	2 131 292	100%
20 0	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	8 301 875	12 700 000	-2 675 033	10 024 967	10 024 967	100%
20 1	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
20 3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			510 750	510 750	510 750	100%
20 4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			137 903	137 903	137 903	100%
20 5	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	648 653	648 653	648 653	100%
26 8	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	20 607 334	64 743 967	50 943 112	115 687 079	29 922 711	26%
28 9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
29 0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
29 7	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
30 8	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
30	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	20 607	64 743	50	115 687	29 922	26%

9		334	967	943 112	079	711	
	Engedélyezett létszám	4	4	0	4	4	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

23

„14. melléklet

Háziorvosi alapellátás

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	62 845	86 520	53 071	139 591	139 591	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	62 845	86 520	53 071	139 591	139 591	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	136 500	123 600	200	123 800	123 800	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	136 500	123 600	200	123	123 800	100%

	(B16)				800		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	199 345	210 120	53 271	263 391	263 391	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
16	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	

8	(=117+140+144+145+150) (B35)						
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	0	0	0	
19 9	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)				0		
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	

23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
23	Működési célú visszatérítendő	0	0	0	0	0	
1	támogatások, kölcsönök visszatérülése						
	(B64)						
23	ebből: háztartásoktól működési célú				0		
2	visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
	visszatérülése (B64)						
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
4	(=244+...+255) (B65)						
24	ebből: háztartások (B65)				0		
8							
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
9							
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
2							
25	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6	(=231+...+234+244) (B6)						
28	Költségvetési bevételek	199 345	210 120	53	263	263 391	100%
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)			271	391		
29	Előző év költségvetési maradványának	0	3 880	3 000	6 880	6 880	100%
5	igénybevétele (B8131)						
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	3 880	3 000	6 880	6 880	100%
7							
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
8	(B814)						
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
0							
30	Belföldi finanszírozás bevételei	0	3 880	3 000	6 880	6 880	100%
6	(=287+294+297+...+302+305) (B81)						
31	Finanszírozási bevételek	0	3 880	3 000	6 880	6 880	100%
5	(=306+312+313+314) (B8)						

316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	199 345	214 000	56 271	270 271	270 271	100%
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költség térítés (K1109)				0		
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		

25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 339	5 000		5 000	2 516	50%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 339	5 000	0	5 000	2 516	50%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzem díjak (K331)	41 120	45 000		45 000	33 950	75%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0		0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	49 457	49 457	49 457	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 725	18 000	3 814	21 814	21 814	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	53 845	63 000	53 271	116 271	105 221	90%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)						

48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 081	20 000	3 000	23 000	22 231	97%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 081	20 000	3 000	23 000	22 231	97%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	68 265	88 000	56 271	144 271	129 968	90%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
10 1	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
11 6	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
11 8	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	
12 0	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
12 1	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
12 4	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
12 5	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
12 7	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	

15	Egyéb működési célú támogatások 1 államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
15	ebből: társulások és költségvetési szerveik 9 (K506)				0		
17	Egyéb működési célú támogatások 9 államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	127 200	126 000	0	126 000	126 000	100%
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 1				0		
18	ebből: háztartások (K512) 3				0		
18	ebből: egyéb vállalkozások (K512) 7	127 200	126 000		126 000	126 000	100%
18	Tartalékok (K513) 8				0		
19	Egyéb működési célú kiadások 1 (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	127 200	126 000	0	126 000	126 000	100%
19	Immateriális javak beszerzése, létesítése 2 (K61)				0		
19	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) 3 (K62)	0	0	0	0	0	
19	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 5 (K63)	0	0	0	0	0	
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 6 (K64)				0		
19	Beruházási célú előzetesen felszámított 9 általános forgalmi adó (K67)				0		
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) 0	0	0	0	0	0	
20	Ingatlanok felújítása (K71)				0		

1							
20 3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
20 4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
20 5	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
26 8	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	195 465	214 000	56 271	270 271	255 968	95%
28 9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
29 0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
29 7	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
30 8	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
30 9	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	195 465	214 000	56 271	270 271	255 968	95%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

”

„15. melléklet

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12. .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	292 164	654 050	-10	654 040	654 040	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	292 164	654 050	-10	654 040	654 040	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	292 164	654 050	-10	654 040	654 040	100 %
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
16	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	

8	(=117+140+144+145+150) (B35)						
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	0	0	0	
19 9	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)				0		
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	

23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
23	Működési célú visszatérítendő	0	0	0	0	0	
1	támogatások, kölcsönök visszatérülése						
	(B64)						
23	ebből: háztartásoktól működési célú				0		
2	visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
	visszatérülése (B64)						
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
4	(=244+...+255) (B65)						
24	ebből: háztartások (B65)				0		
8							
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
9							
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
2							
25	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6	(=231+...+234+244) (B6)						
28	Költségvetési bevételek	292 164	654 050	-10	654	654 040	100%
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)				040		
29	Előző év költségvetési maradványának		0		0		
5	igénybevétele (B8131)						
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
7							
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
8	(B814)						
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
0							
30	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	
6	(=287+294+297+...+302+305) (B81)						
31	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	
5	(=306+312+313+314) (B8)						

316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	292 164	654 050	-10	654 040	654 040	100%
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költség térítés (K1109)				0		
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0		0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0		0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0		0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0		0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		

25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	60 000	-60 000	0	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	450 000	-450 000	0	0	0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	510 000	-510 000	0	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzem díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	46 358	46 358	46 358	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	5 000		5 000	0	0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	5 000	46 358	51 358	46 358	90%

47	Kiküldetések kiadásai (K341)				0		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	139 050		139 050	12 517	9%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	139 050	0	139 050	12 517	9%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	654 050	-463 642	190 408	58 875	31%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások 1 (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében 6 megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], 8 (K48)	0	0	0	0	0	
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben 0 (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
12	A helyi önkormányzatok előző évi 4 elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
12	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 5 alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

12 7	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
15 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
15 9	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
17 9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
18 3	ebből: háztartások (K512)				0		
18 7	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
18 8	Tartalékok (K513)			463 632	463 632		
19 1	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	463 632	463 632	0	
19 2	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	230 050	0		0	0	0%
19 9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	62 114	0		0	0	0%
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	292 164	0	0	0	0	0%

0							
20 1	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
20 3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
20 4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
20 5	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
26 8	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	292 164	654 050	-10	654 040	58 875	9%
28 9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
29 0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
29 7	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
30 8	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
30 9	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	292 164	654 050	-10	654 040	58 875	9%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

”

„16. melléklet

Könyvtári szolgáltatások

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12. .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	614 556	692 200	9 300	701 500	701 500	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	614 556	692 200	9 300	701 500	701 500	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	614 556	692 200	9 300	701 500	701 500	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
16	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	

8	(=117+140+144+145+150) (B35)						
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	0	0	0	
19 9	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)				0		
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	

23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
23	Működési célú visszatérítendő	0	0	0	0	0	
1	támogatások, kölcsönök visszatérülése						
	(B64)						
23	ebből: háztartásoktól működési célú				0		
2	visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
	visszatérülése (B64)						
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
4	(=244+...+255) (B65)						
24	ebből: háztartások (B65)				0		
8							
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
9							
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
2							
25	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6	(=231+...+234+244) (B6)						
28	Költségvetési bevételek	614 556	692 200	9 300	701	701 500	100%
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)				500		
29	Előző év költségvetési maradványának	0	186 543	-166	20 462	20 462	100%
5	igénybevétele (B8131)			081			
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	186 543	-166	20 462	20 462	100%
7				081			
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
8	(B814)						
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
0							
30	Belföldi finanszírozás bevételei	0	186 543	-166	20 462	20 462	100%
6	(=287+294+297+...+302+305) (B81)			081			
31	Finanszírozási bevételek	0	186 543	-166	20 462	20 462	100%
5	(=306+312+313+314) (B8)			081			

316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	614 556	878 743	-156 781	721 962	721 962	100%
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	125 806	450 000		450 000	450 000	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	125 806	450 000	0	450 000	450 000	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	214 113	0		0	0	0%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	214 113	0	0	0	0	0%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	339 919	450 000	0	450 000	450 000	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	56 714	70 875	-3 378	67 497	67 497	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	56 714	70 875	-3 378	67 497	67 497	100%

25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0			0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	10 000	-2 083	7 917	7 917	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 708	40 000	-30 000	10 000	6 820	68%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	24 708	50 000	-32 083	17 917	14 737	82%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzem díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	100 000	-100 000	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			13 678	13 678	13 678	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	100 000	-86 322	13 678	13 678	100%

47	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 672	40 500	-35 000	5 500	2 553	46%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			2	2	2	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 672	40 500	-34 998	5 502	2 555	46%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	31 380	190 500	-153 403	37 097	30 970	83%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások 1 (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], 8 (K48)	0	0	0	0	0	
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben 0 (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
12	A helyi önkormányzatok előző évi 4 elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
12	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 5 alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

12 7	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
15 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
15 9	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		
17 9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
18 3	ebből: háztartások (K512)				0		
18 7	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
18 8	Tartalékok (K513)		167 368		167 368		
19 1	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	167 368	0	167 368	0	
19 2	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
19 9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	

0							
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	428 013	878 743	-156 781	721 962	548 467	76%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	428 013	878 743	-156 781	721 962	548 467	76%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

”

„17. melléklet

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - MŰVELŐDÉSI HÁZ

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12. .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	5 437 281	8 809 755	-2 035 733	6 774 022	6 774 022	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 693 300	2 373 783	1 089 161	3 462 944	3 462 944	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	8 130 581	11 183 538	-946 572	10 236 966	10 236 966	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0		0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 130 581	11 183 538	-946 572	10 236 966	10 236 966	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
16	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	

8	(=117+140+144+145+150) (B35)						
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)	79 500	100 000	-31 000	69 000	69 000	100%
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0		0	0	
19 9	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0			0	0	
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	11	20	-10	10	10	100%
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216 +217+218) (B4)	79 511	100 020	-31 010	69 010	69 010	100%
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	

23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
23	Működési célú visszatérítendő	0	0	0	0	0	
1	támogatások, kölcsönök visszatérülése						
	(B64)						
23	ebből: háztartásoktól működési célú				0		
2	visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
	visszatérülése (B64)						
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
4	(=244+...+255) (B65)						
24	ebből: háztartások (B65)				0		
8							
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
9							
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		0		0		
2							
25	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6	(=231+...+234+244) (B6)						
28	Költségvetési bevételek	8 210	11 283	-977	10 305	10 305	100%
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	092	558	582	976	976	
29	Előző év költségvetési maradványának	0	275 955	200	476	476 951	100%
5	igénybevétele (B8131)			996	951		
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	275 955	200	476	476 951	100%
7				996	951		
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
8	(B814)						
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
0							
30	Belföldi finanszírozás bevételei	0	275 955	200	476	476 951	100%
6	(=287+294+297+...+302+305) (B81)			996	951		
31	Finanszírozási bevételek	0	275 955	200	476	476 951	100%
5	(=306+312+313+314) (B8)			996	951		

316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	8 210 092	11 559 513	-776 586	10 782 927	10 782 927	100%
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 927 049	6 304 400	-1 690 400	4 614 000	4 614 000	100%
	Céljuttatás, prémium (K1103)			300 000	300 000	300 000	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0		0	0	0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0		0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	178 624	208 656	-26 910	181 746	181 746	100%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	378 522	255 450	-130 950	124 500	124 500	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 484 195	6 768 506	-1 548 260	5 220 246	5 220 246	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	28 800	-28 800	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	26 982	50 000	-35 000	15 000	10 573	70%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 982	78 800	-63 800	15 000	10 573	70%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 511	6 847	-1 612	5 235	5 230	100%

		177	306	060	246	819	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	845 368	1 199 345	-233 639	965 706	965 706	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	821 351	1 181 645	-259 729	921 916	921 916	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 652	0		0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	22 365	17 700	26 090	43 790	43 790	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 559	30 000	-18 402	11 598	7 992	69%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	94 639	100 000	92 200	192 200	180 331	94%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	102 198	130 000	73 798	203 798	188 323	92%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500	2 000	18 361	20 361	20 361	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35 320	45 000		45 000	43 197	96%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	36 820	47 000	18 361	65 361	63 558	97%
36	Közüzem díjak (K331)	1 110 043	1 200 000	-150 000	1 050 000	1 000 461	95%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (K333)	22 823	25 000	45 150	70 150	30 000	43%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	85 354	100 000	-100 000	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0			0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	228 812	250 000	-200	50 000	30 252	61%

	(K336)			000			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	607 960	650 000	250 000	900 000	881 645	98%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 054 992	2 225 000	-154 850	2 070 150	1 942 358	94%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	9 200	-9 200	0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	9 200	-9 200	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	383 576	620 020	-150 000	470 020	396 078	84%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	6		18 904	18 904	18 904	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	383 582	620 020	-131 096	488 924	414 982	85%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 577 592	3 031 220	-202 987	2 828 233	2 609 221	92%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások 1 (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében 6 megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], 8 (K48)	0	0	0	0	0	
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások)	0	0	0	0	0	

0	alapján) adott más ellátás (K48)						
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
1	(=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)						
12	A helyi önkormányzatok előző évi	0	0	0	0	0	
4	elszámolásából származó kiadások (K5021)						
12	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson	0	0	0	0	0	
5	alapuló befizetései (K5022)						
12	Elvonások és befizetések (=124+125+126)	0	0	0	0	0	
7	(K502)						
15	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	
1	államháztartáson belülre (=152+...+161)						
	(K506)						
15	ebből: társulások és költségvetési szerveik				0		
9	(K506)						
17	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	
9	államháztartáson kívülre (=180+...+189)						
	(K512)						
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
1							
18	ebből: háztartások (K512)				0		
3							
18	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
7							
18	Tartalékok (K513)				0		
8							
19	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
1	(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)						
19	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0		
2	(K61)						
19	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194)	0	0	0	0	0	
3	(K62)						

19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		379 246	1 001 654	1 380 900	1 380 900	100%
19 9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		102 396	270 446	372 842	372 842	100%
20 0	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	481 642	1 272 100	1 753 742	1 753 742	100%
20 1	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
20 3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
20 4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
20 5	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
26 8	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	7 934 137	11 559 513	-776 586	10 782 927	10 559 488	98%
28 9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
29 0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
29 7	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
30 8	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
30 9	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	7 934 137	11 559 513	-776 586	10 782 927	10 559 488	98%
	Engedélyezett létszám	2	3	-1	2	2	

	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

”

„18. melléklet

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - KÖZÖSSÉGI HÁZ

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. 31.)	2020. évi költségv etés	2020. évi módosít ás	2020.12. .31. módosít ott előirány zat	2020. tényadat (2020.12. 31.)	Teljesí tés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	195 226			0		0%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	558 044	797 105	229 379	1 026 484	1 026 484	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0	0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	753 270	797 105	229 379	1 026 484	1 026 484	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0	0	0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		

41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	753 270	797 105	229 379	1 026 484	1 026 484	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	

4							
18	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
5	(=93+94+104+109+168+169) (B3)						
18	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
6							
18	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)	56 165	60 000	-56 000	4 000	4 000	100%
7							
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
0							
19	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193+\dots+198$) (B404)	0	0	0	0	0	
2							
19	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
9							
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 335	10 000	-10 000	0		0%
0							
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)				0		
5							
20	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
8							
21	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	0			0	0	0%
8							
22	Működési bevételek	63 500	70 000	-66 000	4 000	4 000	100%
1	(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)						
22	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	
4							
23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
1							
23	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
2							
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	

4	(=244+...+255) (B65)						
24 8	ebből: háztartások (B65)				0		
24 9	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
25 2	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
25 6	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
28 3	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	816 770	867 105	163 379	1 030 484	1 030 484	100%
29 5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	34 495	182 713	217 208	217 208	100%
29 7	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	34 495	182 713	217 208	217 208	100%
29 8	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
30 0	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
30 6	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	34 495	182 713	217 208	217 208	100%
31 5	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	34 495	182 713	217 208	217 208	100%
31 6	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	816 770	901 600	346 092	1 247 692	1 247 692	100%
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. 31.)	2020. évi költségv. etés	2020. évi módosít ás	2020.12. .31. módosít ott előírány zat	2020. tényadat (2020.12. 31.)	Teljesít és aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		

04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg. (K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0			0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	176 881	176 881	176 881	0%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			176 881	176 881	176 881	0%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	15 000	-15 000	0	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	105 205	150 000	-30 000	120 000	108 540	90%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	105 205	165 000	-45 000	120 000	108 540	90%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0		0	0	0%

34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0		0	0	0%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0%
36	Közüzem díjak (K331)	358 105	380 000	-370 000	10 000	2 505	25%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	85 400	100 000	406 500	506 500	506 500	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0		0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	57 711	57 711	57 711	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	91 656	100 000		100 000	97 647	98%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	535 161	580 000	94 211	674 211	664 363	99%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	119 990	156 600	120 000	276 600	202 358	73%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4	0		0		0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	119 994	156 600	120 000	276 600	202 358	73%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	760 360	901 600	169 211	1 070 811	975 261	91%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	

73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 102 + \dots + 120$)	0	0	0	0	0	
1	(K48)						
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében	0	0	0	0	0	
6	megállapított juttatás (K48)						
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	
8							
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem	0	0	0	0	0	
0	szociális és gyermekvédelmi előírások alapján)						
	adott más ellátás (K48)						
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
1	(=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)						
12	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	0	0	0	0	0	
4	származó kiadások (K5021)						
12	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson	0	0	0	0	0	
5	alapuló befizetései (K5022)						
12	Elvonások és befizetések ($=124+125+126$) (K502)	0	0	0	0	0	
7							
15	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	
1	államháztartáson belülre ($=152 + \dots + 161$) (K506)						
15	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
9							
17	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	
9	államháztartáson kívülre ($=180 + \dots + 189$) (K512)						
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
1							
18	ebből: háztartások (K512)				0		
3							
18	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
7							
18	Tartalékok (K513)				0		
8							
19	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	

1	(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)						
19 2	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		0		0		
19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 256	0		0	0	0%
19 9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 659	0		0	0	0%
20 0	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	21 915	0	0	0	0	0%
20 1	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
20 3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
20 4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
20 5	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
26 8	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	782 275	901 600	346 092	1 247 692	1 152 142	92%
28 9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
29 0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
29 7	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
30 8	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
30 9	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	782 275	901 600	346 092	1 247 692	1 152 142	92%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

»

„19. melléklet

Cselekvő Községek

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12. .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	0	0		0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
16	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	

8	(=117+140+144+145+150) (B35)						
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	0	0	0	
19 9	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	0		0	0	0	0%
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	

23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
23	Működési célú visszatérítendő	0	0	0	0	0	
1	támogatások, kölcsönök visszatérülése						
	(B64)						
23	ebből: háztartásoktól működési célú				0		
2	visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
	visszatérülése (B64)						
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
4	(=244+...+255) (B65)						
24	ebből: háztartások (B65)				0		
8							
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
9							
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
2							
25	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6	(=231+...+234+244) (B6)						
28	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)						
29	Előző év költségvetési maradványának	53 659	39 919		39 919	39 919	100%
5	igénybevétele (B8131)	600	308		308	308	
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	53 659	39 919	0	39 919	39 919	100%
7		600	308		308	308	
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
8	(B814)						
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
0							
30	Belföldi finanszírozás bevételei	53 659	39 919	0	39 919	39 919	100%
6	(=287+294+297+...+302+305) (B81)	600	308		308	308	
31	Finanszírozási bevételek	53 659	39 919	0	39 919	39 919	100%
5	(=306+312+313+314) (B8)	600	308		308	308	

316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	53 659 600	39 919 308	0	39 919 308	39 919 308	100%
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 734 622	0		0	0	0%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0		0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0		0		
09	Közlekedési költség térítés (K1109)				0		
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	920 214	2 511 600		2 511 600	2 511 600	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 654 836	2 511 600	0	2 511 600	2 511 600	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 950 000	2 511 600		2 511 600	2 511 600	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	209 311		72 380	72 380	72 380	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 159 311	2 511 600	72 380	2 583 980	2 583 980	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 814 147	5 023 200	72 380	5 095 580	5 095 580	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	804 939	791 154	-27 315	763 839	763 839	100%

22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	804 939	791 154	-32 520	758 634	758 634	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0		0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0	5 205	5 205	5 205	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	255 678		269 635	269 635	269 635	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	236 095	0	84 465	84 465	84 465	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	491 773	0	354 100	354 100	354 100	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		0		0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0		0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemeli díjak (K331)		0		0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (K333)	64 000	0		0	0	0%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		0		0		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 743 455	0	1 769 600	1 769 600	1 769 600	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 358 744	0	1 470 906	1 470 906	1 470 906	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 166 199	0	3 240 506	3 240 506	3 240 506	100%
47	Kiküldetések kiadásai (K341) .						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	549 508	0	190 370	190 370	190 370	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10		16	16	16	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	549 518	0	190 386	190 386	190 386	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 207 490	0	3 784 992	3 784 992	3 784 992	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások 1 (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében 6 megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], 8 (K48)	0	0	0	0	0	
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben 0 (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
12	A helyi önkormányzatok előző évi 4 elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	

12 5	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
12 7	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
15 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
15 9	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
17 9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
18 3	ebből: háztartások (K512)				0		
18 7	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
18 8	Tartalékok (K513)		34 104 954	-4 364 361	29 740 593		
19 1	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	34 104 954	-4 364 361	29 740 593	0	
19 2	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	719 460		420 711	420 711	420 711	100%
19	Beruházási célú előzetesen felszámított	194 256		113	113	113 593	100%

9	általános forgalmi adó (K67)			593	593		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	913 716	0	534 304	534 304	534 304	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	13 740 292	39 919 308	0	39 919 308	10 178 715	25%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	13 740 292	39 919 308	0	39 919 308	10 178 715	25%
	Engedélyezett létszám	2	0	2	2	2	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

„20. melléklet

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12. .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	3 700 906	1 351 750	2 929 705	4 281 455	4 281 455	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0		0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	17 160 505	18 795 693	-1 022 445	17 773 248	17 773 248	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	20 861 411	20 147 443	1 907 260	22 054 703	22 054 703	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	20 861 411	20 147 443	1 907 260	22 054 703	22 054 703	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
16	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	

8	(=117+140+144+145+150) (B35)						
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	0	0	0	
19 9	Ellátási díjak (B405)	3 709 960	4 295 145	-1 585 517	2 709 628	2 709 628	100%
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 001 643	1 159 689	-428 048	731 641	731 641	100%
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	0	0		0	0	
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 711 603	5 454 834	-2 013 565	3 441 269	3 441 269	100%
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	

23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
23	Működési célú visszatérítendő	0	0	0	0	0	
1	támogatások, kölcsönök visszatérülése						
	(B64)						
23	ebből: háztartásoktól működési célú				0		
2	visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
	visszatérülése (B64)						
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
4	(=244+...+255) (B65)						
24	ebből: háztartások (B65)				0		
8							
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
9							
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
2							
25	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6	(=231+...+234+244) (B6)						
28	Költségvetési bevételek	25 573	25 602	-106	25 495	25 495	100%
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	014	277	305	972	972	
29	Előző év költségvetési maradványának	43 636	636 677		636	636 677	100%
5	igénybevétele (B8131)				677		
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	43 636	636 677	0	636	636 677	100%
7					677		
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
8	(B814)						
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
0							
30	Belföldi finanszírozás bevételei	43 636	636 677	0	636	636 677	100%
6	(=287+294+297+...+302+305) (B81)				677		
31	Finanszírozási bevételek	43 636	636 677	0	636	636 677	100%
5	(=306+312+313+314) (B8)				677		

31	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	25 616	26 238	-106	26 132	26 132	100%
6		650	954	305	649	649	
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 073 355	6 822 400	-254 678	6 567 722	6 567 722	100%
	Céljuttatás, prémium (K1103)			270 000	270 000	270 000	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0		0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0		0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	211 925	71 950	115 555	187 505	187 505	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 285 280	6 894 350	130 877	7 025 227	7 025 227	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			400 000	400 000	400 000	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0		0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	400 000	400 000	400 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 285 280	6 894 350	530 877	7 425 227	7 425 227	100%

21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 166 433	1 234 870	-139 133	1 095 737	1 095 737	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 161 300	1 234 870	-158 381	1 076 489	1 076 489	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 478	0		0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			19 248	19 248	19 248	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 655	0		0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 792	45 000	-45 000	0	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 049 845	1 100 000	171 075	1 271 075	1 271 075	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 086 637	1 145 000	126 075	1 271 075	1 271 075	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	1 000	1 000	1 000	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 745	6 000		6 000	4 000	67%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 745	6 000	1 000	7 000	5 000	71%
36	Közüzem díjak (K331)	1 166 999	1 205 310	324 166	1 529 476	1 529 473	100%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	10 970 917	11 778 024	-1 142 256	10 635 768	9 640 790	91%
38	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000	50 000	37 568	87 568	87 568	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		

43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	54 960	60 000	-55 000	5 000	2 200	44%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	213 190	250 000		250 000	230 900	92%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 436 066	13 343 334	-835 522	12 507 812	11 490 931	92%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 550 109	3 615 300		3 615 300	3 273 750	91%
52	Kamatkiadások (K353)			25	25	25	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3	100	-95	5	5	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 550 112	3 615 400	-70	3 615 330	3 273 780	91%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	17 077 560	18 109 734	-708 517	17 401 217	16 040 786	92%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások 1 (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében 6 megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], 8 (K48)	0	0	0	0	0	
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások	0	0	0	0	0	

0	alapján) adott más ellátás (K48)						
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
1	(=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)						
12	A helyi önkormányzatok előző évi	0	0	0	0	0	
4	elszámolásából származó kiadások (K5021)						
12	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson	0	0	0	0	0	
5	alapuló befizetései (K5022)						
12	Elvonások és befizetések (=124+125+126)	0	0	0	0	0	
7	(K502)						
15	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	
1	államháztartáson belülre (=152+...+161)						
	(K506)						
15	ebből: társulások és költségvetési szerveik				0		
9	(K506)						
17	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	
9	államháztartáson kívülre (=180+...+189)						
	(K512)						
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
1							
18	ebből: háztartások (K512)				0		
3							
18	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
7							
18	Tartalékok (K513)				0		
8							
19	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
1	(=122+127+128+129+140+151+162+164+17						
	6+177+178+179+190) (K5)						
19	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0		
2	(K61)						
19	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194)	0	0	0	0	0	
3	(K62)						

19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0		0	0	
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	354 882		165 723	165 723	165 723	100%
19 9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	95 818		44 745	44 745	44 745	100%
20 0	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	450 700	0	210 468	210 468	210 468	100%
20 1	Ingatlanok felújítása (K71)	0			0	0	
20 3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0			0	0	
20 4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0			0	0	
20 5	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
26 8	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	24 979 973	26 238 954	-106 305	26 132 649	24 772 218	95%
28 9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
29 0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
29 7	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
30 8	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
30 9	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	24 979 973	26 238 954	-106 305	26 132 649	24 772 218	95%
	Engedélyezett létszám	3	3	0	3	3	

	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

”

„21. melléklet

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12. .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	0	1 376 741	781 692	2 158 433	2 158 433	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 400 000	3 400 000	380 000	3 780 000	3 780 000	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 400 000	4 776 741	1 161 692	5 938 433	5 938 433	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 400 000	4 776 741	1 161 692	5 938 433	5 938 433	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
16	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	

8	(=117+140+144+145+150) (B35)						
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)	2 642			0	0	0%
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	0	0	0	
19 9	Ellátási díjak (B405)	0	0		0	0	
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	713			0	0	0%
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)				0		
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 355	0	0	0	0	0%
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	

23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
23	Működési célú visszatérítendő	0	0	0	0	0	
1	támogatások, kölcsönök visszatérülése						
	(B64)						
23	ebből: háztartásoktól működési célú				0		
2	visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
	visszatérülése (B64)						
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
4	(=244+...+255) (B65)						
24	ebből: háztartások (B65)				0		
8							
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
9							
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
2							
25	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6	(=231+...+234+244) (B6)						
28	Költségvetési bevételek	3 403	4 776	1 161	5 938	5 938	100%
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	355	741	692	433	433	
29	Előző év költségvetési maradványának	1 696	413 259		413	413 259	100%
5	igénybevétele (B8131)	049			259		
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 696	413 259	0	413	413 259	100%
7		049			259		
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
8	(B814)						
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
0							
30	Belföldi finanszírozás bevételei	1 696	413 259	0	413	413 259	100%
6	(=287+294+297+...+302+305) (B81)	049			259		
31	Finanszírozási bevételek	1 696	413 259	0	413	413 259	100%
5	(=306+312+313+314) (B8)	049			259		

31	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	5 099	5 190	1 161	6 351	6 351	100%
6		404	000	692	692	692	
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költség térítés (K1109)				0		
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		

25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 293	85 000	-5 000	80 000	78 037	98%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	89 362	95 000		95 000	38 466	40%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	169 655	180 000	-5 000	175 000	116 503	67%
36	Közüzem díjak (K331)	0	50 000	-50 000	0	0	0%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0			0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 488 000	4 900 000	788 000	5 688 000	5 688 000	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			20 511	20 511	20 511	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 488 000	4 950 000	758 511	5 708 511	5 708 511	100%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)						

48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 141	60 000	-40 174	19 826	19 826	100%
52	Kamatkiadások (K353)	181		63	63	63	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	168		1	1	1	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	28 490	60 000	-40 110	19 890	19 890	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 686 145	5 190 000	713 401	5 903 401	5 844 904	99%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0		0	0	0	
10 1	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
11 6	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
11 8	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	
12 0	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
12 1	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
12 4	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
12 5	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
12 7	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	

15	Egyéb működési célú támogatások 1 államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
15	ebből: társulások és költségvetési szerveik 9 (K506)				0		
17	Egyéb működési célú támogatások 9 államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 1				0		
18	ebből: háztartások (K512) 3				0		
18	ebből: egyéb vállalkozások (K512) 7				0		
18	Tartalékok (K513) 8				0		
19	Egyéb működési célú kiadások 1 (=122+127+128+129+140+151+162+164+17 6+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
19	Immateriális javak beszerzése, létesítése 2 (K61)				0		
19	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) 3 (K62)	0	0	0	0	0	
19	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 5 (K63)	0	0	0	0	0	
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 6 (K64)	0		352 985	352 985	352 985	100%
19	Beruházási célú előzetesen felszámított 9 általános forgalmi adó (K67)	0		95 306	95 306	95 306	100%
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) 0	0	0	448 291	448 291	448 291	100%
20	Ingatlanok felújítása (K71)				0		

1							
20 3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
20 4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
20 5	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
26 8	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 686 145	5 190 000	1 161 692	6 351 692	6 293 195	99%
28 9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
29 0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
29 7	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
30 8	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
30 9	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 686 145	5 190 000	1 161 692	6 351 692	6 293 195	99%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

”

„22. melléklet

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12. .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)		0		0		0%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	180 945	180 945	195	181 140	181 140	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	180 945	180 945	195	181 140	181 140	100%
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	

	(B16)						
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0		0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	180 945	180 945	195	181 140	181 140	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
14	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi	0	0	0	0	0	

7	önkormányzatot megillető része (B354)						
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216 +217+218) (B4)	0	0	0	0	0	

22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	
23 0	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
23 1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
23 2	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
24 4	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
24 8	ebből: háztartások (B65)				0		
24 9	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
25 2	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
25 6	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
28 3	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	180 945	180 945	195	181 140	181 140	100%
29 5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				0		
29 7	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
29 8	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
30 0	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
30 6	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	

31	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	
5	(=306+312+313+314) (B8)						
31	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	180 945	180 945	195	181 140	181 140	100%
6							
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	

22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzem díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)						

.							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)				0		
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)		0		0		
10 1	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	180 945	180 945	-12 345	168 600	168 600	100%
11 6	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	180 945	180 945	-12 345	168 600	168 600	100%
11 8	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	
12 0	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
12 1	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	180 945	180 945	-12 345	168 600	168 600	100%
12 4	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
12 5	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
12	Elvonások és befizetések (=124+125+126)	0	0	0	0	0	

7	(K502)						
15	Egyéb működési célú támogatások 1 államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
15	ebből: társulások és költségvetési szerveik 9 (K506)				0		
17	Egyéb működési célú támogatások 9 államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 1				0		
18	ebből: háztartások (K512) 3				0		
18	ebből: egyéb vállalkozások (K512) 7				0		
18	Tartalékok (K513) 8			12 540	12 540		
19	Egyéb működési célú kiadások 1 (=122+127+128+129+140+151+162+164+17 6+177+178+179+190) (K5)	0	0	12 540	12 540	0	
19	Immateriális javak beszerzése, létesítése 2 (K61)				0		
19	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) 3 (K62)	0	0	0	0	0	
19	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 5 (K63)	0	0	0	0	0	
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 6 (K64)				0		
19	Beruházási célú előzetesen felszámított 9 általános forgalmi adó (K67)				0		
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) 0	0	0	0	0	0	

20 1	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
20 3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
20 4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
20 5	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
26 8	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	180 945	180 945	195	181 140	168 600	93%
28 9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
29 0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
29 7	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
30 8	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
30 9	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	180 945	180 945	195	181 140	168 600	93%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

»

„23. melléklet

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	0	0		0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	481 600	0	78 053	78 053	78 053	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	481 600	0	78 053	78 053	78 053	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0		0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)		0		0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0		0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	

37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0		0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	481 600	0	78 053	78 053	78 053	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	

16 8	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	0	0	0	
19 9	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)				0		
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216 +217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
22	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	

4							
23	Felhalmozási bevételek 0 (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
23	Működési célú visszatérítendő 1 támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
23	ebből: háztartásoktól működési célú 2 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 4 (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
24	ebből: háztartások (B65) 8				0		
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) 9				0		
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65) 2	0	0	0	0	0	
25	Működési célú átvett pénzeszközök 6 (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
28	Költségvetési bevételek 3 (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	481 600	0	78 053	78 053	78 053	100%
29	Előző év költségvetési maradványának 5 igénybevétele (B8131)				0		
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 7	0	0	0	0	0	
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések 8 (B814)	0	0	0	0	0	
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0						
30	Belföldi finanszírozás bevételei 6 (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
31	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	

5	(=306+312+313+314) (B8)						
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	481 600	0	78 053	78 053	78 053	100%
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	

22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	61 460	61 460	61 460	100%
38	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	61 460	61 460	61 460	100%

47	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			16 593	16 593	16 593	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	16 593	16 593	16 593	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	78 053	78 053	78 053	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)		0	0	0		
10	Egyéb nem intézményi ellátások 1 (>=102+...+120) (K48)	481 600	0	0	0	0	0%
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében 6 megállapított juttatás (K48)		0		0		
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], 8 (K48)	0	0	0	0	0	
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben 0 (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	481 600	0		0		0%
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	481 600	0	0	0	0	0%
12	A helyi önkormányzatok előző évi 4 elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
12	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 5 alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

12 7	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
15 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
15 9	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
17 9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
18 3	ebből: háztartások (K512)				0		
18 7	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
18 8	Tartalékok (K513)				0		
19 1	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+17 6+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
19 2	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
19 9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	

0							
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	481 600	0	78 053	78 053	78 053	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	481 600	0	78 053	78 053	78 053	100%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

”

„24. melléklet

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	2 449 606	2 600 000	-1 619 155	980 845	980 845	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 449 606	2 600 000	-1 619 155	980 845	980 845	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 449 606	2 600 000	-1 619 155	980 845	980 845	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
16	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	

8	(=117+140+144+145+150) (B35)						
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	0	0	0	
19 9	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)				0		
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	

23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
23	Működési célú visszatérítendő	0	0	0	0	0	
1	támogatások, kölcsönök visszatérülése						
	(B64)						
23	ebből: háztartásoktól működési célú		0		0		
2	visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
	visszatérülése (B64)						
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
4	(=244+...+255) (B65)						
24	ebből: háztartások (B65)				0		
8							
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
9							
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
2							
25	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6	(=231+...+234+244) (B6)						
28	Költségvetési bevételek	2 449	2 600	-1 619	980	980 845	100%
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	606	000	155	845		
29	Előző év költségvetési maradványának		0		0		
5	igénybevétele (B8131)						
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
7							
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
8	(B814)						
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
0							
30	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	
6	(=287+294+297+...+302+305) (B81)						
31	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	
5	(=306+312+313+314) (B8)						

31	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 449	2 600	-1 619	980	980 845	100%
6		606	000	155	845		
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		

25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzem díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	173 146	173 146	173 146	100%
38	Bérleti és lízing díjak (K333) .						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		0		0		0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		0%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	173 146	173 146	173 146	100%
47	Kiküldetések kiadásai (K341) .						

48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0	46 750	46 750	46 750	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	46 750	46 750	46 750	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	219 896	219 896	219 896	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
10 1	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 449 606	2 600 000	-1 839 051	760 949	760 949	100%
11 6	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 923 906	2 000 000	-1 401 551	598 449	598 449	100%
11 8	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	525 700	600 000	-437 500	162 500	162 500	100%
12 0	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0		0	0	0%
12 1	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 449 606	2 600 000	-1 839 051	760 949	760 949	100%
12 4	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
12 5	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
12 7	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	

15	Egyéb működési célú támogatások 1 államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
15	ebből: társulások és költségvetési szerveik 9 (K506)				0		
17	Egyéb működési célú támogatások 9 államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 1				0		
18	ebből: háztartások (K512) 3				0		
18	ebből: egyéb vállalkozások (K512) 7				0		
18	Tartalékok (K513) 8				0		
19	Egyéb működési célú kiadások 1 (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
19	Immateriális javak beszerzése, létesítése 2 (K61)				0		
19	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) 3 (K62)	0	0	0	0	0	
19	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 5 (K63)	0	0	0	0	0	
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 6 (K64)				0		
19	Beruházási célú előzetesen felszámított 9 általános forgalmi adó (K67)				0		
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) 0	0	0	0	0	0	
20	Ingatlanok felújítása (K71)				0		

1							
20 3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
20 4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
20 5	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
26 8	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 449 606	2 600 000	-1 619 155	980 845	980 845	100%
28 9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
29 0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
29 7	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
30 8	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
30 9	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 449 606	2 600 000	-1 619 155	980 845	980 845	100%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

”

„25. melléklet

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	0	0	691 145	691 145	691 145	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		0		0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	691 145	691 145	691 145	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	691 145	691 145	691 145	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
16	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	

8	(=117+140+144+145+150) (B35)						
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	0	0	0	
19 9	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)				0		
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	

23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
23	Működési célú visszatérítendő	0	0	0	0	0	
1	támogatások, kölcsönök visszatérülése						
	(B64)						
23	ebből: háztartásoktól működési célú				0		
2	visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
	visszatérülése (B64)						
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
4	(=244+...+255) (B65)						
24	ebből: háztartások (B65)				0		
8							
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
9							
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
2							
25	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6	(=231+...+234+244) (B6)						
28	Költségvetési bevételek	0	0	691	691	691 145	100%
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)			145	145		
29	Előző év költségvetési maradványának	0	0	0	0	0	
5	igénybevétele (B8131)						
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
7							
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
8	(B814)						
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
0							
30	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	
6	(=287+294+297+...+302+305) (B81)						
31	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	
5	(=306+312+313+314) (B8)						

316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	691 145	691 145	691 145	100%
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		0		0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0		0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0		0		
09	Közlekedési költség térítés (K1109)				0		
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		0		0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0		0		

25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0		0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0		0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0		0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			544 209	544 209	544 209	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	544 209	544 209	544 209	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzem díjak (K331)		0		0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0		0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)						

.							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0	146 936	146 936	146 936	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	146 936	146 936	146 936	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	691 145	691 145	691 145	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások 1 (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében 6 megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], 8 (K48)	0	0	0	0	0	
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben 0 (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
12	A helyi önkormányzatok előző évi 4 elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
12	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 5 alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

12 7	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
15 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
15 9	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
17 9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
18 3	ebből: háztartások (K512)				0		
18 7	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
18 8	Tartalékok (K513)				0		
19 1	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+17 6+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
19 2	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
19 9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	

0							
20 1	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
20 3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
20 4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
20 5	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
26 8	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	691 145	691 145	691 145	100%
28 9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
29 0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
29 7	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
30 8	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
30 9	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	691 145	691 145	691 145	100%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

”

„26. melléklet

Önkormányzat összesen

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	85 683 641	84 838 431	9 273 567	94 111 998	94 111 998	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	45 382 150	45 835 150	1 815 170	47 650 320	47 650 320	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	37 837 573	37 535 844	-4 949 398	32 586 446	32 586 446	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 865 900	3 863 088	1 327 840	5 190 928	5 190 928	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 372 000	0	0	0	0	0%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	589 200	589 200	589 200	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	181 141 264	172 072 513	8 056 379	180 128 892	180 128 892	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	18 593 188	10 872 673	4 747 949	15 620 622	15 620 622	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	180 945	180 945	195	181 140	181 140	100%
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 964 287	0	0	0	0	0%

36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	163 111	163 111	163 111	100%
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 157 200	9 644 400	1 592 100	11 236 500	11 236 500	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 738 531	1 047 328	2 992 543	4 039 871	4 039 871	100%
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	552 225	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	199 734 452	182 945 186	12 804 328	195 749 514	195 749 514	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	58 346 170	58 346 170	58 346 170	100%
	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	72 261 118	0	2 718 230	2 718 230	2 718 230	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	72 261 118	0	61 064 400	61 064 400	61 064 400	100%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	9 565 610	8 600 000	166 127	8 766 127	8 766 127	100%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 565 610	8 600 000	166 127	8 766 127	8 766 127	100%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	26 890 609	25 100 000	7 222 720	32 322 720	32 322 720	100%
12	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	26 890	25 100	7 222	32 322	32 322	100%

4	(B351)	609	000	720	720	720	
14	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	6 841	6 000	-6 000	0	0	0%
5		205	000	000			
14	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi	6 841	6 000	-6 000	0	0	0%
7	önkormányzatot megillető része (B354)	205	000	000			
14	Talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	
8							
16	Termékek és szolgáltatások adói	33 731	31 100	1 222	32 322	32 322	100%
8	(=117+140+144+145+150) (B35)	814	000	720	720	720	
16	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184)	1 353	800 000	135	935	935 608	100%
9	(B36)	478		608	608		
18	ebből: egyéb bírság (B36)	645 728	500 000	-67	432	432 552	100%
1				448	552		
18	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0%
4							
18	Közhatalmi bevételek	44 650	40 500	1 524	42 024	42 024	100%
5	(=93+94+104+109+168+169) (B3)	902	000	455	455	455	
18	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	67 425	73 000	-8 725	64 275	64 275	100%
6							
18	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189)	861 942	935 000	-392	542	542 446	100%
7	(B402)			554	446		
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)	1 838	1 900	2 628	4 528	4 528	100%
0	(B403)	752	000	798	798	798	
19	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198)	1 161	1 170	157	1 327	1 327	100%
2	(B404)	936	000	126	126	126	
19	Ellátási díjak (B405)	3 709	4 295	-1 585	2 709	2 709	100%
9		960	145	517	628	628	
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 816	2 226	-180	2 046	2 046	100%
0		138	539	515	024	024	
20	Befektetett pénzügyi eszközökből származó	0	0	0	0	0	
4	bevétel (B4081)						

20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	61	100	8	108	108	100%
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)	61	100	8	108	108	100%
21 7	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	5 213	10 050	-4 243	5 807	5 807	100%
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	9 461 427	10 609 834	614 378	11 224 212	11 224 212	100%
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	
23 0	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
23 1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
23 2	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
24 4	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=244+...+255$) (B65)	450 000	530 000	-350 000	180 000	180 000	100%
24 8	ebből: háztartások (B65)	130 000	70 000	-70 000	0	0	
24 9	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
25 2	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	320 000	460 000	-280 000	180 000	180 000	100%
25 6	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	450 000	530 000	-350 000	180 000	180 000	100%
28	Költségvetési bevételek	326 557	234 585	75 657	310 242	310 242	100%

3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	899	020	561	581	581	
29	Befektetési célú belföldi értékpapírok 4 beváltása, értékesítése (B812)	0	0	0	0	0	
29	Előző év költségvetési maradványának 5 igénybevétele (B8131)	82 095 625	142 365 227	11 544 946	153 910 173	153 910 173	100%
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 7	82 095 625	142 365 227	11 544 946	153 910 173	153 910 173	100%
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések 8 (B814)	9 507 818	0	9 430 272	9 430 272	9 430 272	100%
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0	0	0	0	0	0	
30	Belföldi finanszírozás bevételei 6 (=287+294+297+...+302+305) (B81)	91 603 443	142 365 227	20 975 218	163 340 445	163 340 445	100%
31	Finanszírozási bevételek 5 (=306+312+313+314) (B8)	91 603 443	142 365 227	20 975 218	163 340 445	163 340 445	100%
31	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 6	418 161 342	376 950 247	96 632 779	473 583 026	473 583 026	100%
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előírán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 270 827	30 236 040	-1 855 006	28 381 034	28 381 034	100%
	Céljuttatás, prémium (K1103)	0	0	1 610 000	1 610 000	1 610 000	100%

04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	0	0	0	
	Jubileumi jutalom (K1106)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	417 520	390 168	92 959	483 127	483 127	100%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 610 945	6 510 253	-496 724	6 013 529	6 013 529	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 299 292	37 136 461	-648 771	36 487 690	36 487 690	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 397 324	11 999 548	-337 260	11 662 288	11 662 288	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 909 222	3 300 400	179 817	3 480 217	3 480 217	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 589 307	1 500 000	-588 004	911 996	356 336	39%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 895 853	16 799 948	-745 447	16 054 501	15 498 841	97%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	49 195 145	53 936 409	-1 394 218	52 542 191	51 986 531	99%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 158 392	9 490 459	-644 130	8 846 329	8 846 329	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 846 221	9 216 109	-563 990	8 652 119	8 652 119	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	18 914	0	0	0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 420	0	24 020	24 020	24 020	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	282 837	274 350	-104 160	170 190	170 190	100%

29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	611 723	610 000	231 985	841 985	789 300	94%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 821 668	6 736 400	390 959	7 127 359	7 011 894	98%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 433 391	7 346 400	622 944	7 969 344	7 801 194	98%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	799 266	857 000	50 000	907 000	886 633	98%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	322 476	367 000	0	367 000	301 448	82%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 121 742	1 224 000	50 000	1 274 000	1 188 081	93%
36	Közüzem díjak (K331)	6 280 256	6 763 510	790 963	7 554 473	7 186 269	95%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	10 970 917	11 778 024	-907 650	10 870 374	9 875 396	91%
38	Bérleti és lízing díjak (K333)	89 323	25 000	45 150	70 150	30 000	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 046 799	2 050 000	-280 968	1 769 032	1 769 032	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 228 022	2 300 000	2 384 958	4 684 958	4 228 410	90%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	1 616 829	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 213 162	7 825 000	2 319 600	10 144 600	8 988 890	89%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 373 432	11 414 600	2 253 006	13 667 606	13 060 099	96%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	44 201 911	42 156 134	6 543 599	48 699 733	45 076 636	93%

47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	9 200	-9 200	0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	486 600	525 000	-525 000	0	0	0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	486 600	534 200	-534 200	0	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 200 307	12 086 870	-507 009	11 579 861	9 999 841	86%
52	Kamatkiadások (K353)	52 837	0	72 651	72 651	72 586	100%
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	428 671	420 100	1	420 101	407 906	97%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 681 815	12 506 970	-450 950	12 056 020	10 463 740	87%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	62 025 330	63 767 704	6 309 446	70 077 150	64 607 704	92%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0		0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos) (K46)						
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 112 151	2 780 945	-1 851 396	929 549	929 549	100%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 104 851	2 180 945	-1 413 896	767 049	767 049	100%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], 8 (K48)	525 700	600 000	-437 500	162 500	162 500	100%
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben	481 600	0	0	0	0	0%

0	(nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)						
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 112	2 780	-1 851	929	929 549	100%
1	(=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	151	945	396	549		
12	A helyi önkormányzatok előző évi	6 660	0	3 940	3 940	3 940	100%
4	elszámolásából származó kiadások (K5021)			928	928	928	
12	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson	0	0	0	0	0	
5	alapuló befizetései (K5022)						
12	Elvonások és befizetések (=124+125+126)	6 660	0	3 940	3 940	3 940	100%
7	(K502)			928	928	928	
15	Egyéb működési célú támogatások	3 229	2 600	1 659	4 259	4 259	100%
1	államháztartáson belülrre (=152+...+161)	007	000	275	275	275	
	(K506)						
15	ebből: társulások és költségvetési szerveik	3 229	2 600	1 659	4 259	4 259	100%
9	(K506)	007	000	275	275	275	
17	Egyéb működési célú támogatások	552 946	1 632	0	1 632	711 462	44%
9	államháztartáson kívülre (=180+...+189)		200		200		
	(K512)						
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	417 746	1 506	0	1 506	585 462	39%
1			200		200		
18	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	
3							
18	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	135 200	126 000	0	126 000	126 000	100%
7							
18	Tartalékok (K513)	0	74 841	70	145	0	
8			257	781	622		
				065	322		
19	Egyéb működési célú kiadások	3 788	79 073	76	155	8 911	6%
1	(=122+127+128+129+140+151+162+164+17	613	457	381	454	665	
	6+177+178+179+190) (K5)			268	725		
19	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	
2	(K61)						

19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 194) (K62)	7 575 677	5 559 063	-3 221 606	2 337 457	2 337 457	100%
19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	428 330	428 330	428 330	
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 104 989	10 379 246	5 603 051	15 982 297	15 982 297	100%
19 9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 802 781	4 303 342	758 643	5 061 985	5 061 985	100%
20 0	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	13 483 447	20 241 651	3 568 418	23 810 069	23 810 069	100%
20 1	Ingatlanok felújítása (K71)	7 276 284	23 999 187	5 391 418	29 390 605	29 390 605	100%
20 3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	510 750	510 750	510 750	
20 4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 939 959	6 479 780	1 593 586	8 073 366	8 073 366	100%
20 5	Felújítások (=201+...+204) (K7)	9 216 243	30 478 967	7 495 754	37 974 721	37 974 721	100%
20 6	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	1 211 936	1 170 000	-99 011	1 070 989	1 070 989	100%
20 7	Felhalmozási célú támogatások (K8)	1 211 936	1 170 000	-99 011	1 070 989	1 070 989	100%
26 8	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1- K8)	151 091 386	260 939 592	89 766 131	350 705 723	198 137 557	56%
28 8	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	0	0	0	
28 9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 659 131	6 882 901	2 212 110	9 095 011	9 095 011	100%
29 0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	116 012 598	109 127 754	4 654 538	113 782 292	113 782 292	100%

29 7	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	124 671 729	116 010 655	6 866 648	122 877 303	122 877 303	100%
30 8	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	124 671 729	116 010 655	6 866 648	122 877 303	122 877 303	100%
30 9	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	275 763 115	376 950 247	96 632 779	473 583 026	321 014 860	68%
	Engedélyezett létszám	15,5	14,5	1	15,5	15,5	0
	ebből: közfoglalkoztatott	6	6	0	6	6	0

22

„27. melléklet

Lurkó Óvoda óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12. .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)			0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				0		

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0		
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)				0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		
16	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	

8	(=117+140+144+145+150) (B35)						
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)				0		
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)				0		
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)				0		
19 9	Ellátási díjak (B405)				0		
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)				0		
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	2 328	3 000	113	3 113	3 113	100%
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 328	3 000	113	3 113	3 113	100%
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)				0		

23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	10 000		0	0	0	
4	(=244+...+255) (B65)						
24	ebből: háztartások (B65)				0		
8							
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
9							
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	10 000			0		
2							
25	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	0	0	0	0	
6	(=231+...+234+244) (B6)						
28	Költségvetési bevételek	12 328	3 000	113	3 113	3 113	100%
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)						
29	Előző év költségvetési maradványának	1 345	528 498	-219	528	528 279	100%
5	igénybevétele (B8131)	002			279		
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 345	528 498	-219	528	528 279	100%
7		002			279		
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		
8	(B814)						
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	37 191	38 287	-1 083	37 204	37 204	100%
0		209	677	110	567	567	
30	Belföldi finanszírozás bevételei	38 536	38 816	-1 083	37 732	37 732	100%
6	(=287+294+297+...+302+305) (B81)	211	175	329	846	846	
31	Finanszírozási bevételek	38 536	38 816	-1 083	37 732	37 732	100%
5	(=306+312+313+314) (B8)	211	175	329	846	846	
31	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	38 548	38 819	-1 083	37 735	37 735	100%
6		539	175	216	959	959	
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12	2020. évi költség	2020. évi módos	2020.1 2.31. módosí	2020. tényadat (2020.12	Teljes ítés arány

		.31.)	vetés	ítás	tott előirán yzat	.31.)	a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 511 508	30 989 220	-1 941 470	29 047 750	29 047 750	100%
	Normatív jutalmak (K1102)			1 010 000	1 010 000	1 010 000	100%
2	Céljuttatás, projektprémium teljesítése (K1103)			424 000	424 000	424 000	
03	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0		0		0%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	250 000		250 000	0	0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0		0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	214 914	122 808	-86 989	35 819	35 819	100%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 007 998	1 108 000	45 650	1 153 650	1 153 650	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 734 420	32 470 028	-548 809	31 921 219	31 671 219	99%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 734 420	32 470 028	-548 809	31 921 219	31 671 219	99%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 879 071	5 677 147	-268 905	5 408 242	5 408 242	100%

22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 874 258	5 677 147	-301 855	5 375 292	5 375 292	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0		0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	30 092	30 092	30 092	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 813	0	2 858	2 858	2 858	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	104 337	150 000	-40 000	110 000	105 500	96%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 269	120 000	-106 629	13 371		0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	194 606	270 000	-146 629	123 371	105 500	86%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzem díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)				0		
38	Bérleti és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)				0		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	155 000	250 000		250 000	0	0%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 100	10 000	-10 000	0	0	0%

45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	160 100	260 000	-10 000	250 000	0	0%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0		0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 115	140 000	-109 373	30 627	27 060	88%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 729	2 000	500	2 500	4 788	192%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	51 844	142 000	-108 873	33 127	31 848	96%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	406 550	672 000	-265 502	406 498	137 348	34%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
10	Egyéb nem intézményi ellátások 1 (>=102+...+120) (K48)				0		
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében 6 megállapított juttatás (K48)				0		
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], 8 (K48)				0		
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben 0 (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	

12 4	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		
12 5	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)				0		
12 7	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
15 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
15 9	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
17 9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
18 3	ebből: háztartások (K512)				0		
18 7	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
18 8	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	
19 1	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+17 6+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)				0		
19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0		
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
19	Beruházási célú előzetesen felszámított				0		

9	általános forgalmi adó (K67)						
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	38 020 041	38 819 175	-1 083 216	37 735 959	37 216 809	99%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0		
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				0		
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	38 020 041	38 819 175	-1 083 216	37 735 959	37 216 809	99%
	Engedélyezett létszám	11	10		11	11	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0		0	0	

„28. melléklet

Lurkó Óvoda óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12. .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)			0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				0		

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0		
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		
16	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	

8	(=117+140+144+145+150) (B35)						
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)				0		
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)				0		
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)				0		
19 9	Ellátási díjak (B405)				0		
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)	3	100	-98	2	2	100%
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3	100	-98	2	2	100%
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	11	500	408	908	908	100%
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216 +217+218) (B4)	14	600	310	910	910	100%
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)				0		

23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	
4	(=244+...+255) (B65)						
24	ebből: háztartások (B65)				0		
8							
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
9							
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0			0	0	
2							
25	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6	(=231+...+234+244) (B6)						
28	Költségvetési bevételek	14	600	310	910	910	100%
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)						
29	Előző év költségvetési maradványának	0	2 121		2 121	2 121	100%
5	igénybevétele (B8131)		618		618	618	
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	2 121	0	2 121	2 121	100%
7			618		618	618	
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		
8	(B814)						
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 930	2 238	4 586	6 824	6 824	100%
0		422	056	119	175	175	
30	Belföldi finanszírozás bevételei	4 930	4 359	4 586	8 945	8 945	100%
6	(=287+294+297+...+302+305) (B81)	422	674	119	793	793	
31	Finanszírozási bevételek	4 930	4 359	4 586	8 945	8 945	100%
5	(=306+312+313+314) (B8)	422	674	119	793	793	
31	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 930	4 360	4 586	8 946	8 946	100%
6		436	274	429	703	703	
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12	2020. évi költség	2020. évi módos	2020.1 2.31. módosí	2020. tényadat (2020.12	Teljes ítés arány

		.31.)	vetés	ítás	tott előirán yzat	.31.)	a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
03	Jubileumi jutalom (K1103)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 590	20 000	-52	19 948	19 948	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 590	20 000	-52	19 948	19 948	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 590	20 000	-52	19 948	19 948	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	7 670	-7 670	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		4 130	-4 130	0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0		0	0	0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	3 540	-3 540	0	0	0%

29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 098	70 000	-60 000	10 000	5 731	57%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	418 717	600 000		600 000	546 992	91%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	419 815	670 000	-60 000	610 000	552 723	91%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	112 680	130 000		130 000	118 680	91%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	38 697	60 000	15 000	75 000	54 356	72%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	151 377	190 000	15 000	205 000	173 036	84%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 010 479	1 500 000	374 511	1 874 511	1 415 892	76%
37	Vásárolt élelmezés (K332)				0		
38	Bérleti és lízing díjak (K333)	55 300	60 000	43 607	103 607	103 607	100%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	346 562	492 104	-101 675	390 429	60 600	16%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 956	60 000		60 000	48 558	81%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	294 225	650 000	-4 879	645 121	645 121	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 750 522	2 762 104	311 564	3 073 668	2 273 778	74%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	5 000	-5 000	0	0	0%

48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	5 000	-5 000	0	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	468 625	700 000	50 000	750 000	728 792	97%
52	Kamatkiadások (K353)	229	500		500	5	1%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 660	5 000	39 500	44 500	39 907	90%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	470 514	705 500	89 500	795 000	768 704	97%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 792 228	4 332 604	351 064	4 683 668	3 768 241	80%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
10	Egyéb nem intézményi ellátások 1 (>=102+...+120) (K48)				0		
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében 6 megállapított juttatás (K48)				0		
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], 8 (K48)				0		
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben 0 (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
12	A helyi önkormányzatok előző évi 4 elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		
12	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 5 alapuló befizetései (K5022)				0		
12	Elvonások és befizetések (=124+125+126)	0	0	0	0	0	

7	(K502)						
15	Egyéb működési célú támogatások 1 államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
15	ebből: társulások és költségvetési szerveik 9 (K506)				0		
17	Egyéb működési célú támogatások 9 államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 1				0		
18	ebből: háztartások (K512) 3				0		
18	ebből: egyéb vállalkozások (K512) 7				0		
18	Tartalékok (K513) 8	0	0	0	0	0	
19	Egyéb működési célú kiadások 1 (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
19	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) 3 (K62)				0		
19	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 5 (K63)				0		
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 6 (K64)	0		3 531 288	3 531 288	3 531 288	100%
19	Beruházási célú előzetesen felszámított 9 általános forgalmi adó (K67)	0		711 799	711 799	711 799	100%
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) 0	0	0	4 243 087	4 243 087	4 243 087	100%
20	Ingatlanok felújítása (K71) 1		0		0		

203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0		0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 808 818	4 360 274	4 586 429	8 946 703	8 031 276	90%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0		
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				0		
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 808 818	4 360 274	4 586 429	8 946 703	8 031 276	90%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

„29. melléklet

Lurkó Óvoda gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12. .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)			0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				0		

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0		
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)				0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		
16	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	

8	(=117+140+144+145+150) (B35)						
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)				0		
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)				0		
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)				0		
19 9	Ellátási díjak (B405)	277 536	262 680	-102 184	160 496	160 496	100%
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	74 939	70 923	-27 594	43 329	43 329	100%
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)				0		
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)		0		0		
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	352 475	333 603	-129 778	203 825	203 825	100%
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)				0		

23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
4	(=244+...+255) (B65)						
24	ebből: háztartások (B65)				0		
8							
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
9							
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
2							
25	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6	(=231+...+234+244) (B6)						
28	Költségvetési bevételek	352 475	333 603	-129	203	203 825	100%
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)			778	825		
29	Előző év költségvetési maradványának	0	296 139		296	296 139	100%
5	igénybevétele (B8131)				139		
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	296 139	0	296	296 139	100%
7					139		
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		
8	(B814)						
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 252	12 609	-4 591	8 017	8 017	100%
0		310	153	798	355	355	
30	Belföldi finanszírozás bevételei	10 252	12 905	-4 591	8 313	8 313	100%
6	(=287+294+297+...+302+305) (B81)	310	292	798	494	494	
31	Finanszírozási bevételek	10 252	12 905	-4 591	8 313	8 313	100%
5	(=306+312+313+314) (B8)	310	292	798	494	494	
31	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	10 604	13 238	-4 721	8 517	8 517	100%
6		785	895	576	319	319	
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12	2020. évi költség	2020. évi módos	2020.1 2.31. módosí	2020. tényadat (2020.12	Teljes ítés arány

		.31.)	vetés	ítás	tott előirán yzat	.31.)	a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0		0	0	
03	Jubileumi jutalom (K1103)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0		0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 010	10 000	-10 000	0		0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 010	10 000	-10 000	0	0	0%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 010	10 000	-10 000	0	0	0%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 220	1 400	-1 400	0	0	0%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 220	1 400	-1 400	0		0%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0		0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0		0	0	

29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 170	20 000		20 000	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	200 000		200 000	100 684	50%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	16 170	220 000	0	220 000	100 684	46%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	7 948 896	8 168 160	-2 402 150	5 766 010	5 631 935	98%
38	Bérleti és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	400 000	-375 000	25 000	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	23 435	23 435	23 435	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 948 896	8 568 160	-2 753 715	5 814 445	5 655 370	97%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0		0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	

	(=47+48) (K34)						
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 146 203	2 400 000	-416 033	1 983 967	1 549 739	78%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0	2	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 146 203	2 400 000	-416 033	1 983 967	1 549 741	78%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 111 269	11 188 160	-3 169 748	8 018 412	7 305 795	91%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
10	Egyéb nem intézményi ellátások 1 (>=102+...+120) (K48)				0		
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében 6 megállapított juttatás (K48)				0		
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], 8 (K48)				0		
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben 0 (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
12	A helyi önkormányzatok előző évi 4 elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		
12	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 5 alapuló befizetései (K5022)				0		
12	Elvonások és befizetések (=124+125+126) 7 (K502)	0	0	0	0	0	
15	Egyéb működési célú támogatások 1 államháztartáson belülre (=152+...+161)	0	0	0	0	0	

	(K506)						
15	ebből: társulások és költségvetési szerveik 9 (K506)				0		
17	Egyéb működési célú támogatások 9 államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 1				0		
18	ebből: háztartások (K512) 3				0		
18	ebből: egyéb vállalkozások (K512) 7				0		
18	Tartalékok (K513) 8	0	0	0	0	0	
19	Egyéb működési célú kiadások 1 (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0		0	0	
19	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) 3 (K62)		0		0		
19	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 5 (K63)				0		
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 6 (K64)	147 360	1 605 775	-1 212 935	392 840	392 840	100%
19	Beruházási célú előzetesen felszámított 9 általános forgalmi adó (K67)	39 787	433 560	-327 493	106 067	106 067	100%
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) 0	187 147	2 039 335	-1 540 428	498 907	498 907	100%
20	Ingatlanok felújítása (K71) 1				0		
20	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 3				0		
20	Felújítási célú előzetesen felszámított				0		

4	általános forgalmi adó (K74)						
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások	10 308	13 238	-4 721	8 517	7 804	92%
8	(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	646	895	576	319	702	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0		
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				0		
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
8	(=297+305+306+307) (K9)						
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	10 308	13 238	-4 721	8 517	7 804	92%
		646	895	576	319	702	
	Engedélyezett létszám		0		0		
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0		

22

„30. melléklet

Lurkó Óvoda Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12. .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)			0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				0		

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0		
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)				0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		
16	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	

8	(=117+140+144+145+150) (B35)						
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)				0		
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)				0		
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)				0		
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)				0		
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)				0		
19 9	Ellátási díjak (B405)				0		
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)				0		
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)				0		
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)		0	1	1	1	100%
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	1	1	1	100%
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)				0		

23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
4	(=244+...+255) (B65)						
24	ebből: háztartások (B65)				0		
8							
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
9							
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
2							
25	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6	(=231+...+234+244) (B6)						
28	Költségvetési bevételek	0	0	1	1	1	100%
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)						
29	Előző év költségvetési maradványának	0			0	0	
5	igénybevétele (B8131)						
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
7							
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		
8	(B814)						
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816)			44	44 085	44 085	100%
0				085			
30	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	44	44 085	44 085	100%
6	(=287+294+297+...+302+305) (B81)			085			
31	Finanszírozási bevételek	0	0	44	44 085	44 085	100%
5	(=306+312+313+314) (B8)			085			
31	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	44	44 086	44 086	100%
6				086			
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12	2020. évi költség	2020. évi módos	2020.1 2.31. módosí	2020. tényadat (2020.12	Teljes ítés arány

		.31.)	vetés	ítás	tott előirán yzat	.31.)	a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0		0	0	
03	Jubileumi jutalom (K1103)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0		0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0		0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0		0	0	

29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0		34 713	34 713	34 713	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	34 713	34 713	34 713	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)				0		
38	Bérleti és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0			0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0		0	0	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0		0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			9 373	9 373	9 373	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	9 373	9 373	9 373	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	44 086	44 086	44 086	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
10	Egyéb nem intézményi ellátások 1 (>=102+...+120) (K48)				0		
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében 6 megállapított juttatás (K48)				0		
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], 8 (K48)				0		
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben 0 (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
12	A helyi önkormányzatok előző évi 4 elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		
12	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 5 alapuló befizetései (K5022)				0		
12	Elvonások és befizetések (=124+125+126) 7 (K502)	0	0	0	0	0	
15	Egyéb működési célú támogatások 1 államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	

15 9	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
17 9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
18 3	ebből: háztartások (K512)				0		
18 7	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
18 8	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	
19 1	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0		0	0	
19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		0		0		
19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0		
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
19 9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
20 0	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
20 1	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
20 3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
20 4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		

205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	44 086	44 086	44 086	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0		
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				0		
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	44 086	44 086	44 086	100%
	Engedélyezett létszám		0	0			
	ebből: közfoglalkoztatott		0	0			

”

„31. melléklet

Lurkó Óvoda összesen

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12 .31.)	2020. évi költség vetés	2020. évi módos ítás	2020.1 2.31. módosí tott előirán yzat	2020. tényadat (2020.12 .31.)	Teljes ítés arány a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	

	(B16)						
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
16	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	

8	(=117+140+144+145+150) (B35)						
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)	0	0	0	0	0	
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)	0	0	0	0	0	
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	0	0	0	
19 9	Ellátási díjak (B405)	277 536	262 680	-102 184	160 496	160 496	100%
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	74 939	70 923	-27 594	43 329	43 329	100%
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)	3	100	-98	2	2	100%
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3	100	-98	2	2	100%
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	2 339	3 500	522	4 022	4 022	100%
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	354 817	337 203	-129 354	207 849	207 849	100%
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	

23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	10 000	0	0	0	0	
4	(=244+...+255) (B65)						
24	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	
8							
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
9							
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	10 000	0	0	0	0	
2							
25	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	0	0	0	0	
6	(=231+...+234+244) (B6)						
28	Költségvetési bevételek	364 817	337 203	-129	207	207 849	100%
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)			354	849		
29	Előző év költségvetési maradványának	1 345	2 946	-219	2 946	2 946	100%
5	igénybevétele (B8131)	002	255		036	036	
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 345	2 946	-219	2 946	2 946	100%
7		002	255		036	036	
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
8	(B814)						
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	52 373	53 134	-1 044	52 090	52 090	100%
0		941	886	704	182	182	
30	Belföldi finanszírozás bevételei	53 718	56 081	-1 044	55 036	55 036	100%
6	(=287+294+297+...+302+305) (B81)	943	141	923	218	218	
31	Finanszírozási bevételek	53 718	56 081	-1 044	55 036	55 036	100%
5	(=306+312+313+314) (B8)	943	141	923	218	218	
31	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	54 083	56 418	-1 174	55 244	55 244	100%
6		760	344	277	067	067	
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12	2020. évi költség	2020. évi módos	2020.1 2.31. módosí	2020. tényadat (2020.12	Teljes ítés arány

		.31.)	vetés	ítás	tott előirán yzat	.31.)	a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 511 508	30 989 220	-1 941 470	29 047 750	29 047 750	100%
	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	1 010 000	1 010 000	1 010 000	100%
03	Céljuttatás, projektprémium teljesítése (K1103)	0	0	424 000	424 000	424 000	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	250 000	0	250 000	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	214 914	122 808	-86 989	35 819	35 819	100%
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 016 008	1 118 000	35 650	1 153 650	1 153 650	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 742 430	32 480 028	-558 809	31 921 219	31 671 219	99%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 590	20 000	-52	19 948	19 948	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 590	20 000	-52	19 948	19 948	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 759 020	32 500 028	-558 861	31 941 167	31 691 167	99%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 881 291	5 686 217	-277 975	5 408 242	5 408 242	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 876 478	5 682 677	-307 385	5 375 292	5 375 292	100%

25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	30 092	30 092	30 092	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 813	3 540	-682	2 858	2 858	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	121 605	240 000	-100 000	140 000	111 231	79%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	508 986	920 000	-71 916	848 084	682 389	80%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	630 591	1 160 000	-171 916	988 084	793 620	80%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	112 680	130 000	0	130 000	118 680	91%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	38 697	60 000	15 000	75 000	54 356	72%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	151 377	190 000	15 000	205 000	173 036	84%
36	Közüzem díjak (K331)	1 010 479	1 500 000	374 511	1 874 511	1 415 892	76%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	7 948 896	8 168 160	-2 402 150	5 766 010	5 631 935	98%
38	Bérleti és lízing díjak (K333)	55 300	60 000	43 607	103 607	103 607	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	346 562	892 104	-476 675	415 429	60 600	15%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	198 956	310 000	0	310 000	48 558	16%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	299 325	660 000	8 556	668 556	668 556	100%

45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 859 518	11 590 264	-2 452 151	9 138 113	7 929 148	87%
47	Kiküldetések kiadásai (K341) .	0	5 000	-5 000	0	0	0%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	5 000	-5 000	0	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 664 943	3 240 000	-466 033	2 773 967	2 314 964	83%
52	Kamatkiadások (K353)	229	500	0	500	5	1%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 389	7 000	40 000	47 000	44 697	95%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 668 561	3 247 500	-426 033	2 821 467	2 359 666	84%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 310 047	16 192 764	-3 040 100	13 152 664	11 255 470	86%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)						
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos) (K46)						
10 1	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
11 6	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
11 8	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	

12 0	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
12 1	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
12 4	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
12 5	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
12 7	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
15 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
15 9	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	
17 9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
18 1	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	
18 3	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	
18 7	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	
18 8	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	
19 1	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+17 6+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	

19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	147 360	1 605 775	2 318 353	3 924 128	3 924 128	100%
19 9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	39 787	433 560	384 306	817 866	817 866	100%
20 0	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	187 147	2 039 335	2 702 659	4 741 994	4 741 994	100%
20 1	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	
20 3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	
20 4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	
20 5	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
26 8	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	51 137 505	56 418 344	-1 174 277	55 244 067	53 096 873	96%
28 9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
29 0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
29 7	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
30 8	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
30 9	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	51 137 505	56 418 344	-1 174 277	55 244 067	53 096 873	96%
	Engedélyezett létszám	11	11	0	11	11	

	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

”

„32. melléklet

Összes összesen

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. 31.)	2020. évi kölségy etés	2020. évi módosí tás	2020.12. .31. módosít ott előirány zat	2020. tényadat (2020.12. 31.)	Teljesí tés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	85 683 641	84 838 431	9 273 567	94 111 998	94 111 998	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	45 382 150	45 835 150	1 815 170	47 650 320	47 650 320	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	37 837 573	37 535 844	-4 949 398	32 586 446	32 586 446	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 865 900	3 863 088	1 327 840	5 190 928	5 190 928	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 372 000	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	589 200	589 200	589 200	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	181 141 264	172 072 513	8 056 379	180 128 892	180 128 892	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 409 223	13 494 861	4 747 949	18 242 810	18 242 810	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	180 945	180 945	195	181 140	181 140	100%
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 964 287	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 307 944	0	163 111	163 111	163 111	100%
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 157 200	9 644 400	1 592 100	11 236 500	11 236 500	100%

38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 738 531	1 047 328	2 992 543	4 039 871	4 039 871	100%
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 060 316	2 622 188	0	2 622 188	2 622 188	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	204 550 487	185 567 374	12 804 328	198 371 702	198 371 702	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	58 346 170	58 346 170	58 346 170	
	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)						
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	72 261 118	0	61 064 400	61 064 400	61 064 400	100%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
10 9	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	9 565 610	8 600 000	166 127	8 766 127	8 766 127	100%
11 2	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 565 610	8 600 000	166 127	8 766 127	8 766 127	100%
11 7	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	26 890 609	25 100 000	7 222 720	32 322 720	32 322 720	100%
12 4	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	26 890 609	25 100 000	7 222 720	32 322 720	32 322 720	100%
14 5	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	6 841 205	6 000 000	-6 000 000	0	0	
14 7	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	6 841 205	6 000 000	-6 000 000	0	0	
14 8	Talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	
16	Termékek és szolgáltatások adói	33 731	31 100	1 222	32 322	32 322	100%

8	(=117+140+144+145+150) (B35)	814	000	720	720	720	
16 9	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	1 353 478	800 000	135 608	935 608	935 608	100%
18 1	ebből: egyéb bírság (B36)	645 728	500 000	-67 448	432 552	432 552	100%
18 4	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0%
18 5	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	44 650 902	40 500 000	1 524 455	42 024 455	42 024 455	100%
18 6	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	67 425	73 000	-8 725	64 275	64 275	100%
18 7	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)	981 942	1 035 000	-392 554	642 446	642 446	100%
19 0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)	1 838 752	1 900 000	2 628 798	4 528 798	4 528 798	100%
19 2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	1 161 936	1 170 000	157 126	1 327 126	1 327 126	100%
19 9	Ellátási díjak (B405)	3 987 496	4 557 825	-1 687 701	2 870 124	2 870 124	100%
20 0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 891 077	2 297 462	-208 109	2 089 353	2 089 353	100%
20 5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)	68	700	-588	112	112	100%
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	68	700	-588	112	112	100%
21 7	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0	0	
21 8	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	9 836	18 550	-4 958	13 592	13 592	100%
22 1	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	9 938 532	11 052 537	483 289	11 535 826	11 535 826	100%
22 4	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	0	0	

23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
0	(=222+224+226+227+229) (B5)						
23	Működési célú visszatérítendő támogatások,	10 000	0	0	0	0	
1	kölcsönök visszatérülése (B64)						
23	ebből: háztartásoktól működési célú	0	0	0	0	0	
2	visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
	visszatérülése (B64)						
24	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	460 000	530 000	-350 000	180 000	180 000	100%
4	(=244+...+255) (B65)						
24	ebből: háztartások (B65)	130 000	70 000	-70 000	0	0	
8							
24	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
9							
25	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	330 000	460 000	-280 000	180 000	180 000	100%
2							
25	Működési célú átvett pénzeszközök	460 000	530 000	-350 000	180 000	180 000	100%
6	(=231+...+234+244) (B6)						
28	Költségvetési bevételek	331 861	237 649	75 526	313 176	313 176	100%
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	039	911	472	383	383	
29	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,	0	0	0	0	0	
4	értékesítése (B812)						
29	Előző év költségvetési maradványának	84 211	148 131	11 528	159 660	159 660	100%
5	igénybevétele (B8131)	367	804	427	231	231	
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	84 211	148 131	11 528	159 660	159 660	100%
7		367	804	427	231	231	
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 507	0	9 430	9 430	9 430	100%
8		818		272	272	272	
30	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	116 012	109 127	4 654	113 782	113 782	100%
0		598	754	538	292	292	
30	Belföldi finanszírozás bevételei	209 731	257 259	25 613	282 872	282 872	100%
6	(=287+294+297+...+302+305) (B81)	783	558	237	795	795	
31	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314)	209 731	257 259	25 613	282 872	282 872	100%
5	(B8)	783	558	237	795	795	
31	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	541 592	494 909	101	596 049	596 049	100%

6		822	469	139 709	178	178	
#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12. 31.)	2020. évi költségv etés	2020. évi módosít ás	2020.12 .31. módosít ott előirány zat	2020. tényadat (2020.12. 31.)	Teljesít és aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	98 998 068	100 597 129	-2 957 864	97 639 265	97 639 265	100%
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	1 200 057	1 200 057	1 200 057	100%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 370 700	0	4 927 200	4 927 200	4 927 200	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	777 998	300 000	-50 000	250 000	0	0%
	Jubileumi jutalom (K1106)		0				
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 555 789	1 811 321	-268 396	1 542 925	1 542 925	100%
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 783 733	1 487 234	-191 963	1 295 271	1 295 271	100%
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 721 210	8 548 592	138 768	8 687 360	8 687 360	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	112 207 498	112 744 276	3 630 302	116 374 578	116 124 578	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 397 324	11 999 548	-337 260	11 662 288	11 662 288	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 959 222	3 350 400	129 817	3 480 217	3 480 217	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 126 811	1 560 000	-521 779	1 038 221	482 561	46%

19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 483 357	16 909 948	-729 222	16 180 726	15 625 066	97%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	128 690 855	129 654 224	2 901 080	132 555 304	131 749 644	99%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	23 956 924	23 297 530	-627 107	22 670 423	22 670 423	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 350 559	22 740 862	-567 222	22 173 640	22 173 640	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	18 914	0	0	0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 420	0	54 112	54 112	54 112	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	577 031	556 668	-113 997	442 671	442 671	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	990 958	1 120 000	126 985	1 246 985	1 111 406	89%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 337 225	8 476 400	303 876	8 780 276	8 447 464	96%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 328 183	9 596 400	430 861	10 027 261	9 558 870	95%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 746 229	3 887 000	-210 650	3 676 350	3 420 655	93%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	672 641	777 000	212 180	989 180	832 984	84%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 418 870	4 664 000	1 530	4 665 530	4 253 639	91%
36	Közüzem díjak (K331)	8 281 400	9 263 510	1 567 151	10 830 661	9 630 978	89%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	18 919 813	19 946 184	-3 309 800	16 636 384	15 507 331	93%
38	Bérleti és lízing díjak (K333)	310 354	385 000	88 757	473 757	398 516	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 513 161	3 072 104	-787 643	2 284 461	1 912 232	84%
41	Közzetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 228	2 300	2 384	4 684	4 228	90%

		022	000	958	958	410	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	1 616 829	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 771 270	8 656 747	2 460 466	11 117 213	9 595 963	86%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 731 357	14 174 600	2 579 777	16 754 377	16 146 870	96%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	57 755 377	57 798 145	4 922 206	62 720 351	57 358 840	91%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	59 495	79 200	-69 200	10 000	6 917	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	486 600	525 000	-525 000	0	0	0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	546 095	604 200	-594 200	10 000	6 917	69%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 993 042	16 798 884	-1 183 113	15 615 771	13 340 518	85%
52	Kamatkiadások (K353)	53 739	500	72 651	74 151	72 723	1%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	555 358	433 100	90 001	523 101	501 168	96%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 602 139	17 233 484	-1 037 054	16 196 430	13 897 816	86%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	84 750 535	89 896 229	3 801 396	93 697 625	85 154 135	91%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos) (K46)	0	0	0	0	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120)	3 112 151	2 780	-1 851	929 549	929 549	100%

1	(K48)		945	396			
11	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében	2 104	2 180	-1 413	767 049	767 049	100%
6	megállapított juttatás (K48)	851	945	896			
11	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	525 700	600 000	-437 500	162 500	162 500	100%
8							
12	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem	481 600	0	0	0	0	
0	szociális és gyermekvédelmi előírások alapján)						
	adott más ellátás (K48)						
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 112 151	2 780	-1 851	929 549	929 549	100%
1	(=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)		945	396			
12	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	6 660	0	3 940	3 940	3 940	100%
4	származó kiadások (K5021)			928	928	928	
12	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson	0	0	0	0	0	
5	alapuló befizetései (K5022)						
12	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	6 660	0	3 940	3 940	3 940	100%
7				928	928	928	
15	Egyéb működési célú támogatások	3 229	2 600	1 659	4 259	4 259	100%
1	államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	007	000	275	275	275	
15	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	3 229	2 600	1 659	4 259	4 259	100%
9		007	000	275	275	275	
17	Egyéb működési célú támogatások	658 546	1 737	0	1 737	817 062	47%
9	államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)		800		800		
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	523 346	1 611	0	1 611	691 062	43%
1			800		800		
18	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	
3							
18	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	135 200	126 000	0	126 000	126 000	100%
7							
18	Tartalékok (K513)	0	74 841	70 781	145 622	0	
8			257	065	322		
19	Egyéb működési célú kiadások	3 894	79 179	76 381	155 560	9 017	6%
1	(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+1	213	057	268	325	265	
	77+178+179+190) (K5)						
19	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	126 674	0	126 674	126 674	

2							
19 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	7 575 677	5 559 063	-3 221 606	2 337 457	2 337 457	100%
19 5	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	428 330	428 330	428 330	
19 6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 530 072	11 985 021	7 921 404	19 906 425	19 906 425	100%
19 9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 917 554	4 771 104	1 142 949	5 914 053	5 914 053	100%
20 0	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 023 303	22 441 862	6 271 077	28 712 939	28 712 939	100%
20 1	Ingatlanok felújítása (K71)	7 276 284	23 999 187	5 391 418	29 390 605	29 390 605	100%
20 3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	510 750	510 750	510 750	
20 4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 939 959	6 479 780	1 593 586	8 073 366	8 073 366	100%
20 5	Felújítások (=201+...+204) (K7)	9 216 243	30 478 967	7 495 754	37 974 721	37 974 721	100%
20 6	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	1 211 936	1 170 000	-99 011	1 070 989	1 070 989	100%
20 7	Felhalmozási célú támogatások (K8)	1 211 936	1 170 000	-99 011	1 070 989	1 070 989	100%
26 8	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	268 756 289	378 898 814	94 273 061	473 171 875	317 279 665	67%
28 8	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	0	0	0	
28 9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 659 131	6 882 901	2 212 110	9 095 011	9 095 011	100%
29 0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	116 012 598	109 127 754	4 654 538	113 782 292	113 782 292	100%
29 7	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	124 671 729	116 010 655	6 866 648	122 877 303	122 877 303	100%

308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	124 671 729	116 010 655	6 866 648	122 877 303	122 877 303	100%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	393 428 018	494 909 469	101 139 709	596 049 178	440 156 968	74%
	Engedélyezett létszám	38,5	37,5	1	38,5	38,5	0
	ebből: közfoglalkoztatott	6	6	0	6	6	0

”

„33. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor - szá m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirány zat	Módosít ás	2020.12. 31. Módosított előirány zat	Megnevezés	2020. évi előirány zat	Módosít ás	2020.12. 31. Módosított előirány zat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	172 072 513	8 056 379	180 128 892	Személyi juttatások	129 654 224	2 901 080	132 555 304
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 494 861	4 747 949	18 242 810	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 297 530	-627 107	22 670 423
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	89 896 229	3 801 396	93 697 625
4.	Közhatalmi bevételek	40 500 000	1 524 455	42 024 455	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 780 945	-1 851 396	929 549
5.	Működési bevételek	11 052 537	483 289	11 535 826	Egyéb működési célú kiadások	4 337 800	5 600 203	9 938 003
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	530 000	-350 000	180 000	Tartalékok	39 227 970	12 434 895	51 662 865

7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	237 649 911	14 462 072	252 111 983	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	289 194 698	22 259 071	311 453 769
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	197 440 535	25 613 237	223 053 772	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	88 312 781	11 528 427	99 841 208	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartási megelőlegezések bevétele		9 430 272	9 430 272	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Intézményfinanszírozás	109 127 754	4 654 538	113 782 292	Központi, irányító szervei támogatások	109 127 754	4 654 538	113 782 292

					folyósítása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 882 901	2 212 110	9 095 011
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	197 440 535	25 613 237	223 053 772	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	116 010 655	6 866 648	122 877 303
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	435 090 446	40 075 309	475 165 755	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	405 205 353	29 125 719	434 331 072

26.	Költségvetési hiány:	51 544 787	7 796 999	59 341 786	Költségveté si többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	29 885 093	10 949 590	40 834 683

”

„34. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.12.31. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		61 064 400	61 064 400	Beruházások	22 441 862	6 271 077	28 712 939
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	30 478 967	7 495 754	37 974 721
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 170 000	-99 011	1 070 989
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								

11.					Tartalékok	35 613 287	58 346 170	93 959 457
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+1 1.)		61 064 400	61 064 400	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+1 1.)	89 704 116	72 013 990	161 718 106
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	59 819 023		59 819 023	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 819 023		59 819 023	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							

22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	59 819 023		59 819 023	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	59 819 023	61 064 400	120 883 423	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	89 704 116	72 013 990	161 718 106
27.	Költségvetési hiány:	89 704 116	10 949 590	100 653 706	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	29 885 093	10 949 590	40 834 683	Bruttó többlet:	-	-	-

”

„35. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése kormányzati funkcióként	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.12.31- ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020.12.31- ig
A		C	D			G=(D+F)
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
MFP-óvoda udvar	4 960 100	2 020		4 960 100	4 960 100	4 960 100
okostelefon(HUA.P30 LiteDs.-kártyafüg. len)-polgármester	78 739	2 020		78 739	78 739	78 739
MFP óvoda játszótér műszaki ellenőri tevékenység	50 800	2 020		50 800	50 800	50 800
Huawei okostelefonok	119 997	2 020		119 997	119 997	119 997
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés						
gránit sírkereszt	650 494	2 020		650 494	650 494	650 494
Ravatalozó előtető	2 099 739	2 020		2 099 739	2 099 739	2 099 739
Ravatalozó polikarbonát bevilágító fal	112 800	2 020		112 800	112 800	112 800
MFP ravatalozó műszaki ellenőri tevékenység	38 100	2 020		38 100	38 100	38 100

013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
	alulnépesség/Múzeális kiállítóhely	9 299	2020		9 299	9 299	9 299
	3f. telj.bőv. biztosító cserével Lovardánál	233 172	2020		233 172	233 172	233 172
	Lovarda parkolójának felújítása	6 369 398	2020		6 369 398	6 369 398	6 369 398
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
	MFP-önkormányzati utak	30 453 693	2020		30 453 693	30 453 693	30 453 693
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
	Gázkazán csere	481 642	2020		481 642	481 642	481 642
	Játszóterei eszközök	1 272 101	2020		1 272 101	1 272 101	1 272 101
	Teraszfűtő	171 196	2020		171 196	171 196	171 196
	Cselekvő közösségek:						
	Cselekvő Községek - mosogató, fali panelek	161 985	2020		161 985	161 985	161 985
	Cselekvő Községek - hűtőgép, mosogatógép	139 986	2020		139 986	139 986	139 986
	Cselekvő Községek - mikrosütő,gofri/szendvic s sütő,kézi mixer,mérleg	52 488	2020		52 488	52 488	52 488

	Cselekvő Községek - lamináló	8 649	2020		8 649	8 649	8 649
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
	akkumulátor töltő/műhely	14 999	2020		14 999	14 999	14 999
	vízbekötés	67 437	2020		67 437	67 437	67 437
	Huawei telef.(Rábel Sz.),és powerservice szolg.	44 598	2020		44 598	44 598	44 598
	ütvefűró	70 157	2020		70 157	70 157	70 157
	sokcélú létra, Zom Bohrcraft csigafűró/műhely	76 093	2020		76 093	76 093	76 093
	video megfigyelő rendszer kiépítése	1 014 794	2020		1 014 794	1 014 794	1 014 794
	Műanyag sebességcsökkentő küszöb	307 395	2020		307 395	307 395	307 395
	Sebességcsökkentő küszöb	237 994	2020		237 994	237 994	237 994
	Térfigyelő rendszer optikai kábel csere	648 653	2020		648 653	648 653	648 653
	Leader traktor, ágaprító, fűkasza	8 191 500	2020		8 191 500	8 191 500	8 191 500
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások						
	XIA.REDMI Note Okostelefon+sim kártya/Családsegítő	80 000	2020		80 000	80 000	80 000
	irodaszékek (3	52 500	2020		52 500	52 500	52 500

	db)/Családsegítő						
	szőnyeg	31 990	2020		31 990	31 990	31 990
	Íróasztal Gentofte 60x125 tölgy	25 000	2020		25 000	25 000	25 000
	bútor	258 801	2020		258 801	258 801	258 801
07403 1	<i>Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</i>						
	MFP-orvosi eszközök	2 718 228	2020		2 718 228	2 718 228	2 718 228
	Műanyag nyílászárók	269 805	2020		269 805	269 805	269 805
09601 5	<i>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</i>						
	vasalóállvány/ isk.étk. (Köz.h.)	12 990	2020		12 990	12 990	12 990
	Porszívó ZAN.Zancg20IW./isk- étk. (Köz.h.)	15 999	2020		15 999	15 999	15 999
	gőzölős vasaló/ isk.étk. (Köz.h.)	23 999	2020		23 999	23 999	23 999
	MTD fűnyíró	157 480	2020		157 480	157 480	157 480
	Önkormányzat összesen	61 784 790			61 784 790	61 784 790	61 784 790
	Lurkó Óvoda						
	Konyha fejlesztése	2 039 335	2020		2 039 335	2 039 335	2 039 335
	Lázmérők	29 980	2020		29 980	29 980	29 980
	Védőháló	895	2020		895 000	895 000	895 000

		000					
	tűzhely, konyhai edények, kiegészítők	498 907	2020		498 907	498 907	498 907
	MTD fűnyíró	157 480	2020		157 480	157 480	157 480
	Vagyonvédelmi rendszer kiépítése	605 155	2020		605 155	605 155	605 155
	Székek	223 148	2020		223 148	223 148	223 148
	Öltözőszekrények, kárpítozott székek	292 989	2020		292 989	292 989	292 989
	Lurkó Óvoda összesen	4 741 994			4 741 994	4 741 994	4 741 994
	<i>Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal</i>						
	Microsoft Office Professional Plus	51 435	2020		51 435	51 435	51 435
	ESET Endpoint Antivirus	109 441	2020		109 441	109 441	109 441
	Hajmáskéri Közös Önk.Hiv. összesen	160 876			160 876	160 876	160 876
	ÖSSZESEN:	66 687 660			66 687 660	66 687 660	66 687 660

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető

Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2020. február 26. napján fogadta el a Képviselő-testület.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (továbbiakban Áht.) 87.§-a előírja, hogy a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon záró számadást (zárszámadást) kell készíteni.

A 91.§ (1) szerint, „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.”

Az Áht. 68/B §-a alapján a kincstár ellenőrzési jogköre a helyi önkormányzat számviteli szabályok szerinti könyvviteli kötelezettségének, az adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének és az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálatára terjed ki.”

Az éves beszámoló vizsgálatáról a zárszámadás elkészítéséig írásos jelentést nem kaptunk.

Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évről szóló zárszámadása a Magyar Államkincstár felé továbbított költségvetési beszámolókkal összhangban vannak, az előterjesztés tartalmazza az Áht. által előírt mérlegeket, kimutatásokat.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetését a Képviselő-testület a 5/2020. (II. 27.) számú rendeletével 494.909.469 Ft bevétellel és kiadással fogadta el, ami költségvetési hiányt nem tartalmazott.

Az év során – jogszabály módosítások, pótlólagos központi költségvetési támogatások, saját bevételek, számviteli előírások, valamint a gazdálkodási szükségletek és önkormányzati döntések miatt – összesen 3 alkalommal került sor a költségvetés módosítására, melynek eredményeképpen a költségvetés főösszege 596.049.178 Ft-ra nőtt.

A 2020. évi költségvetés végrehajtása során a bevételeket 596.049.178 Ft-ra, 100,00 %-ra teljesítettük, míg a tervezett kiadásokat 440.156.968 Ft-ban, 73,85%-ban realizáltuk, melyben jelentős szerepet játszott feladatok, elszámolások áthúzódása, valamint a következő évi gazdálkodást megalapozó tartalékképzés. A pénzügyi-likviditási helyzet az év során stabil volt.

Az éves gazdálkodás adatai azt mutatják, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetése megalapozott volt, a rendelkezésre álló előirányzatok lehetővé tették a tervezett működési, fejlesztési feladatok megvalósítását.

Hajmáskér, 2021. április

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Hatásvizsgálati lap
Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
rendelet tervezetéhez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A zárszámadási rendelet a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhangjának biztosítása hozzájárul a jogrendszer egységességéhez. alapvető cél, hogy a Közgyűlés megfelelő mennyiségű és minőségű információkkal rendelkezzen. Közvetlen gazdasági hatása nincs.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak a 2020. évi költségvetés teljesítésére vonatkozóan tartalmaznak információkat, ezért közvetlen költségvetési hatásai nincsenek.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87.§-a értelmében a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró beszámolást kell készíteni.

A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A §.-a értelmében ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan an nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Részletes indokolás

1. §, 1-4. melléklet

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét mutatja be.

2. §, 5-7. melléklet

Az Önkormányzat a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről, valamint a létszámkeret és a tényleges állományi létszámról határoz.

3. §, 8-9. melléklet

Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét és vagyonkimutatását tartalmazó mellékeltről határoz.

4. §, 10. melléklet

Az Önkormányzat és annak intézményeinek maradványát tartalmazó mellékeltről határoz.

5. §, 11. melléklet

Az Önkormányzat eredmény kimutatásáról tartalmazó mellékeltről határoz.

6. §, 12. melléklet

Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását tartalmazó mellékeltről határoz.

7. §

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásáról határoz.

8. §, 13. melléklet

Az Önkormányzat költségvetési évét követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat tartalmazó mellékeltről határoz.

9. §, 14. melléklet

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást tartalmazó mellékeltről határoz.

10. §

A hatályba lépésre és a hatályon kívül helyezésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz

dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete/2021. (.....) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
(tervezet)

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt és 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. §

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2020. évi költségvetés teljesítését az 1. mellékletnek megfelelően:

- a) 440.156.968 Ft kiadási főösszeggel, ebből
 - aa) 317.279.665 Ft költségvetési kiadások összeggel
 - ab) 122.877.303 Ft finanszírozási kiadások összeggel
 - b) 596.049.178 Ft bevételi főösszeggel, ebből
 - ba) 313.176.383 Ft költségvetési bevételek összeggel
 - bb) 282.872.795 Ft finanszírozási bevételek összeggel
- hagyja jóvá.

(2) Hajmáskér Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat és intézményei (Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal, Lurkó Óvoda) kiadásait kormányzati funkcióként, kiadási előirányzatainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint állapítja meg.

2. §

(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen az 5. és 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot a 7. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

3. §

Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a 8. melléklet szerint, vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint állapítja meg.

4. §

(1) Az Önkormányzat maradványát 155.892.210 Ft-ban állapítom meg. Az önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

5. §

Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 12. melléklet szerint állapítja meg.

7. §

Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.

8. §

A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

9. §

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást a 14. melléklet tartalmazza.

10. §

Ez a rendelet 2021. május 3-án lép hatályba, és 2021. december 31-én hatályát veszti.

2020. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Cím	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.
I.	BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	185 567 374	198 371 702	198 371 702
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	61 064 400	61 064 400
3.	Közhatalmi bevételek	40 500 000	42 024 455	42 024 455
4.	Működési bevételek	11 052 537	11 535 826	11 535 826
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	530 000	180 000	180 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	237 649 911	313 176 383	313 176 383
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	148 131 804	159 660 231	159 660 231
9.	Államháztartási megelőlegezések	0	9 430 272	9 430 272
10.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	109 127 754	113 782 292	113 782 292
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	Finanszírozási bevételek összesen	257 259 558	282 872 795	282 872 795
	Bevételek mindösszesen	494 909 469	596 049 178	596 049 178
II.	KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	129 654 224	132 555 304	131 749 644
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 297 530	22 670 423	22 670 423
3.	Dologi kiadások	89 896 229	93 697 625	85 154 135

4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 780 945	929 549	929 549
5.	Egyéb működési célú kiadások	79 179 057	155 560 325	9 017 265
	Ebből: Tartalékok	74 841 257	145 622 322	
6.	Beruházások	22 441 862	28 712 939	28 712 939
7.	Felújítások	30 478 967	37 974 721	37 974 721
8.	Felhalmozási célú támogatások	1 170 000	1 070 989	1 070 989
	Költségvetési kiadások összesen	378 814 898	473 171 875	317 279 665
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 882 901	9 095 011	9 095 011
10.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	109 127 754	113 782 292	113 782 292
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	116 010 655	122 877 303	122 877 303
	Kiadások mindösszesen	494 469 909	596 049 178	440 156 968

Bevételek

Sor- szám	Bevételi jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	172 072 513	180 128 892	180 128 892
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 838 431	94 111 998	94 111 998
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 835 150	47 650 320	47 650 320
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 535 844	32 586 446	32 586 446
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 863 088	5 190 928	5 190 928
1.5.	Elszámolásból származó bevételek			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		589 200	589 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 494 861	18 242 810	18 242 810
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 494 861	18 242 810	18 242 810
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		61 064 400	61 064 400
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		61 064 400	61 064 400
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			

3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	40 500 000	42 024 455	42 024 455
4.1.	Jövedelemadó			
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	8 600 000	8 766 127	8 766 127
4.2.	Gépjárműadó	6 000 000		
4.3.	Iparűzési adó	25 100 000	32 322 720	32 322 720
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	935 608	935 608
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 052 537	11 535 826	11 535 826
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	73 000	64 275	64 275
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 035 000	642 446	642 446
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 900 000	4 528 798	4 528 798
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 170 000	1 327 126	1 327 126
5.5.	Ellátási díjak	4 557 825	2 870 124	2 870 124
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 297 462	2 089 353	2 089 353
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	700	112	112
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	18 550	13 592	13 592
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	530 000	180 000	180 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	530 000	180 000	180 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	237 649 911	313 176 383	313 176 383
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	257 259 558	273 442 523	273 442 523
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	148 131 804	159 660 231	159 660 231
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	109 127 754	113 782 292	113 782 292
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 430 272	9 430 272
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 430 272	9 430 272

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	257 259 558	282 872 795	282 872 795
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	494 909 469	596 049 178	596 049 178
K I A D Á S O K				
				<i>Forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	249 966 728	259 790 904	249 521 016
1.1.	Személyi juttatások	129 654 224	132 555 304	131 749 644
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 297 530	22 670 423	22 670 423
1.3.	Dologi kiadások	89 896 229	93 697 625	85 154 135
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 780 945	929 549	929 549
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 337 800	9 938 003	9 017 265
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 940 928	3 940 928
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			

	belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 600 000	4 259 275	4 259 275
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 737 800	1 737 800	817 062
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	54 090 829	67 758 649	67 758 649
2.1.	Beruházások	22 441 862	28 712 939	28 712 939
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	30 478 967	37 974 721	37 974 721
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 170 000	1 070 989	1 070 989
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 170 000	1 070 989	1 070 989
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	74 841 257	145 622 322	
3.1.	Általános tartalék	5 123 016	27 892 340	
3.2.	Céltartalék	69 718 241	117 729 982	

4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	378 898 814	473 171 875	317 279 665
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	116 010 655	122 877 303	122 877 303
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 882 901	9 095 011	9 095 011
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
7.4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	109 127 754	113 782 292	113 782 292
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	116 010 655	122 877 303	122 877 303
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	494 909 469	596 049 178	440 156 968
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-141 248 903	-159 995 492	-4 103 282
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási	141 248 903	159 995 492	159 995 492

	kiadások 9. sor) (+/-)			

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KIADÁSAI

				Működési kiadások								Felhalmozási kiadások					
Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Személyi juttatások		Munkaadókat terh.jár.		Dologi és egyéb működési kiadások		Támogatások		Beruházások		Felújítások		Felhalm. célú tám.	
				Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	60 114 307	40 415 415	12 918 134	12 918 134	2 437 187	2 437 187	39 499 350	19 800 458	0	0	5 209 636	5 209 636	0	0	50 000	50 000
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0					0	0								
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	4 912 614	4 834 454					2 011 481	1 933 321			2 901 133	2 901 133				
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 953 064	1 952 064	0	0	3 832	3 832	695 071	694 071					233 172	233 172	1 020 989	1 020 989
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Muzeális kiállító	1 610 504	1 449 266					1 601 205	1 439 967			9 299	9 299				
§013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tornaterem	7 574 244	7 574 244					1 204 846	1 204 846			6 369 398	6 369 398				
016080	Kiemelt állami és önkormányzati	1 692 631	0	551 233				1 141 398	0								

	rendezvények																
018010	Önkormányzatok a központi költségvetéssel	0	0					0	0								
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	113 782 292	113 782 292					0	0	113 782 292	113 782 292						
031030	Közterület rendjének fenntartása	160 719	128 584					160 719	128 584								
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	5 500 276	5 500 276	4 357 194	4 357 194	725 246	725 246	417 836	417 836								
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	38 814 568	30 453 693					8 360 875	0					30 453 693	30 453 693		
064010	Közüvilágítás	5 570 658	5 194 664					5 570 658	5 194 664								
066010	Zöldterület-kezelés	4 631 777	631 897					4 631 777	631 897								
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	115 687 079	29 922 711	7 554 989	7 554 989	1 175 652	1 175 652	96 282 818	10 518 450			10 024 967	10 024 967	648 653	648 653		
072111	Háziorvosi alapellátás	270 271	255 968					270 271	255 968								
074031	Család- és növényvédelmi egészségügyi gondozás	14 471 558	14 342 578	8 954 588	8 954 588	1 434 752	1 434 752	1 094 184	965 204			2 718 229	2 718 229	269 805	269 805		
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	654 040	58 875					654 040	58 875								
082044	Könyvtári szolgáltatások	721 962	548 467	450 000	450 000	67 497	67 497	204 465	30 970								

082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház	10 782 927	10 488	5 235 246	5 230 819	965 706	965 706	2 828 233	2 609 221			1 753 742	1 753 742				
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Közösségi Ház	1 247 692	1 152 142	0	0	176 881	176 881	1 070 811	975 261								
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Cselekvő Közösségek	39 919 308	10 715	5 095 580	5 095 580	763 839	763 839	33 525 585	3 784 992			534 304	534 304				
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	26 132 649	24 218	7 425 227	7 425 227	1 095 737	1 095 737	17 401 217	16 040 786			210 468	210 468				
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	6 351 692	6 293 195					5 903 401	5 844 904			448 291	448 291				
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	181 140	168 600					181 140	168 600								
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	78 053	78 053					78 053	78 053								
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	691 145	691 145					691 145	691 145								
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	980 845	980 845					980 845	980 845								
	Önkormányzat összesen	464 488 015	311 919 849	52 542 191	51 986 531	8 846 329	8 846 329	226 461 424	74 448 918	113 782 292	113 782 292	30 179 467	30 179 467	31 605 323	31 605 323	1 070 989	1 070 989
	Államháztartási megelőlegezések	9 095 011	9 095 011					0	0	9 095 011	9 095 011						

	visszafizetése																
	Lurkó Óvoda	55 244 067	53 096 873	31 941 167	31 691 167	5 408 242	5 408 242	13 152 664	11 255 470			4 741 994	4 741 994				
	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal	67 222 085	66 045 235	48 071 946	48 071 946	8 415 852	8 415 852	10 573 411	9 396 561			160 876	160 876				
	Költségvetési szervek összesen	122 466 152	119 142 108	80 013 113	79 763 113	13 824 094	13 824 094	23 726 075	20 652 031	0	0	4 902 870	4 902 870	0	0		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	596 049 178	440 156 968	132 555 304	131 749 644	22 670 423	22 670 423	250 187 499	95 100 949	122 877 303	122 877 303	35 082 337	35 082 337	31 605 323	31 605 323	1 070 989	1 070 989

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

							<i>Forintban</i>
	Beruházás megnevezése kormányzati funkcióként	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.12.31- ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020.12.31- ig
	A		C	D			G=(D+F)
011130	<i>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</i>						
	MFP-óvoda udvar	4 960 100	2 020		4 960 100	4 960 100	4 960 100
	okostelefon(HUA.P30 LiteDs.-kártyafüg.len)- polgármester	78 739	2 020		78 739	78 739	78 739
	MFP óvoda játszótér műszaki ellenőri tevékenység	50 800	2 020		50 800	50 800	50 800
	Huawei okostelefonok	119 997	2 020		119 997	119 997	119 997
013320	<i>Köztemető-fenntartás és -működtetés</i>						
	gránit sírkereszt	650 494	2 020		650 494	650 494	650 494
	Ravatalozó előtető	2 099 739	2 020		2 099 739	2 099 739	2 099 739
	Ravatalozó polikarbonát bevilágító fal	112 800	2 020		112 800	112 800	112 800
	MFP ravatalozó műszaki ellenőri tevékenység	38 100	2 020		38 100	38 100	38 100
013350	<i>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>						

	alu létra/Múzeális kiállítóhely	9 299	2020		9 299	9 299	9 299
	3f. telj.böv. biztosító cserével Lovardánál	233 172	2020		233 172	233 172	233 172
	Lovarda parkolójának felújítása	6 369 398	2020		6 369 398	6 369 398	6 369 398
045160	<i>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</i>						
	MFP-önkormányzati utak	30 453 693	2020		30 453 693	30 453 693	30 453 693
082092	<i>Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</i>						
	Gázkazán csere	481 642	2020		481 642	481 642	481 642
	Játszótéri eszközök	1 272 101	2020		1 272 101	1 272 101	1 272 101
	Teraszfűtő	171 196	2020		171 196	171 196	171 196
	Cselekvő közösségek:						
	Cselekvő Közösségek - mosogató, fali panelek	161 985	2020		161 985	161 985	161 985
	Cselekvő Közösségek - hűtőgép, mosogatógép	139 986	2020		139 986	139 986	139 986
	Cselekvő Közösségek - mikrosütő,gofri/szendvics sütő,kézi mixer,mérleg	52 488	2020		52 488	52 488	52 488
	Cselekvő Közösségek - lamináló	8 649	2020		8 649	8 649	8 649
066020	<i>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>						
	akkumulátor töltő/műhely	14 999	2020		14 999	14 999	14 999
	vízbekötés	67 437	2020		67 437	67 437	67 437

	Huawei telef.(Rábel Sz.),és powerservice szolg.	44 598	2020		44 598	44 598	44 598
	ütfő	70 157	2020		70 157	70 157	70 157
	sokcélú létra, Zom Bohrcraft csigafúró/műhely	76 093	2020		76 093	76 093	76 093
	video megfigyelő rendszer kiépítése	1 014 794	2020		1 014 794	1 014 794	1 014 794
	Műanyag sebességcsökkentő küszöb	307 395	2020		307 395	307 395	307 395
	Sebességcsökkentő küszöb	237 994	2020		237 994	237 994	237 994
	Térfigyelő rendszer optikai kábel csere	648 653	2020		648 653	648 653	648 653
	Leader traktor, ágaprító, fűkasza	8 191 500	2020		8 191 500	8 191 500	8 191 500
104 042	<i>Család és gyermekjóléti szolgáltatások</i>						
	XIA.REDMI Note Okostelefon+sim kártya/Családsegítő	80 000	2020		80 000	80 000	80 000
	irodaszékek (3 db)/Családsegítő	52 500	2020		52 500	52 500	52 500
	szőnyeg	31 990	2020		31 990	31 990	31 990
	Íróasztal Gentofte 60x125 tölgy	25 000	2020		25 000	25 000	25 000
	bútor	258 801	2020		258 801	258 801	258 801
07403 1	<i>Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</i>						
	MFP-orvosi eszközök	2 718 228	2020		2 718 228	2 718 228	2 718 228
	Műanyag nyílászárók	269 805	2020		269 805	269 805	269 805

09601 5	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
	vasalóállvány/ isk.étk. (Köz.h.)	12 990	2020		12 990	12 990	12 990
	Porszívó ZAN.Zancg20IW./isk- étk. (Köz.h.)	15 999	2020		15 999	15 999	15 999
	gőzölős vasaló/ isk.étk. (Köz.h.)	23 999	2020		23 999	23 999	23 999
	MTD fűnyíró	157 480	2020		157 480	157 480	157 480
	Önkormányzat összesen	61 784 790			61 784 790	61 784 790	61 784 790
	Lurkó Óvoda						
	Konyha fejlesztése	2 039 335	2020		2 039 335	2 039 335	2 039 335
	Lázmérők	29 980	2020		29 980	29 980	29 980
	Védőháló	895 000	2020		895 000	895 000	895 000
	tűzhely, konyhai edények, kiegészítők	498 907	2020		498 907	498 907	498 907
	MTD fűnyíró	157 480	2020		157 480	157 480	157 480
	Vagyonvédelmi rendszer kiépítése	605 155	2020		605 155	605 155	605 155
	Székek	223 148	2020		223 148	223 148	223 148
	Öltözőszekrények, kárpítozott székek	292 989	2020		292 989	292 989	292 989
	Lurkó Óvoda összesen	4 741 994			4 741 994	4 741 994	4 741 994
	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal						
	Microsoft Office Professional Plus	51 435	2020		51 435	51 435	51 435

	ESET Endpoint Antivirus	109 441	2020		109 441	109 441	109 441
	Hajmáskéri Közös Önk.Hiv. összesen	160 876			160 876	160 876	160 876
	ÖSSZESEN:	66 687 660			66 687 660	66 687 660	66 687 660

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	2020.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	2020.12.31. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	172 072 513	8 056 379	180 128 892	Személyi juttatások	129 654 224	2 901 080	132 555 304
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 494 861	4 747 949	18 242 810	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 297 530	-627 107	22 670 423
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	89 896 229	3 801 396	93 697 625
4.	Közhatalmi bevételek	40 500 000	1 524 455	42 024 455	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 780 945	-1 851 396	929 549
5.	Működési bevételek	11 052 537	483 289	11 535 826	Egyéb működési célú kiadások	4 337 800	5 600 203	9 938 003
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	530 000	-350 000	180 000	Tartalékok	39 227 970	12 434 895	51 662 865
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							

8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	237 649 911	14 462 072	252 111 983	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	289 194 698	22 259 071	311 453 769
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	197 440 535	25 613 237	223 053 772	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	88 312 781	11 528 427	99 841 208	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartási megelőlegezések bevétele		9 430 272	9 430 272	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Intézményfinanszírozás	109 127 754	4 654 538	113 782 292	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	109 127 754	4 654 538	113 782 292

19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 882 901	2 212 110	9 095 011
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	197 440 535	25 613 237	223 053 772	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	116 010 655	6 866 648	122 877 303
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	435 090 446	40 075 309	475 165 755	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	405 205 353	29 125 719	434 331 072
26.	Költségvetési hiány:	51 544 787	7 796 999	59 341 786	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	29 885 093	10 949 590	40 834 683

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	2020.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	2020.12.31. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		61 064 400	61 064 400	Beruházások	22 441 862	6 271 077	28 712 939
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	30 478 967	7 495 754	37 974 721
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 170 000	-99 011	1 070 989
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								

9.								
10.								
11.					Tartalékok	35 613 287	58 346 170	93 959 457
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		61 064 400	61 064 400	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	89 704 116	72 013 990	161 718 106
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	59 819 023		59 819 023	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 819 023		59 819 023	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			

20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	59 819 023		59 819 023	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	59 819 023	61 064 400	120 883 423	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	89 704 116	72 013 990	161 718 106
27.	Költségvetési hiány:	89 704 116	10 949 590	100 653 706	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	29 885 093	10 949 590	40 834 683	Bruttó többlet:	-	-	-

Költségvetési létszámkeret

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (fő)
1.	Hajmáskér Község Önkormányzata			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott főállású polgármester	1	1	1
	Társadalmi megbíztatású alpolgármester	1	1	1
	Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai	4	4	4
	Helyi önkormányzat külső bizottsági tagjai	1	1	1
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	2	2	1
	Egyéb munkaválló MT-szerint	12,5	12,5	12,5
	Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	6	6	6
2.	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő	11	11	11
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott technikai alkalmazott (MT.szerint)			
3.	Lurkó Óvoda			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott óvoda pedagógus	6	6	6
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott dajka	4	4	4
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott pedagógus asszisztens	1	1	1

Konszolidált mérleg

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszá k	Módosításo k (+/-)	Tárgyi időszá k	Előző időszá k	Módosításo k (+/-)	Tárgyi időszá k	Előző időszá k	Módosításo k (+/-)	Tárgyi időszá k	Előző időszá k	Módosításo k (+/-)	Tárgyi időszá k
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	672 110	0	512 110	0	0	0	41 632	0	32 016	713 742	0	544 126
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	672 110	0	512 110	0	0	0	41 632	0	32 016	713 742	0	544 126
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	940 784 526	0	841 036 175	32 676 992	0	35 832 423	0	0	0	973 461 518	0	876 868 598
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 358 507	0	15 943 420	0	0	1 922 509	0	0	0	11 358 507	0	17 865 929
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 763 000	0	4 763 000	0	0	0	0	0	0	4 763 000	0	4 763 000
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	956 906 033	0	861 742 595	32 676 992	0	37 754 932	0	0	0	989 583 025	0	899 497 527
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 060 000	0	3 060 000	0	0	0	0	0	0	3 060 000	0	3 060 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 060 000	0	3 060 000	0	0	0	0	0	0	3 060 000	0	3 060 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 060 000	0	3 060 000	0	0	0	0	0	0	3 060 000	0	3 060 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	204 445 648	0	229 619 567	0	0	0	0	0	0	204 445 648	0	229 619 567
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	204 445 648	0	229 619 567	0	0	0	0	0	0	204 445 648	0	229 619 567
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	204 445 648	0	229 619 567	0	0	0	0	0	0	204 445 648	0	229 619 567
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 165 083 791	0	1 094 934 272	32 676 992	0	37 754 932	41 632	0	32 016	1 197 802 415	0	1 132 721 220
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	483 365	0	559 505	168 435	0	62 145	6 315	0	77 445	658 115	0	699 095
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	483 365	0	559 505	168 435	0	62 145	6 315	0	77 445	658 115	0	699 095
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	128 416 870	0	131 176 043	2 716 152	0	1 683 643	2 602 792	0	1 099 405	133 735 814	0	133 959 091
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	40 243 489	0	29 864 436	0	0	0	0	0	0	40 243 489	0	29 864 436
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	168 660 359	0	161 040 479	2 716 152	0	1 683 643	2 602 792	0	1 099 405	173 979 303	0	163 823 527
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	169 143 724	0	161 599 984	2 884 587	0	1 745 788	2 609 107	0	1 176 850	174 637 418	0	164 522 622
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	6 905 209	0	7 654 669	0	0	0	0	0	0	6 905 209	0	7 654 669

66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 455 828	0	3 221 415	0	0	0	0	0	0	2 455 828	0	3 221 415
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 021 090	0	3 085 028	0	0	0	0	0	0	4 021 090	0	3 085 028
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	428 291	0	1 348 226	0	0	0	0	0	0	428 291	0	1 348 226
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	634 647	0	780 903	0	0	0	0	0	0	634 647	0	780 903
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	492 639	0	614 884	0	0	0	0	0	0	492 639	0	614 884
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános	133 008	0	166 019	0	0	0	0	0	0	133 008	0	166 019

	forgalmi adóra												
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 1	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 539 856	0	8 435 572	0	0	0	0	0	7 539 856	0	8 435 572	
14 3	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 8	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 2	D/III/4 Forgótőke elszámolása	150 000	0	100 000	0	0	0	0	0	150 000	0	100 000	
15 3	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	4 046 306	0	4 046 306	0	0	0	0	0	4 046 306	0	4 046 306	
15 5	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások	0	0	19 855	61 449	0	401 406	194 915	0	0	256 364	0	421 261

	elszámolása												
15 8	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 196 0 306		4 166 161	61 449 0		401 406	194 915	0	0	4 452 670	0	4 567 567
15 9	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	26 270 0 204		28 321 520	61 449 0		401 406	194 915	0	0	26 526 568	0	28 722 926
16 0	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 1	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 687 0 586		893 209	2 324 954	0	2 383 814	0	0	0	5 012 540	0	3 277 023
16 2	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 3	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 4	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 687 0 586		893 209	2 324 954	0	2 383 814	0	0	0	5 012 540	0	3 277 023
16 5	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16 6	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 826 018	0	0	-74 939	0	0	0	0	0	-1 900 957	0	0
16 7	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 826 018	0	0	-74 939	0	0	0	0	0	-1 900 957	0	0
16 8	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 9	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 0	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 1	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	861 568	0	893 209	2 250 015	0	2 383 814	0	0	0	3 111 583	0	3 277 023
17 2	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 3	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	686 404	0	623 477	7 642	0	130 949	127 542	0	70 381	821 588	0	824 807
17 4	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	F) AKTÍV IDŐBELI	686	0	623	7 642	0	130	127	0	70 381	821	0	824

5	ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	404		477			949	542			588		807
17 6	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 362 0 045 691		1 286 372 880 462	0		42 416 889	2 973 196	0	1 279 247	1 402 899 572	0	1 330 068 598
17 7	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 421 0 928 000		1 421 928 5 930 630 000	0		5 930 630	0	0	0	1 427 858 630	0	1 427 858 630
17 8	G/II Nemzeti vagyon változásai	-223 924 180	0	-303 376 900	-97 234 0		-97 234	0	0	0	-224 021 414	0	-303 474 134
17 9	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	148 421 817	0	148 421 817	252 197 0		252 197	25 286	0	25 286	148 699 300	0	148 699 300
18 0	G/IV Felhalmozott eredmény	-222 046 265	0	-237 052 580	-1 658 335 0		83 983	-2 654 709	0	-2 409 234	-226 359 309	0	-239 377 831
18 1	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 2	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 006 315	0	-40 305 131	1 742 318 0		1 835 175	245 475	0	-858 382	-13 018 522	0	-39 328 338
18 3	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 109 0 373 057		989 615 169 576 206	0		8 004 751	-2 383 948	0	-3 242 330	1 113 158 685	0	994 377 627
18 4	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	személyi juttatásokra												
18 5	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 6	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 078 128	0	406 270	117 623	0	88 161	211 761	0	76 812	1 407 512	0	571 243
19 1	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 2	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 9	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 106 638	0	406 270	117 623	0	88 161	211 761	0	76 812	1 436 022	0	571 243
21 0	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 2	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 443	0	718 232	0	0	83 141	0	0	93 232	3 443	0	894 605
22 2	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	6 882 901	0	7 218 162	0	0	0	0	0	0	6 882 901	0	7 218 162
22 7	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 882 901	0	7 218 162	0	0	0	0	0	0	6 882 901	0	7 218 162
23 3	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 886 344	0	7 936 394	0	0	83 141	0	0	93 232	6 886 344	0	8 112 767
23 4	H/III/1 Kapott előlegek	15 193 191	0	9 013 232	0	0	0	0	0	0	15 193 191	0	9 013 232
23 5	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 6	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	190 360	0	138 441	0	0	0	0	0	0	190 360	0	138 441
23	H/III/4 Forgótőke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7	elszámolása (Kincstár)												
23 8	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 9	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 0	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 1	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 2	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 3	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 383 551	0	9 151 673	0	0	0	0	0	15 383 551	0	9 151 673	
24 4	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 376 533	0	17 494 337	117 623	0	171 302	211 761	0	170 044	23 705 917	0	17 835 683
24 5	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	ELSZÁMOLÁSOK												
24 6	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 7	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 510 078	0	5 849 045	3 640 957	0	2 979 423	5 145 383	0	4 351 533	14 296 418	0	13 180 001
24 8	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	223 786 023	0	273 413 874	27 952 529	0	31 261 413	0	0	0	251 738 552	0	304 675 287
24 9	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	229 296 101	0	279 262 919	31 593 486	0	34 240 836	5 145 383	0	4 351 533	266 034 970	0	317 855 288
25 0	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 362 045 691	0	1 286 372 462	37 880 685	0	42 416 889	2 973 196	0	1 279 247	1 402 899 572	0	1 330 068 598

Vagyongkimutatás

Hajmáskér Község Önkormányzata													
Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 01111292	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke	132 360	132 360	0	0	0	0	0	0	0	132 360	132 360	0
N 011211222	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	13 804 000	0	13 804 000	0	40 000 000	40 000 000	0	0	0	53 804 000	0	53 804 000
N 011211322	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	289 349 241	17 409 273	271 939 968	0	0	0	0	23 147 940	23 147 940	289 349 241	40 557 213	248 792 028
N 011211332	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	0	0	0	0	85 198 874	85 198 874	0	10 478 963	10 478 963	85 198 874	10 478 963	74 719 911
N 011211442	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő építmények aktivált	29 870 393	2 515 716	27 354 677	0	0	0	0	0	0	29 870 393	2 515 716	27 354 677

	állományának értéke												
N 0112114811	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2 116 000	833 563	1 282 437	0	0	0	0	253 920	253 920	2 116 000	1 087 483	1 028 517
N 01131123	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	103 000	102 334	666	103 000	0	-103 000	103 000	666	-102 334	0	0	0
N 01131912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	9 208 778	9 208 778	0	0	0	0	0	0	0	9 208 778	9 208 778	0
N 01131913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	1 423 190	1 423 190	0	0	0	0	0	0	0	1 423 190	1 423 190	0
N 01131923	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	11 889 000	11 889 000	0	0	103 000	103 000	0	103 000	103 000	11 992 000	11 992 000	0
K 011319243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	0	0	11	11	0	11	11	11	11	0

	értéke												
N 11112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	1 000 000	327 890	672 110	0	0	0	0	160 000	160 000	1 000 000	487 890	512 110
N 111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	143 575	143 575	0	0	0	0	0	0	0	143 575	143 575	0
N 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	14 524 760	14 524 760	0	0	0	0	0	0	0	14 524 760	14 524 760	0
N 1211112	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföldek aktivált állományának értéke	119 516 700	0	119 516 700	0	0	0	0	0	0	119 516 700	0	119 516 700
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	20 882 000	0	20 882 000	0	0	0	0	0	0	20 882 000	0	20 882 000
N 121113	Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	101 622 421	0	101 622 421	0	0	0	0	0	0	101 622 421	0	101 622 421
N 1211212	Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000
N 1211222	Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	49 490 000	0	49 490 000	40 000 000	0	-40 000 000	0	0	0	9 490 000	0	9 490 000
N 1211223	Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	8 431 000	0	8 431 000	0	0	0	0	0	0	8 431 000	0	8 431 000

N 1211322	Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	43 193 600	2 749 822	40 443 778	0	0	0	0	0	0	43 193 600	2 749 822	40 443 778
N 1211323	Üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	67 270 696	41 848	67 228 848	0	0	0	0	0	0	67 270 696	41 848	67 228 848
N 12113311	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	3 196 000	1 524 593	1 671 407	0	0	0	0	63 920	63 920	3 196 000	1 588 513	1 607 487
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	140 366 336	32 052 798	108 313 538	80 183 600	396 045	-79 787 555	10 478 963	2 543 638	-7 935 325	60 578 781	24 117 473	36 461 308
N 12114411	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke	49 002 007	4 104 701	44 897 306	0	0	0	0	0	0	49 002 007	4 104 701	44 897 306
N 1211442	Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke	1 699 519	140 260	1 559 259	0	0	0	0	0	0	1 699 519	140 260	1 559 259
N 12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	474 911 454	117 027 266	357 884 188	0	26 263 643	26 263 643	0	14 570 434	14 570 434	501 175 097	131 597 700	369 577 397
N 12114812	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2 017 000	15 915	2 001 085	0	0	0	0	60 510	60 510	2 017 000	76 425	1 940 575
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	7 857 725	2 086 893	5 770 832	3 945 590	4 947 244	1 001 654	25 294	264 772	239 478	8 859 379	2 326 371	6 533 008

N 1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	7 695 564	1 773 400	5 922 164	0	0	0	0	227 076	227 076	7 695 564	2 000 476	5 695 088
N 12192482	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	59 000	59 000	0
N 131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	2 170 081	1 702 266	467 815	1 500 790	0	-1 500 790	1 500 790	174 478	-1 326 312	669 291	375 954	293 337
K 1311143	Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0	428 330	428 330	0	428 330	428 330	0	0	0	0
N 1311211	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	4 466 800	3 084 553	1 382 247	0	0	0	0	647 686	647 686	4 466 800	3 732 239	734 561
N 131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	8 083 065	4 063 647	4 019 418	0	0	0	0	1 172 046	1 172 046	8 083 065	5 235 693	2 847 372
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	4 434 960	1 578 666	2 856 294	680 056	3 812 581	3 132 525	680 056	724 474	44 418	7 567 485	1 623 084	5 944 401
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	2 733 222	2 733 222	0	2 733 222	2 733 222	0	0	0	0
N 131133	Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000

N 131163	Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke	7 340 000	4 869 267	2 470 733	0	5 000 000	5 000 000	0	1 508 984	1 508 984	12 340 000	6 378 251	5 961 749
N 1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	124 900	124 900	0	0	0	0	0	0	0	124 900	124 900	0
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	4 587 211	4 587 211	0	0	1 500 790	1 500 790	0	1 500 790	1 500 790	6 088 001	6 088 001	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszközök értéke	1 430 699	1 430 699	0	0	428 330	428 330	0	428 330	428 330	1 859 029	1 859 029	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	264 682	264 682	0	0	0	0	0	0	0	264 682	264 682	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	18 436 246	18 436 246	0	0	680 056	680 056	0	680 056	680 056	19 116 302	19 116 302	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kísértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	4 341 761	4 341 761	0	0	2 733 222	2 733 222	0	2 733 222	2 733 222	7 074 983	7 074 983	0
N 1319162	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke	3 866 000	3 866 000	0	0	0	0	0	0	0	3 866 000	3 866 000	0

P 16223	Üzleti (forgalomképes) tartozó saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban	3 060 000	0	3 060 000	0	0	0	0	0	0	3 060 000	0	3 060 000
N 1822112	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföld állományának értéke	746 500	0	746 500	0	0	0	0	0	0	746 500	0	746 500
N 182212	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
N 182213	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) termőföld állományának értéke	10 928 580	0	10 928 580	0	0	0	0	0	0	10 928 580	0	10 928 580
N 1822332	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke	658 431	116 469	541 962	0	0	0	36	13 207	13 171	658 431	129 640	528 791
N 18224811	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények állományának értéke	3 261 400	1 505 084	1 756 316	0	0	0	176 406	97 842	-78 564	3 261 400	1 426 520	1 834 880
N 18224812	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények állományának értéke	0	0	0	0	1 003 854	1 003 854	49	22 583	22 534	1 003 854	22 534	981 320

N 1822482	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	366 320 342	175 944 052	190 376 290	0	674 447	674 447	16 770 252	10 066 794	-6 703 458	366 994 789	169 240 594	197 754 195
N 183222	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke	0	0	0	0	19 378 684	19 378 684	3 705	2 633 088	2 629 383	19 378 684	2 629 383	16 749 301
Összesen		1 920 704 977	446 002 438	1 474 702 539	129 574 588	195 282 333	65 707 745	32 900 103	77 439 982	44 539 879	1 986 412 722	490 542 317	1 495 870 405

Maradvány kimutatás

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01	01 Alaptevékenység kötségvetési bevételei	310 242 581	2 725 953	207 849	313 176 383
02	02 Alaptevékenység kötségvetési kiadásai	198 137 557	66 045 235	53 096 873	317 279 665
03	I Alaptevékenység kötségvetési egyenlege (=01- 02)	112 105 024	-63 319 282	-52 889 024	-4 103 282
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	163 340 445	64 496 132	55 036 218	282 872 795
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	122 877 303	0	0	122 877 303
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03- 04)	40 463 142	64 496 132	55 036 218	159 995 492
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	152 568 166	1 176 850	2 147 194	155 892 210
08	05 Vállalkozási tevékenység kötségvetési bevételei	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység kötségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység kötségvetési egyenlege (=05- 06)	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07- 08)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	152 568 166	1 176 850	2 147 194	155 892 210

16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	117 729 982	0	0	117 729 982
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	34 838 184	1 176 850	2 147 194	38 162 228
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

Konszolidált eredménykutatás

		Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda			Önkormányzat összesen		
	Megnevezés	Előző időszaki	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszaki	Előző időszaki	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszaki	Előző időszaki	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszaki	Előző időszaki	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszaki
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	50 952 545	0	42 171 399	0	0	0	0	0	0	50 952 545	0	42 171 399
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 450 470	0	7 958 392	120 000	0	100 000	277 536	0	160 496	6 848 006	0	8 218 888
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 161 936	0	1 327 126	0	0	0	0	0	0	1 161 936	0	1 327 126
04	I Tevékenység nettó eredményszemlélet ű bevétele (=01+02+03)	58 564 951	0	51 456 917	120 000	0	100 000	277 536	0	160 496	58 962 487	0	51 717 413
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	181 141 264	0	180 128 892	63 638 657	0	61 692 110	52 373 941	0	52 090 182	297 153 862	0	293 911 184
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 316 288	0	15 800 622	4 816 035	0	2 622 188	10 000	0	0	23 142 323	0	18 422 810
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 106 899	0	8 315 419	0	0	0	0	0	0	1 106 899	0	8 315 419
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 259 936	0	5 127 628	2 284	0	3 763	582 125	0	615 434	7 844 345	0	5 746 825
12	III Egyéb eredményszemlélet ű bevételek	207 824 387	0	209 372 561	68 456 976	0	64 318 061	52 966 066	0	52 705 616	329 247 429	0	326 396 238

	(=06+07+08+09)												
13	10 Anyagköltség	7 198 471	0	7 786 778	1 273 546	0	1 091 598	630 591	0	793 620	9 102 608	0	9 671 996
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 481 827	0	43 077 391	7 083 286	0	7 264 768	9 484 005	0	8 014 724	60 049 118	0	58 356 883
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 348 679	0	4 155 903	0	0	0	0	0	0	2 348 679	0	4 155 903
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	53 028 977	0	55 020 072	8 356 832	0	8 356 366	10 114 596	0	8 808 344	71 500 405	0	72 184 782
18	14 Bérköltség	30 178 647	0	30 225 042	40 737 573	0	43 670 445	30 646 642	0	30 350 095	101 562 862	0	104 245 582
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 691 305	0	21 534 481	8 287 113	0	3 947 681	1 370 435	0	938 183	29 348 853	0	26 420 345
20	16 Bérjárulékok	9 255 001	0	8 531 741	9 176 354	0	7 981 432	5 906 063	0	5 154 361	24 337 418	0	21 667 534
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	59 124 953	0	60 291 264	58 201 040	0	55 599 558	37 923 140	0	36 442 639	155 249 133	0	152 333 461
22	VI Értécsökkenési leírás	33 105 868	0	35 425 942	287 339	0	136 290	881 743	0	2 766 484	34 274 950	0	38 328 716
23	VII Egyéb ráfordítások	136 083 061	0	150 324 871	1 485 621	0	1 184 099	2 581 582	0	3 013 467	140 150 264	0	154 522 437
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-14 953 521	0	-40 232 671	246 144	0	-858 252	1 742 541	0	1 835 178	-12 964 836	0	-39 255 745
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszámlátű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlátű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	61	0	108	4	0	2	3	0	2	68	0	112
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei ($\geq 21a+21b$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	61	0	108	4	0	2	3	0	2	68	0	112
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	52 855	0	72 568	673	0	132	226	0	5	53 754	0	72 705
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése ($\geq 25a+25b$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	értékvesztése												
3 8	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 9	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 26a + 26b$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 0	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 1	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 2	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai ($= 22 + 23 + 24 + 25 + 26$)	52 855	0	72 568	673	0	132	226	0	5	53 754	0	72 705
4 3	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ($= VIII - IX$)	-52 794	0	-72 460	-669	0	-130	-223	0	-3	-53 686	0	-72 593
4 4	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ($= \pm A \pm B$)	-15 006 315	0	-40 305 131	245 475	0	-858 382	1 742 318	0	1 835 175	-13 018 522	0	-39 328 338

Pénzeszközök állományának levezetése

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
1	Pénzkészlet 2020.01.01-én	169 143 724	2 609 107	2 884 587	174 637 418
2	<i>ebből:</i>				
3	* Bankszámlák egyenlege	168 660 359	2 602 792	2 716 152	173 979 303
4	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	483 365	6 315	168 435	658 115
5	Bevétel (+)	313 440 975	64 418 063	52 298 031	430 157 069
6	Kiadások (-)	320 984 715	65 850 320	53 436 830	440 271 865
7	Záró pénzkészlet 2020.12.31-én	161 599 984	1 176 850	1 745 788	164 522 622
8	<i>ebből:</i>				
9	* Bankszámlák egyenlege	161 040 479	1 099 405	1 683 643	163 823 527
10	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	559 505	77 445	62 145	699 095

Hajmáskér Község Önkormányzata konszolidált bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2020. évi teljesítés	2021.	2022.	2023.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	94 111 998	96 530 448	96 530 448	96 530 448
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	47 650 320	47 985 000	47 985 000	47 985 000
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	32 586 446	29 200 754	29 200 754	29 200 754
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 190 928	6 737 850	6 737 850	6 737 850
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115		-	-	-
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	589 200	-	-	-
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	180 128 892	180 454 052	180 454 052	180 454 052
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	18 242 810	16 223 834	14 918 362	14 918 362
9	ebből: központi költségvetési szervek	B16		-		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	181 140	-		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16		-	-	-
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	163 111		-	-
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	11 236 500	12 385 200	12 385 200	12 385 200
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	4 039 871	1 305 472	-	-
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	2 622 188	2 533 162	2 533 162	2 533 162
13	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
14	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		-	-	-

15	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	198 371 702	196 677 886	195 372 414	195 372 414
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	58 346 170	-	-	-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	2 718 230	8 191 500	-	-
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	61 064 400	8 191 500	-	-
25	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	8 766 127	7 800 000	8 000 000	8 200 000
109	ebből: építményadó	B34	-	-	-	-
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-
26	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	8 766 127	7 800 000	8 000 000	8 200 000
112	ebből: telekadó	B34	-	-	-	-
113	ebből: luxusadó	B34	-	-	-	-
114	ebből: cégautóadó	B34	-	-	-	-
115	ebből: közművezetékek adója	B34	-	-	-	-
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	-	-	-	-
27	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	32 322 720	12 500 000	13 000 000	13 500 000
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	-	-	-	-
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
123	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték	B351	-	-	-	-
28	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	32 322 720	12 500 000	13 000 000	13 500 000
29	Gépjárműadók (=143+...146)	B354	-	-	-	-

143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-	-	-	-
30	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	-	-	-	-
33	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	32 322 720	12 500 000	13 000 000	13 500 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 165 + \dots + 176$)	B36	935 608	500 000	500 000	500 000
36	ebből: egyéb bírság	B36	432 552	100 000	100 000	50 000
37	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	42 024 455	20 800 000	21 500 000	22 200 000
38	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	64 275	65 000	70 000	75 000
39	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 180 + 181$)	B402	642 446	799 488	1 000 000	1 200 000
40	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	-	-	-	-
41	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	-	-	-	-
42	Közvetített szolgáltatások értéke (≥ 183)	B403	4 528 798	4 500 000	4 550 000	4 600 000
43	ebből: államháztartáson belül	B403	-			
44	Tulajdonosi bevételek ($\geq 185 + \dots + 190$)	B404	1 327 126	1 300 000	1 300 000	1 300 000
45	Ellátási díjak	B405	2 870 124	3 642 770	3 750 000	3 800 000
46	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 089 353	2 740 660	2 800 000	2 850 000
47	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-
48	Kamatbevételek ($\geq 195 + 196 + 197$)	B408	112	700	750	800
	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410				
49	Egyéb működési bevételek ($\geq 204 + 205 + 206$)	B411	13 592	19 550	20 000	22 000
50	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	11 535 826	13 068 168	13 490 750	13 847 800

208	Immateriális javak értékesítése (>=209)	B51	-	-	-	-
209	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	B51	-	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	-	-	-	-
211	ebből: termőföld-eladás bevételei	B52	-	-	-	-
212	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
213	Részesedések értékesítése (>=214)	B54	-	-	-	-
52	ebből: privatizációból származó bevétel	B54	-	-	-	-
215	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
52	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	-	-	-	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64	-	-	-	-
	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64				
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	180 000	170 000	180 000	180 000
54	ebből: egyéb vállalkozások	B65	180 000	170 000	180 000	180 000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	180 000	170 000	180 000	180 000
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	-	-	-	-
56	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	313 176 383	238 907 554	230 543 164	231 600 214
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812				
57	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	159 660 231	155 892 210	41 932 238	41 175 188
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	9 430 272			
59	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	B816	113 782 292	119 632	119 632	119 632

				293	293	293
60	Finanszírozási bevételek összesen	B8	282 872 795	275 524 503	161 564 531	160 807 481
61	BEVÉTELEK összesen (=43+79+177+207+216+240+264+268)	B1-B8	596 049 178	514 432 057	392 107 695	392 407 695
Sor- szám	KIADÁSOK	Rovat- szám	2020. évi teljesítés	2021.	2022.	2023.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
62	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	131 749 644	144 240 080	144 240 080	144 240 080
63	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	22 670 423	22 289 922	22 289 922	22 289 922
64	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	85 154 135	86 740 692	87 000 000	87 300 000
65	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	929 549	1 000 000	1 000 000	1 000 000
66	Elvonások és befizetések	K502	3 940 928	162 673	-	-
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+...+177)	K506	4 259 275	7 210 000	7 210 000	7 210 000
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	817 062	1 735 400	1 735 400	1 735 400
69	Tartalékok	K513	-	59 383 812	5 000 000	5 000 000
70	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	9 017 265	68 491 885	13 945 400	13 945 400
71	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	28 712 939	4 000 000	1 000 000	1 000 000
72	Felújítások (=215+...+218)	K7	37 974 721	59 819 023	2 000 000	2 000 000
268	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K88	1 070	1 000	1 000	1 000

	államháztartáson kívülre (=269+...+278)		989	000	000	000
275	ebből: egyéb vállalkozások	K88	1 070 989	1 000 000	1 000 000	1 000 000
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	1 070 989	1 000 000	1 000 000	1 000 000
73	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	317 279 665	387 581 602	272 475 402	272 775 402
	Befektetési célú gelföldi értékpapírok vásárlása	K912		-	-	-
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 095 011	7 218 162		
75	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	113 782 292	119 632 293	119 632 293	119 632 293
76	Finanszírozási kiadások	K9	122 877 303	126 850 455	119 632 293	119 632 293
77	Kiadások összesen (K1-K9)	K1-K9	440 156 968	514 432 057	392 107 695	392 407 695

**Hajmáskér Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből
származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben**

	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege (eFt- ban)
1	Bakonykarszt Zrt.	2 590 000
2	Bakonytávlát Zrt.	280 000
3	ÉDÁSZ Zrt.	190 000
		3 060 000

Részletes indokolás

1. §, 1-4. melléklet

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét mutatja be.

2. §, 5-7. melléklet

Az Önkormányzat a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről, valamint a létszámkeret és a tényleges állományi létszámról határoz.

3. §, 8-9. melléklet

Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét és vagyonkimutatását tartalmazó mellékeltről határoz.

4. §, 10. melléklet

Az Önkormányzat és annak intézményeinek maradványát tartalmazó mellékeltről határoz.

5. §, 11. melléklet

Az Önkormányzat eredmény kimutatását tartalmazó mellékeltről határoz.

6. §, 12. melléklet

Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását tartalmazó mellékeltről határoz.

7. §

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásáról határoz.

8. §, 13. melléklet

Az Önkormányzat költségvetési évét követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat tartalmazó mellékeltről határoz.

9. §, 14. melléklet

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást tartalmazó mellékeltről határoz.

10. §

A hatályba lépésre és a hatályon kívül helyezésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz

**Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V.1.) önkormányzati
rendelete
Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt és 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. §

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2020. évi költségvetés teljesítését az 1. mellékletnek megfelelően:

- a) 440.156.968 Ft kiadási főösszeggel, ebből
 - aa) 317.279.665 Ft költségvetési kiadások összeggel
 - ab) 122.877.303 Ft finanszírozási kiadások összeggel
 - b) 596.049.178 Ft bevételi főösszeggel, ebből
 - ba) 313.176.383 Ft költségvetési bevételek összeggel
 - bb) 282.872.795 Ft finanszírozási bevételek összeggel
- hagyja jóvá.

(2) Hajmáskér Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat és intézményei (Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal, Lurkó Óvoda) kiadásait kormányzati funkcióként, kiadási előirányzatainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint állapítja meg.

2. §

(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen az 5. és 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot a 7. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

3. §

Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a 8. melléklet szerint, vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint állapítja meg.

4. §

(1) Az Önkormányzat maradványát 155.892.210 Ft-ban állapítom meg. Az önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

5. §

Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 12. melléklet szerint állapítja meg.

7. §

Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.

8. §

A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

9. §

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást a 14. melléklet tartalmazza.

10. §

Ez a rendelet 2021. május 3-án lép hatályba, és 2021. december 31-én hatályát veszti.


.....
Köbli Miklós
polgármester

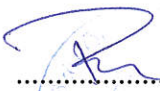


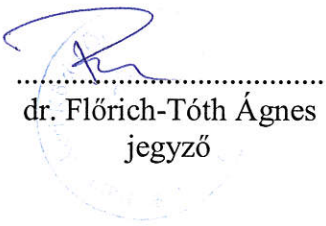

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



Záradék:

Ezen rendelet 2021. május 01. napján lett kihirdetve.


.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



2020. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Cím	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.
I.	BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	185 567 374	198 371 702	198 371 702
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	61 064 400	61 064 400
3.	Közhatalmi bevételek	40 500 000	42 024 455	42 024 455
4.	Működési bevételek	11 052 537	11 535 826	11 535 826
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	530 000	180 000	180 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	237 649 911	313 176 383	313 176 383
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	148 131 804	159 660 231	159 660 231
9.	Államháztartási megelőlegezések	0	9 430 272	9 430 272
10.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	109 127 754	113 782 292	113 782 292
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	Finanszírozási bevételek összesen	257 259 558	282 872 795	282 872 795
	Bevételek mindösszesen	494 909 469	596 049 178	596 049 178
II.	KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	129 654 224	132 555 304	131 749 644
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 297 530	22 670 423	22 670 423
3.	Dologi kiadások	89 896 229	93 697 625	85 154 135

4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 780 945	929 549	929 549
5.	Egyéb működési célú kiadások	79 179 057	155 560 325	9 017 265
	Ebből: Tartalékok	74 841 257	145 622 322	
6.	Beruházások	22 441 862	28 712 939	28 712 939
7.	Felújítások	30 478 967	37 974 721	37 974 721
8.	Felhalmozási célú támogatások	1 170 000	1 070 989	1 070 989
	Költségvetési kiadások összesen	378 814 898	473 171 875	317 279 665
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 882 901	9 095 011	9 095 011
10.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	109 127 754	113 782 292	113 782 292
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	116 010 655	122 877 303	122 877 303
	Kiadások mindösszesen	494 469 909	596 049 178	440 156 968

Bevételek

Sor- szám	Bevételi jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	172 072 513	180 128 892	180 128 892
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 838 431	94 111 998	94 111 998
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 835 150	47 650 320	47 650 320
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 535 844	32 586 446	32 586 446
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 863 088	5 190 928	5 190 928
1.5.	Elszámolásból származó bevételek			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		589 200	589 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 494 861	18 242 810	18 242 810
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 494 861	18 242 810	18 242 810
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		61 064 400	61 064 400
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		61 064 400	61 064 400
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			

3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	40 500 000	42 024 455	42 024 455
4.1.	Jövedelemadó			
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	8 600 000	8 766 127	8 766 127
4.2.	Gépjárműadó	6 000 000		
4.3.	Iparűzési adó	25 100 000	32 322 720	32 322 720
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	935 608	935 608
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 052 537	11 535 826	11 535 826
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	73 000	64 275	64 275
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 035 000	642 446	642 446
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 900 000	4 528 798	4 528 798
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 170 000	1 327 126	1 327 126
5.5.	Ellátási díjak	4 557 825	2 870 124	2 870 124
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 297 462	2 089 353	2 089 353
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	700	112	112
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	18 550	13 592	13 592
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	530 000	180 000	180 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	530 000	180 000	180 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	237 649 911	313 176 383	313 176 383
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	257 259 558	273 442 523	273 442 523
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	148 131 804	159 660 231	159 660 231
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	109 127 754	113 782 292	113 782 292
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 430 272	9 430 272
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 430 272	9 430 272

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	257 259 558	282 872 795	282 872 795
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	494 909 469	596 049 178	596 049 178
K I A D Á S O K				
				<i>Forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	249 966 728	259 790 904	249 521 016
1.1.	Személyi juttatások	129 654 224	132 555 304	131 749 644
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 297 530	22 670 423	22 670 423
1.3.	Dologi kiadások	89 896 229	93 697 625	85 154 135
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 780 945	929 549	929 549
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 337 800	9 938 003	9 017 265
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 940 928	3 940 928
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			

	belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 600 000	4 259 275	4 259 275
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 737 800	1 737 800	817 062
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	54 090 829	67 758 649	67 758 649
2.1.	Beruházások	22 441 862	28 712 939	28 712 939
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	30 478 967	37 974 721	37 974 721
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 170 000	1 070 989	1 070 989
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 170 000	1 070 989	1 070 989
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	74 841 257	145 622 322	
3.1.	Általános tartalék	5 123 016	27 892 340	
3.2.	Céltartalék	69 718 241	117 729 982	

4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	378 898 814	473 171 875	317 279 665
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	116 010 655	122 877 303	122 877 303
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 882 901	9 095 011	9 095 011
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
7.4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	109 127 754	113 782 292	113 782 292
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	116 010 655	122 877 303	122 877 303
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	494 909 469	596 049 178	440 156 968
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-141 248 903	-159 995 492	-4 103 282
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási	141 248 903	159 995 492	159 995 492

	kiadások 9. sor) (+/-)			

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KIADÁSAI

				Működési kiadások								Felhalmozási kiadások					
Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Személyi juttatások		Munkaadókat terh.jár.		Dologi és egyéb működési kiadások		Támogatások		Beruházások		Felújítások		Felhalm. célú tám.	
				Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	60 114 307	40 415 415	12 918 134	12 918 134	2 437 187	2 437 187	39 499 350	19 800 458	0	0	5 209 636	5 209 636	0	0	50 000	50 000
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0					0	0								
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	4 912 614	4 834 454					2 011 481	1 933 321			2 901 133	2 901 133				
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 953 064	1 952 064	0	0	3 832	3 832	695 071	694 071					233 172	233 172	1 020 989	1 020 989
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Muzeális kiállító	1 610 504	1 449 266					1 601 205	1 439 967			9 299	9 299				
§013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tornaterem	7 574 244	7 574 244					1 204 846	1 204 846			6 369 398	6 369 398				
016080	Kiemelt állami és önkormányzati	1 692 631	0	551 233				1 141 398	0								

	rendezvények																
018010	Önkormányzatok a központi költségvetéssel	0	0					0	0								
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	113 782 292	113 782 292					0	0	113 782 292	113 782 292						
031030	Közterület rendjének fenntartása	160 719	128 584					160 719	128 584								
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	5 500 276	5 500 276	4 357 194	4 357 194	725 246	725 246	417 836	417 836								
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	38 814 568	30 453 693					8 360 875	0					30 453 693	30 453 693		
064010	Közüvilágítás	5 570 658	5 194 664					5 570 658	5 194 664								
066010	Zöldterület-kezelés	4 631 777	631 897					4 631 777	631 897								
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	115 687 079	29 922 711	7 554 989	7 554 989	1 175 652	1 175 652	96 282 818	10 518 450			10 024 967	10 024 967	648 653	648 653		
072111	Háziorvosi alapellátás	270 271	255 968					270 271	255 968								
074031	Család- és növényvédelmi egészségügyi gondozás	14 471 558	14 342 578	8 954 588	8 954 588	1 434 752	1 434 752	1 094 184	965 204			2 718 229	2 718 229	269 805	269 805		
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	654 040	58 875					654 040	58 875								
082044	Könyvtári szolgáltatások	721 962	548 467	450 000	450 000	67 497	67 497	204 465	30 970								

082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház	10 782 927	10 488	5 235 246	5 230 819	965 706	965 706	2 828 233	2 609 221			1 753 742	1 753 742				
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Közösségi Ház	1 247 692	1 152 142	0	0	176 881	176 881	1 070 811	975 261								
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Cselekvő Közösségek	39 919 308	10 715	5 095 580	5 095 580	763 839	763 839	33 525 585	3 784 992			534 304	534 304				
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	26 132 649	24 218	7 425 227	7 425 227	1 095 737	1 095 737	17 401 217	16 040 786			210 468	210 468				
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	6 351 692	6 293 195					5 903 401	5 844 904			448 291	448 291				
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	181 140	168 600					181 140	168 600								
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	78 053	78 053					78 053	78 053								
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	691 145	691 145					691 145	691 145								
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	980 845	980 845					980 845	980 845								
	Önkormányzat összesen	464 488 015	311 919 849	52 542 191	51 986 531	8 846 329	8 846 329	226 461 424	74 448 918	113 782 292	113 782 292	30 179 467	30 179 467	31 605 323	31 605 323	1 070 989	1 070 989
	Államháztartási megelőlegezések	9 095 011	9 095 011					0	0	9 095 011	9 095 011						

	visszafizetése																
	Lurkó Óvoda	55 244 067	53 096 873	31 941 167	31 691 167	5 408 242	5 408 242	13 152 664	11 255 470			4 741 994	4 741 994				
	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal	67 222 085	66 045 235	48 071 946	48 071 946	8 415 852	8 415 852	10 573 411	9 396 561			160 876	160 876				
	Költségvetési szervek összesen	122 466 152	119 142 108	80 013 113	79 763 113	13 824 094	13 824 094	23 726 075	20 652 031	0	0	4 902 870	4 902 870	0	0		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	596 049 178	440 156 968	132 555 304	131 749 644	22 670 423	22 670 423	250 187 499	95 100 949	122 877 303	122 877 303	35 082 337	35 082 337	31 605 323	31 605 323	1 070 989	1 070 989

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

							<i>Forintban</i>
	Beruházás megnevezése kormányzati funkcióként	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.12.31- ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020.12.31- ig
	A		C	D			G=(D+F)
011130	<i>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</i>						
	MFP-óvoda udvar	4 960 100	2 020		4 960 100	4 960 100	4 960 100
	okostelefon(HUA.P30 LiteDs.-kártyafüg.len)- polgármester	78 739	2 020		78 739	78 739	78 739
	MFP óvoda játszótér műszaki ellenőri tevékenység	50 800	2 020		50 800	50 800	50 800
	Huawei okostelefonok	119 997	2 020		119 997	119 997	119 997
013320	<i>Köztemető-fenntartás és -működtetés</i>						
	gránit sírkereszt	650 494	2 020		650 494	650 494	650 494
	Ravatalozó előtető	2 099 739	2 020		2 099 739	2 099 739	2 099 739
	Ravatalozó polikarbonát bevilágító fal	112 800	2 020		112 800	112 800	112 800
	MFP ravatalazó műszaki ellenőri tevékenység	38 100	2 020		38 100	38 100	38 100
013350	<i>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>						

	alu létra/Múzeális kiállítóhely	9 299	2020		9 299	9 299	9 299
	3f. telj.böv. biztosító cserével Lovardánál	233 172	2020		233 172	233 172	233 172
	Lovarda parkolójának felújítása	6 369 398	2020		6 369 398	6 369 398	6 369 398
045160	<i>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</i>						
	MFP-önkormányzati utak	30 453 693	2020		30 453 693	30 453 693	30 453 693
082092	<i>Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</i>						
	Gázkazán csere	481 642	2020		481 642	481 642	481 642
	Játszótéri eszközök	1 272 101	2020		1 272 101	1 272 101	1 272 101
	Teraszfűtő	171 196	2020		171 196	171 196	171 196
	Cselekvő közösségek:						
	Cselekvő Közösségek - mosogató, fali panelek	161 985	2020		161 985	161 985	161 985
	Cselekvő Közösségek - hűtőgép, mosogatógép	139 986	2020		139 986	139 986	139 986
	Cselekvő Közösségek - mikrosütő,gofri/szendvic s sütő,kézi mixer,mérleg	52 488	2020		52 488	52 488	52 488
	Cselekvő Közösségek - lamináló	8 649	2020		8 649	8 649	8 649
066020	<i>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>						
	akkumulátor töltő/műhely	14 999	2020		14 999	14 999	14 999
	vízbekötés	67 437	2020		67 437	67 437	67 437

	Huawei telef.(Rábel Sz.),és powerservice szolg.	44 598	2020		44 598	44 598	44 598
	ütfő	70 157	2020		70 157	70 157	70 157
	sokcélú létra, Zom Bohrcraft csigafúró/műhely	76 093	2020		76 093	76 093	76 093
	video megfigyelő rendszer kiépítése	1 014 794	2020		1 014 794	1 014 794	1 014 794
	Műanyag sebességcsökkentő küszöb	307 395	2020		307 395	307 395	307 395
	Sebességcsökkentő küszöb	237 994	2020		237 994	237 994	237 994
	Térfigyelő rendszer optikai kábel csere	648 653	2020		648 653	648 653	648 653
	Leader traktor, ágaprító, fűkasza	8 191 500	2020		8 191 500	8 191 500	8 191 500
104 042	<i>Család és gyermekjóléti szolgáltatások</i>						
	XIA.REDMI Note Okostelefon+sim kártya/Családsegítő	80 000	2020		80 000	80 000	80 000
	irodaszékek (3 db)/Családsegítő	52 500	2020		52 500	52 500	52 500
	szőnyeg	31 990	2020		31 990	31 990	31 990
	Íróasztal Gentofte 60x125 tölgy	25 000	2020		25 000	25 000	25 000
	bútor	258 801	2020		258 801	258 801	258 801
07403 1	<i>Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</i>						
	MFP-orvosi eszközök	2 718 228	2020		2 718 228	2 718 228	2 718 228
	Műanyag nyílászárók	269 805	2020		269 805	269 805	269 805

09601 5	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
	vasalóállvány/ isk.étk. (Köz.h.)	12 990	2020		12 990	12 990	12 990
	Porszívó ZAN.Zancg20IW./isk- étk. (Köz.h.)	15 999	2020		15 999	15 999	15 999
	gőzölős vasaló/ isk.étk. (Köz.h.)	23 999	2020		23 999	23 999	23 999
	MTD fűnyíró	157 480	2020		157 480	157 480	157 480
	Önkormányzat összesen	61 784 790			61 784 790	61 784 790	61 784 790
	Lurkó Óvoda						
	Konyha fejlesztése	2 039 335	2020		2 039 335	2 039 335	2 039 335
	Lázmérők	29 980	2020		29 980	29 980	29 980
	Védőháló	895 000	2020		895 000	895 000	895 000
	tűzhely, konyhai edények, kiegészítők	498 907	2020		498 907	498 907	498 907
	MTD fűnyíró	157 480	2020		157 480	157 480	157 480
	Vagyonvédelmi rendszer kiépítése	605 155	2020		605 155	605 155	605 155
	Székek	223 148	2020		223 148	223 148	223 148
	Öltözőszekrények, kárpítozott székek	292 989	2020		292 989	292 989	292 989
	Lurkó Óvoda összesen	4 741 994			4 741 994	4 741 994	4 741 994
	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal						
	Microsoft Office Professional Plus	51 435	2020		51 435	51 435	51 435

	ESET Endpoint Antivirus	109 441	2020		109 441	109 441	109 441
	Hajmáskéri Közös Önk.Hiv. összesen	160 876			160 876	160 876	160 876
	ÖSSZESEN:	66 687 660			66 687 660	66 687 660	66 687 660

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	2020.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	2020.12.31. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	172 072 513	8 056 379	180 128 892	Személyi juttatások	129 654 224	2 901 080	132 555 304
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 494 861	4 747 949	18 242 810	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 297 530	-627 107	22 670 423
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	89 896 229	3 801 396	93 697 625
4.	Közhatalmi bevételek	40 500 000	1 524 455	42 024 455	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 780 945	-1 851 396	929 549
5.	Működési bevételek	11 052 537	483 289	11 535 826	Egyéb működési célú kiadások	4 337 800	5 600 203	9 938 003
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	530 000	-350 000	180 000	Tartalékok	39 227 970	12 434 895	51 662 865
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							

8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	237 649 911	14 462 072	252 111 983	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	289 194 698	22 259 071	311 453 769
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	197 440 535	25 613 237	223 053 772	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	88 312 781	11 528 427	99 841 208	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartási megelőlegezések bevétele		9 430 272	9 430 272	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Intézményfinanszírozás	109 127 754	4 654 538	113 782 292	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	109 127 754	4 654 538	113 782 292

19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 882 901	2 212 110	9 095 011
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	197 440 535	25 613 237	223 053 772	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	116 010 655	6 866 648	122 877 303
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	435 090 446	40 075 309	475 165 755	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	405 205 353	29 125 719	434 331 072
26.	Költségvetési hiány:	51 544 787	7 796 999	59 341 786	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	29 885 093	10 949 590	40 834 683

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	2020.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	2020.12.31. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		61 064 400	61 064 400	Beruházások	22 441 862	6 271 077	28 712 939
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	30 478 967	7 495 754	37 974 721
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 170 000	-99 011	1 070 989
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								

9.								
10.								
11.					Tartalékok	35 613 287	58 346 170	93 959 457
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		61 064 400	61 064 400	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	89 704 116	72 013 990	161 718 106
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	59 819 023		59 819 023	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 819 023		59 819 023	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			

20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	59 819 023		59 819 023	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	59 819 023	61 064 400	120 883 423	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	89 704 116	72 013 990	161 718 106
27.	Költségvetési hiány:	89 704 116	10 949 590	100 653 706	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	29 885 093	10 949 590	40 834 683	Bruttó többlet:	-	-	-

Költségvetési létszámkeret

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (fő)
1.	Hajmáskér Község Önkormányzata			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott főállású polgármester	1	1	1
	Társadalmi megbíztatású alpolgármester	1	1	1
	Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai	4	4	4
	Helyi önkormányzat külső bizottsági tagjai	1	1	1
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	2	2	1
	Egyéb munkaválló MT-szerint	12,5	12,5	12,5
	Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	6	6	6
2.	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő	11	11	11
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott technikai alkalmazott (MT.szerint)			
3.	Lurkó Óvoda			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott óvoda pedagógus	6	6	6
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott dajka	4	4	4
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott pedagógus asszisztens	1	1	1

Konszolidált mérleg

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszá k	Módosításo k (+/-)	Tárgyi időszá k	Előző időszá k	Módosításo k (+/-)	Tárgyi időszá k	Előző időszá k	Módosításo k (+/-)	Tárgyi időszá k	Előző időszá k	Módosításo k (+/-)	Tárgyi időszá k
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	672 110	0	512 110	0	0	0	41 632	0	32 016	713 742	0	544 126
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	672 110	0	512 110	0	0	0	41 632	0	32 016	713 742	0	544 126
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	940 784 526	0	841 036 175	32 676 992	0	35 832 423	0	0	0	973 461 518	0	876 868 598
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 358 507	0	15 943 420	0	0	1 922 509	0	0	0	11 358 507	0	17 865 929
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 763 000	0	4 763 000	0	0	0	0	0	0	4 763 000	0	4 763 000
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	956 906 033	0	861 742 595	32 676 992	0	37 754 932	0	0	0	989 583 025	0	899 497 527
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 060 000	0	3 060 000	0	0	0	0	0	0	3 060 000	0	3 060 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 060 000	0	3 060 000	0	0	0	0	0	0	3 060 000	0	3 060 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 060 000	0	3 060 000	0	0	0	0	0	0	3 060 000	0	3 060 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	204 445 648	0	229 619 567	0	0	0	0	0	0	204 445 648	0	229 619 567
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	204 445 648	0	229 619 567	0	0	0	0	0	0	204 445 648	0	229 619 567
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	204 445 648	0	229 619 567	0	0	0	0	0	0	204 445 648	0	229 619 567
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 165 083 791	0	1 094 934 272	32 676 992	0	37 754 932	41 632	0	32 016	1 197 802 415	0	1 132 721 220
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	483 365	0	559 505	168 435	0	62 145	6 315	0	77 445	658 115	0	699 095
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	483 365	0	559 505	168 435	0	62 145	6 315	0	77 445	658 115	0	699 095
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	128 416 870	0	131 176 043	2 716 152	0	1 683 643	2 602 792	0	1 099 405	133 735 814	0	133 959 091
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	40 243 489	0	29 864 436	0	0	0	0	0	0	40 243 489	0	29 864 436
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	168 660 359	0	161 040 479	2 716 152	0	1 683 643	2 602 792	0	1 099 405	173 979 303	0	163 823 527
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	169 143 724	0	161 599 984	2 884 587	0	1 745 788	2 609 107	0	1 176 850	174 637 418	0	164 522 622
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	6 905 209	0	7 654 669	0	0	0	0	0	0	6 905 209	0	7 654 669

66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 455 828	0	3 221 415	0	0	0	0	0	0	2 455 828	0	3 221 415
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 021 090	0	3 085 028	0	0	0	0	0	0	4 021 090	0	3 085 028
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	428 291	0	1 348 226	0	0	0	0	0	0	428 291	0	1 348 226
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	634 647	0	780 903	0	0	0	0	0	0	634 647	0	780 903
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	492 639	0	614 884	0	0	0	0	0	0	492 639	0	614 884
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános	133 008	0	166 019	0	0	0	0	0	0	133 008	0	166 019

	forgalmi adóra												
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 1	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 539 856	0	8 435 572	0	0	0	0	0	7 539 856	0	8 435 572	
14 3	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 8	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 2	D/III/4 Forgótőke elszámolása	150 000	0	100 000	0	0	0	0	0	150 000	0	100 000	
15 3	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	4 046 306	0	4 046 306	0	0	0	0	0	4 046 306	0	4 046 306	
15 5	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások	0	0	19 855	61 449	0	401 406	194 915	0	0	256 364	0	421 261

	elszámolása												
15 8	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 196 0 306		4 166 161	61 449 0		401 406	194 915	0	0	4 452 670	0	4 567 567
15 9	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	26 270 0 204		28 321 520	61 449 0		401 406	194 915	0	0	26 526 568	0	28 722 926
16 0	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 1	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 687 0 586		893 209	2 324 954	0	2 383 814	0	0	0	5 012 540	0	3 277 023
16 2	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 3	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 4	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 687 0 586		893 209	2 324 954	0	2 383 814	0	0	0	5 012 540	0	3 277 023
16 5	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16 6	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 826 018	0	0	-74 939	0	0	0	0	0	-1 900 957	0	0
16 7	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 826 018	0	0	-74 939	0	0	0	0	0	-1 900 957	0	0
16 8	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 9	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 0	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 1	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	861 568	0	893 209	2 250 015	0	2 383 814	0	0	0	3 111 583	0	3 277 023
17 2	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 3	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	686 404	0	623 477	7 642	0	130 949	127 542	0	70 381	821 588	0	824 807
17 4	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	F) AKTÍV IDŐBELI	686	0	623	7 642	0	130	127	0	70 381	821	0	824

5	ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	404		477			949	542			588		807
17 6	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 362 0 045 691		1 286 372 462	37 880 0 685		42 416 889	2 973 196	0	1 279 247	1 402 899 572	0	1 330 068 598
17 7	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 421 0 928 000		1 421 928 000	5 930 630	0	5 930 630	0	0	0	1 427 858 630	0	1 427 858 630
17 8	G/II Nemzeti vagyon változásai	-223 924 180	0	-303 376 900	-97 234	0	-97 234	0	0	0	-224 021 414	0	-303 474 134
17 9	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	148 421 817	0	148 421 817	252 197	0	252 197	25 286	0	25 286	148 699 300	0	148 699 300
18 0	G/IV Felhalmozott eredmény	-222 046 265	0	-237 052 580	-1 658 335	0	83 983	-2 654 709	0	-2 409 234	-226 359 309	0	-239 377 831
18 1	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 2	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 006 315	0	-40 305 131	1 742 318	0	1 835 175	245 475	0	-858 382	-13 018 522	0	-39 328 338
18 3	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 109 0 373 057		989 615 206	6 169 576	0	8 004 751	-2 383 948	0	-3 242 330	1 113 158 685	0	994 377 627
18 4	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	személyi juttatásokra												
18 5	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 6	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 078 128	0	406 270	117 623	0	88 161	211 761	0	76 812	1 407 512	0	571 243
19 1	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 2	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 9	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 106 638	0	406 270	117 623	0	88 161	211 761	0	76 812	1 436 022	0	571 243
21 0	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 2	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 443	0	718 232	0	0	83 141	0	0	93 232	3 443	0	894 605
22 2	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	6 882 901	0	7 218 162	0	0	0	0	0	0	6 882 901	0	7 218 162
22 7	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 882 901	0	7 218 162	0	0	0	0	0	0	6 882 901	0	7 218 162
23 3	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 886 344	0	7 936 394	0	0	83 141	0	0	93 232	6 886 344	0	8 112 767
23 4	H/III/1 Kapott előlegek	15 193 191	0	9 013 232	0	0	0	0	0	0	15 193 191	0	9 013 232
23 5	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 6	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	190 360	0	138 441	0	0	0	0	0	0	190 360	0	138 441
23	H/III/4 Forgótőke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7	elszámolása (Kincstár)												
23 8	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 9	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 0	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 1	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 2	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 3	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 383 551	0	9 151 673	0	0	0	0	0	15 383 551	0	9 151 673	
24 4	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 376 533	0	17 494 337	117 623	0	171 302	211 761	0	170 044	23 705 917	0	17 835 683
24 5	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	ELSZÁMOLÁSOK												
24 6	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 7	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 510 078	0	5 849 045	3 640 957	0	2 979 423	5 145 383	0	4 351 533	14 296 418	0	13 180 001
24 8	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	223 786 023	0	273 413 874	27 952 529	0	31 261 413	0	0	0	251 738 552	0	304 675 287
24 9	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	229 296 101	0	279 262 919	31 593 486	0	34 240 836	5 145 383	0	4 351 533	266 034 970	0	317 855 288
25 0	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 362 045 691	0	1 286 372 462	37 880 685	0	42 416 889	2 973 196	0	1 279 247	1 402 899 572	0	1 330 068 598

Vagyongkimutatás

Hajmáskér Község Önkormányzata													
Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 01111292	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke	132 360	132 360	0	0	0	0	0	0	0	132 360	132 360	0
N 011211222	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	13 804 000	0	13 804 000	0	40 000 000	40 000 000	0	0	0	53 804 000	0	53 804 000
N 011211322	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	289 349 241	17 409 273	271 939 968	0	0	0	0	23 147 940	23 147 940	289 349 241	40 557 213	248 792 028
N 011211332	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	0	0	0	0	85 198 874	85 198 874	0	10 478 963	10 478 963	85 198 874	10 478 963	74 719 911
N 011211442	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő építmények aktivált	29 870 393	2 515 716	27 354 677	0	0	0	0	0	0	29 870 393	2 515 716	27 354 677

	állományának értéke												
N 0112114811	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2 116 000	833 563	1 282 437	0	0	0	0	253 920	253 920	2 116 000	1 087 483	1 028 517
N 01131123	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	103 000	102 334	666	103 000	0	-103 000	103 000	666	-102 334	0	0	0
N 01131912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	9 208 778	9 208 778	0	0	0	0	0	0	0	9 208 778	9 208 778	0
N 01131913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	1 423 190	1 423 190	0	0	0	0	0	0	0	1 423 190	1 423 190	0
N 01131923	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	11 889 000	11 889 000	0	0	103 000	103 000	0	103 000	103 000	11 992 000	11 992 000	0
K 011319243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	0	0	0	11	11	0	11	11	11	11	0

	értéke												
N 11112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	1 000 000	327 890	672 110	0	0	0	0	160 000	160 000	1 000 000	487 890	512 110
N 111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	143 575	143 575	0	0	0	0	0	0	0	143 575	143 575	0
N 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	14 524 760	14 524 760	0	0	0	0	0	0	0	14 524 760	14 524 760	0
N 1211112	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföldek aktivált állományának értéke	119 516 700	0	119 516 700	0	0	0	0	0	0	119 516 700	0	119 516 700
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	20 882 000	0	20 882 000	0	0	0	0	0	0	20 882 000	0	20 882 000
N 121113	Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	101 622 421	0	101 622 421	0	0	0	0	0	0	101 622 421	0	101 622 421
N 1211212	Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000
N 1211222	Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	49 490 000	0	49 490 000	40 000 000	0	-40 000 000	0	0	0	9 490 000	0	9 490 000
N 1211223	Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	8 431 000	0	8 431 000	0	0	0	0	0	0	8 431 000	0	8 431 000

N 1211322	Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	43 193 600	2 749 822	40 443 778	0	0	0	0	0	0	43 193 600	2 749 822	40 443 778
N 1211323	Üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	67 270 696	41 848	67 228 848	0	0	0	0	0	0	67 270 696	41 848	67 228 848
N 12113311	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	3 196 000	1 524 593	1 671 407	0	0	0	0	63 920	63 920	3 196 000	1 588 513	1 607 487
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	140 366 336	32 052 798	108 313 538	80 183 600	396 045	-79 787 555	10 478 963	2 543 638	-7 935 325	60 578 781	24 117 473	36 461 308
N 12114411	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke	49 002 007	4 104 701	44 897 306	0	0	0	0	0	0	49 002 007	4 104 701	44 897 306
N 1211442	Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke	1 699 519	140 260	1 559 259	0	0	0	0	0	0	1 699 519	140 260	1 559 259
N 12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	474 911 454	117 027 266	357 884 188	0	26 263 643	26 263 643	0	14 570 434	14 570 434	501 175 097	131 597 700	369 577 397
N 12114812	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2 017 000	15 915	2 001 085	0	0	0	0	60 510	60 510	2 017 000	76 425	1 940 575
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	7 857 725	2 086 893	5 770 832	3 945 590	4 947 244	1 001 654	25 294	264 772	239 478	8 859 379	2 326 371	6 533 008

N 1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	7 695 564	1 773 400	5 922 164	0	0	0	0	227 076	227 076	7 695 564	2 000 476	5 695 088
N 12192482	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	59 000	59 000	0
N 131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	2 170 081	1 702 266	467 815	1 500 790	0	-1 500 790	1 500 790	174 478	-1 326 312	669 291	375 954	293 337
K 1311143	Üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0	428 330	428 330	0	428 330	428 330	0	0	0	0
N 1311211	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	4 466 800	3 084 553	1 382 247	0	0	0	0	647 686	647 686	4 466 800	3 732 239	734 561
N 131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	8 083 065	4 063 647	4 019 418	0	0	0	0	1 172 046	1 172 046	8 083 065	5 235 693	2 847 372
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	4 434 960	1 578 666	2 856 294	680 056	3 812 581	3 132 525	680 056	724 474	44 418	7 567 485	1 623 084	5 944 401
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	2 733 222	2 733 222	0	2 733 222	2 733 222	0	0	0	0
N 131133	Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000

N 131163	Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke	7 340 000	4 869 267	2 470 733	0	5 000 000	5 000 000	0	1 508 984	1 508 984	12 340 000	6 378 251	5 961 749
N 1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	124 900	124 900	0	0	0	0	0	0	0	124 900	124 900	0
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	4 587 211	4 587 211	0	0	1 500 790	1 500 790	0	1 500 790	1 500 790	6 088 001	6 088 001	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszközök értéke	1 430 699	1 430 699	0	0	428 330	428 330	0	428 330	428 330	1 859 029	1 859 029	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	264 682	264 682	0	0	0	0	0	0	0	264 682	264 682	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	18 436 246	18 436 246	0	0	680 056	680 056	0	680 056	680 056	19 116 302	19 116 302	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kísértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	4 341 761	4 341 761	0	0	2 733 222	2 733 222	0	2 733 222	2 733 222	7 074 983	7 074 983	0
N 1319162	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke	3 866 000	3 866 000	0	0	0	0	0	0	0	3 866 000	3 866 000	0

P 16223	Üzleti (forgalomképes) tartozó saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban	3 060 000	0	3 060 000	0	0	0	0	0	0	3 060 000	0	3 060 000
N 1822112	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföld állományának értéke	746 500	0	746 500	0	0	0	0	0	0	746 500	0	746 500
N 182212	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
N 182213	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) termőföld állományának értéke	10 928 580	0	10 928 580	0	0	0	0	0	0	10 928 580	0	10 928 580
N 1822332	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke	658 431	116 469	541 962	0	0	0	36	13 207	13 171	658 431	129 640	528 791
N 18224811	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények állományának értéke	3 261 400	1 505 084	1 756 316	0	0	0	176 406	97 842	-78 564	3 261 400	1 426 520	1 834 880
N 18224812	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények állományának értéke	0	0	0	0	1 003 854	1 003 854	49	22 583	22 534	1 003 854	22 534	981 320

N 1822482	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	366 320 342	175 944 052	190 376 290	0	674 447	674 447	16 770 252	10 066 794	-6 703 458	366 994 789	169 240 594	197 754 195
N 183222	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke	0	0	0	0	19 378 684	19 378 684	3 705	2 633 088	2 629 383	19 378 684	2 629 383	16 749 301
Összesen		1 920 704 977	446 002 438	1 474 702 539	129 574 588	195 282 333	65 707 745	32 900 103	77 439 982	44 539 879	1 986 412 722	490 542 317	1 495 870 405

Maradvány kimutatás

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01	01 Alaptevékenység kötségvetési bevételei	310 242 581	2 725 953	207 849	313 176 383
02	02 Alaptevékenység kötségvetési kiadásai	198 137 557	66 045 235	53 096 873	317 279 665
03	I Alaptevékenység kötségvetési egyenlege (=01- 02)	112 105 024	-63 319 282	-52 889 024	-4 103 282
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	163 340 445	64 496 132	55 036 218	282 872 795
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	122 877 303	0	0	122 877 303
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03- 04)	40 463 142	64 496 132	55 036 218	159 995 492
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	152 568 166	1 176 850	2 147 194	155 892 210
08	05 Vállalkozási tevékenység kötségvetési bevételei	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység kötségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység kötségvetési egyenlege (=05- 06)	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07- 08)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	152 568 166	1 176 850	2 147 194	155 892 210

16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	117 729 982	0	0	117 729 982
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	34 838 184	1 176 850	2 147 194	38 162 228
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

Konszolidált eredménykutatás

		Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda			Önkormányzat összesen		
	Megnevezés	Előző időszá k	Módosításo k (+/-)	Tárgyi időszá k	Előző időszá k	Módosításo k (+/-)	Tárgyi időszá k	Előző időszá k	Módosításo k (+/-)	Tárgyi időszá k	Előző időszá k	Módosításo k (+/-)	Tárgyi időszá k
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	50 952 545	0	42 171 399	0	0	0	0	0	0	50 952 545	0	42 171 399
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 450 470	0	7 958 392	120 000	0	100 000	277 536	0	160 496	6 848 006	0	8 218 888
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 161 936	0	1 327 126	0	0	0	0	0	0	1 161 936	0	1 327 126
04	I Tevékenység nettó eredményszemlélet ű bevétele (=01+02+03)	58 564 951	0	51 456 917	120 000	0	100 000	277 536	0	160 496	58 962 487	0	51 717 413
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	181 141 264	0	180 128 892	63 638 657	0	61 692 110	52 373 941	0	52 090 182	297 153 862	0	293 911 184
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 316 288	0	15 800 622	4 816 035	0	2 622 188	10 000	0	0	23 142 323	0	18 422 810
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 106 899	0	8 315 419	0	0	0	0	0	0	1 106 899	0	8 315 419
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 259 936	0	5 127 628	2 284	0	3 763	582 125	0	615 434	7 844 345	0	5 746 825
12	III Egyéb eredményszemlélet ű bevételek	207 824 387	0	209 372 561	68 456 976	0	64 318 061	52 966 066	0	52 705 616	329 247 429	0	326 396 238

	(=06+07+08+09)												
13	10 Anyagköltség	7 198 471	0	7 786 778	1 273 546	0	1 091 598	630 591	0	793 620	9 102 608	0	9 671 996
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 481 827	0	43 077 391	7 083 286	0	7 264 768	9 484 005	0	8 014 724	60 049 118	0	58 356 883
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 348 679	0	4 155 903	0	0	0	0	0	0	2 348 679	0	4 155 903
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	53 028 977	0	55 020 072	8 356 832	0	8 356 366	10 114 596	0	8 808 344	71 500 405	0	72 184 782
18	14 Bérköltség	30 178 647	0	30 225 042	40 737 573	0	43 670 445	30 646 642	0	30 350 095	101 562 862	0	104 245 582
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 691 305	0	21 534 481	8 287 113	0	3 947 681	1 370 435	0	938 183	29 348 853	0	26 420 345
20	16 Bérjárulékok	9 255 001	0	8 531 741	9 176 354	0	7 981 432	5 906 063	0	5 154 361	24 337 418	0	21 667 534
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	59 124 953	0	60 291 264	58 201 040	0	55 599 558	37 923 140	0	36 442 639	155 249 133	0	152 333 461
22	VI Értécsökkenési leírás	33 105 868	0	35 425 942	287 339	0	136 290	881 743	0	2 766 484	34 274 950	0	38 328 716
23	VII Egyéb ráfordítások	136 083 061	0	150 324 871	1 485 621	0	1 184 099	2 581 582	0	3 013 467	140 150 264	0	154 522 437
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-14 953 521	0	-40 232 671	246 144	0	-858 252	1 742 541	0	1 835 178	-12 964 836	0	-39 255 745
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszámlátű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlátű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	61	0	108	4	0	2	3	0	2	68	0	112
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	61	0	108	4	0	2	3	0	2	68	0	112
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	52 855	0	72 568	673	0	132	226	0	5	53 754	0	72 705
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	értékvesztése												
3 8	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 9	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 26a + 26b$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 0	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 1	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 2	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai ($= 22 + 23 + 24 + 25 + 26$)	52 855	0	72 568	673	0	132	226	0	5	53 754	0	72 705
4 3	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ($= VIII - IX$)	-52 794	0	-72 460	-669	0	-130	-223	0	-3	-53 686	0	-72 593
4 4	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ($= \pm A \pm B$)	-15 006 315	0	-40 305 131	245 475	0	-858 382	1 742 318	0	1 835 175	-13 018 522	0	-39 328 338

Pénzeszközök állományának levezetése

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
1	Pénzkészlet 2020.01.01-én	169 143 724	2 609 107	2 884 587	174 637 418
2	<i>ebből:</i>				
3	* Bankszámlák egyenlege	168 660 359	2 602 792	2 716 152	173 979 303
4	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	483 365	6 315	168 435	658 115
5	Bevétel (+)	313 440 975	64 418 063	52 298 031	430 157 069
6	Kiadások (-)	320 984 715	65 850 320	53 436 830	440 271 865
7	Záró pénzkészlet 2020.12.31-én	161 599 984	1 176 850	1 745 788	164 522 622
8	<i>ebből:</i>				
9	* Bankszámlák egyenlege	161 040 479	1 099 405	1 683 643	163 823 527
10	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	559 505	77 445	62 145	699 095

Hajmáskér Község Önkormányzata konszolidált bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2020. évi teljesítés	2021.	2022.	2023.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	94 111 998	96 530 448	96 530 448	96 530 448
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	47 650 320	47 985 000	47 985 000	47 985 000
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	32 586 446	29 200 754	29 200 754	29 200 754
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 190 928	6 737 850	6 737 850	6 737 850
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115		-	-	-
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	589 200	-	-	-
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	180 128 892	180 454 052	180 454 052	180 454 052
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	18 242 810	16 223 834	14 918 362	14 918 362
9	ebből: központi költségvetési szervek	B16		-		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	181 140	-		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16		-	-	-
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	163 111		-	-
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	11 236 500	12 385 200	12 385 200	12 385 200
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	4 039 871	1 305 472	-	-
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	2 622 188	2 533 162	2 533 162	2 533 162
13	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
14	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		-	-	-

15	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	198 371 702	196 677 886	195 372 414	195 372 414
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	58 346 170	-	-	-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	2 718 230	8 191 500	-	-
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	61 064 400	8 191 500	-	-
25	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	8 766 127	7 800 000	8 000 000	8 200 000
109	ebből: építményadó	B34	-	-	-	-
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-
26	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	8 766 127	7 800 000	8 000 000	8 200 000
112	ebből: telekadó	B34	-	-	-	-
113	ebből: luxusadó	B34	-	-	-	-
114	ebből: cégautóadó	B34	-	-	-	-
115	ebből: közművezetékek adója	B34	-	-	-	-
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	-	-	-	-
27	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	32 322 720	12 500 000	13 000 000	13 500 000
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	-	-	-	-
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
123	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték	B351	-	-	-	-
28	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	32 322 720	12 500 000	13 000 000	13 500 000
29	Gépjárműadók (=143+...146)	B354	-	-	-	-

143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-	-	-	-
30	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	-	-	-	-
33	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	32 322 720	12 500 000	13 000 000	13 500 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 165 + \dots + 176$)	B36	935 608	500 000	500 000	500 000
36	ebből: egyéb bírság	B36	432 552	100 000	100 000	50 000
37	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	42 024 455	20 800 000	21 500 000	22 200 000
38	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	64 275	65 000	70 000	75 000
39	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 180 + 181$)	B402	642 446	799 488	1 000 000	1 200 000
40	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	-	-	-	-
41	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	-	-	-	-
42	Közvetített szolgáltatások értéke (≥ 183)	B403	4 528 798	4 500 000	4 550 000	4 600 000
43	ebből: államháztartáson belül	B403	-			
44	Tulajdonosi bevételek ($\geq 185 + \dots + 190$)	B404	1 327 126	1 300 000	1 300 000	1 300 000
45	Ellátási díjak	B405	2 870 124	3 642 770	3 750 000	3 800 000
46	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 089 353	2 740 660	2 800 000	2 850 000
47	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-
48	Kamatbevételek ($\geq 195 + 196 + 197$)	B408	112	700	750	800
	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410				
49	Egyéb működési bevételek ($\geq 204 + 205 + 206$)	B411	13 592	19 550	20 000	22 000
50	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	11 535 826	13 068 168	13 490 750	13 847 800

208	Immateriális javak értékesítése (>=209)	B51	-	-	-	-
209	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	B51	-	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	-	-	-	-
211	ebből: termőföld-eladás bevételei	B52	-	-	-	-
212	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
213	Részesedések értékesítése (>=214)	B54	-	-	-	-
52	ebből: privatizációból származó bevétel	B54	-	-	-	-
215	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
52	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	-	-	-	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64	-	-	-	-
	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64				
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	180 000	170 000	180 000	180 000
54	ebből: egyéb vállalkozások	B65	180 000	170 000	180 000	180 000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	180 000	170 000	180 000	180 000
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	-	-	-	-
56	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	313 176 383	238 907 554	230 543 164	231 600 214
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812				
57	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	159 660 231	155 892 210	41 932 238	41 175 188
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	9 430 272			
59	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	B816	113 782 292	119 632	119 632	119 632

				293	293	293
60	Finanszírozási bevételek összesen	B8	282 872 795	275 524 503	161 564 531	160 807 481
61	BEVÉTELEK összesen (=43+79+177+207+216+240+264+268)	B1-B8	596 049 178	514 432 057	392 107 695	392 407 695
Sor- szám	KIADÁSOK	Rovat- szám	2020. évi teljesítés	2021.	2022.	2023.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
62	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	131 749 644	144 240 080	144 240 080	144 240 080
63	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	22 670 423	22 289 922	22 289 922	22 289 922
64	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	85 154 135	86 740 692	87 000 000	87 300 000
65	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	929 549	1 000 000	1 000 000	1 000 000
66	Elvonások és befizetések	K502	3 940 928	162 673	-	-
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+...+177)	K506	4 259 275	7 210 000	7 210 000	7 210 000
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	817 062	1 735 400	1 735 400	1 735 400
69	Tartalékok	K513	-	59 383 812	5 000 000	5 000 000
70	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	9 017 265	68 491 885	13 945 400	13 945 400
71	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	28 712 939	4 000 000	1 000 000	1 000 000
72	Felújítások (=215+...+218)	K7	37 974 721	59 819 023	2 000 000	2 000 000
268	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K88	1 070	1 000	1 000	1 000

	államháztartáson kívülre (=269+...+278)		989	000	000	000
275	ebből: egyéb vállalkozások	K88	1 070 989	1 000 000	1 000 000	1 000 000
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	1 070 989	1 000 000	1 000 000	1 000 000
73	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	317 279 665	387 581 602	272 475 402	272 775 402
	Befektetési célú gelföldi értékpapírok vásárlása	K912		-	-	-
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 095 011	7 218 162		
75	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	113 782 292	119 632 293	119 632 293	119 632 293
76	Finanszírozási kiadások	K9	122 877 303	126 850 455	119 632 293	119 632 293
77	Kiadások összesen (K1-K9)	K1-K9	440 156 968	514 432 057	392 107 695	392 407 695

**Hajmáskér Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből
származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben**

	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege (eFt- ban)
1	Bakonykarszt Zrt.	2 590 000
2	Bakonytávlát Zrt.	280 000
3	ÉDÁSZ Zrt.	190 000
		3 060 000

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A behajthatatlan követelések kivezetése a számviteli nyilvántartásból

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető

Az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 97.§ (2) bekezdése értelmében az önkormányzatot megilleti a behajthatatlan követelésekről való lemondás, azok könyvviteli nyilvántartásokból való törlése.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pontja szerint behajthatatlan követelés: az a követelés,

- a) amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést csak részben fedezi (amennyiben a végrehajtás közvetlenül nem vezetett eredményre és a végrehajtást szüneteltetik, az óvatosság elvéből következően a behajthatatlanság - nemleges foglalási jegyzőkönyv alapján - vélelmezhető),
- b) amelyet a hitelező csődeljárás, felszámolási eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedett,
- c) amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás szerint nincs fedezet,
- d) amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet,
- e) melynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása „igazoltan” nem járt eredménnyel,
- f) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet,
- g) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.

A behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyítani kell.

- I. Az 1. számú melléklet a behajthatatlan követeléseket tartalmazza, 258.080 Ft összegben.
- II. Hajmáskér Község Önkormányzatának 2020.12.31-i mérlegében szereplő adatokat tartalmazó részvényekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:
 1. A Bakonytávlat Rt. részvénye (átvételi elismervényen 1996. május 07-én átvett) 280.000 Ft névértéken szerepel. A nevezett részvénytársaság 2003.08.19-én megszűnt, ezért szükséges a mérlegből kivezetni.

A behajthatatlan követelések kivezetése a számviteli nyilvántartásból indokolt.

Hajmáskér, 2021. április 30.

Köbli Miklós
polgármester

Határozati javaslat:

.../2021.(...) képviselő-testületi határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

A Hajmáskér Község Önkormányzatának számviteli nyilvántartásában szereplő 258.080 Ft összegű behajthatatlan követelések kivezetését, továbbá a megszűnt Bakonytávlat Rt. 280.000 Ft névértékű részvényének mérlegből való kivezetését jóváhagyom.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Behajthatatlan követelések
Hajmáskér Község Önkormányzata

Név	Cím	Számla/Bizonylat azonosító	Előírás	Tartozás	Fizetési határidő	Megjegyzés	Megjegyzés 2.
Bukovics Rikárdó	Hajmáskér, Jókai Mór ltp 2/b 2/11	KS-428754S-2019/762	7 470 Ft	7 470 Ft	2019-10-12	Étkezési térítési díj 100% 2019.10.havi	Elköltözött, nincs értesülésünk az új lakcímről
Bukovics Rikárdó	Hajmáskér, Jókai Mór ltp 2/b 2/11	KS-428754S-2019/881	8 300 Ft	8 300 Ft	2019-11-20	Étkezési térítési díj 100% 2019.11.havi	
Bukovics Rikárdó	Hajmáskér, Jókai Mór ltp 2/b 2/11	KS-428754S-2019/1003	2 905 Ft	2 905 Ft	2019-12-18	Étkezési térítési díj 100% 2019.12.havi	
Bukovics Rikárdó Összeg				18 675 Ft			
Bálint Krisztián	Hajmáskér, Jókai Mór lakótelep 4/b	KS-428754S-2019/807	1 890 Ft	1 890 Ft	2019-11-04	2019.10. havi étkezési térítési díj 50%-os	Elköltözött, nincs értesülésünk az új lakcímről
Bálint Krisztián	Hajmáskér, Jókai Mór lakótelep 4/b	KS-428754S-2018/111	7 875 Ft	7 875 Ft	2018-01-24	2018.01.havi étkezési térítési díj 100%	
Bálint Krisztián	Hajmáskér, Jókai Mór lakótelep 4/b	KS-428754S-2018/340	6 000 Ft	6 000 Ft	2018-04-17	Étkezési térítési díj 100% 2018.04.havi	
Bálint Krisztián	Hajmáskér, Jókai Mór lakótelep 4/b	KS-428754S-2018/234	6 750 Ft	6 750 Ft	2018-03-20	Étkezési térítési díj 100% 2018.03.havi	
Bálint Krisztián	Hajmáskér, Jókai Mór lakótelep 4/b	KS-428754S-2018/701	4 125 Ft	4 125 Ft	2018-06-19	Étkezési térítési díj 100% 2018.06.havi	
Bálint Krisztián	Hajmáskér, Jókai Mór lakótelep 4/b	KS-428754S-2018/600	7 875 Ft	7 875 Ft	2018-05-15	Étkezési térítési díj 100% 2018.05.havi	
Bálint Krisztián	Hajmáskér, Jókai Mór lakótelep 4/b	KS-428754S-2018/882	7 800 Ft	7 800 Ft	2018-09-18	Étkezési térítési díj 100% 2018.09.havi	
Bálint Krisztián	Hajmáskér, Jókai Mór lakótelep 4/b	KS-428754S-2018/199	7 501 Ft	7 501 Ft	2018-02-20	Étkezési térítési díj 100% 2018. 02.havi	
Bálint Krisztián Összeg				49 816 Ft			
Bálint Laura	Sóly, Kossuth utca 3.	KS-428754S-2019/806	1 890 Ft	1 890 Ft	2019-11-04	2019.10. havi étkezési térítési díj 50%-os	Elköltözött, nincs értesülésünk az új lakcímről
Bálint Laura	Sóly, Kossuth utca 3.	KS-428754S-2018/957	7 800 Ft	7 800 Ft	2018-09-26	Étkezési térítési díj 100% 2018.09.havi	
Bálint Laura Összeg				9 690 Ft			

Bálint Ramóna	Hajmáskér, Jókai Mór lakótelep 4/b	KS-428754S-2018/233	6 750 Ft	6 750 Ft	2018-03-20	Étkezési térítési díj 100% 2018.03.havi	Elköltözött, nincs értesülésünk az új lakcímről
Bálint Ramóna	Hajmáskér, Jókai Mór lakótelep 4/b	KS-428754S-2018/700	4 125 Ft	4 125 Ft	2018-06-19	Étkezési térítési díj 100% 2018.06.havi	
Bálint Ramóna	Hajmáskér, Jókai Mór lakótelep 4/b	KS-428754S-2018/339	6 000 Ft	6 000 Ft	2018-04-17	Étkezési térítési díj 100% 2018.04.havi	
Bálint Ramóna	Hajmáskér, Jókai Mór lakótelep 4/b	KS-428754S-2018/110	7 875 Ft	7 875 Ft	2018-01-24	2018.01.havi étkezési térítési díj 100%	
Bálint Ramóna	Hajmáskér, Jókai Mór lakótelep 4/b	KS-428754S-2018/881	7 800 Ft	7 800 Ft	2018-09-18	Étkezési térítési díj 100% 2018.09.havi	
Bálint Ramóna	Hajmáskér, Jókai Mór lakótelep 4/b	KS-428754S-2018/200	7 501 Ft	7 501 Ft	2018-02-20	Étkezési térítési díj 100% 2018. 02.havi	
Bálint Ramóna	Hajmáskér, Jókai Mór lakótelep 4/b	KS-428754S-2018/599	7 875 Ft	7 875 Ft	2018-05-15	Étkezési térítési díj 100% 2018.05.havi	
Bálint Ramóna Összeg				47 926 Ft			
Harmat Kevin	Hajmáskér, Jókai Mór lakótelep 6/c 3/12	KS-428754S-2018/228	6 750 Ft	6 750 Ft	2018-03-20	Étkezési térítési díj 100% 2018.03.havi	Elköltözött, nincs értesülésünk az új lakcímről
Harmat Kevin	Hajmáskér, Jókai Mór lakótelep 6/c 3/12	KS-428754S-2019/658	8 715 Ft	8 715 Ft	2019-10-01	Étkezési térítési díj 100% 2019.09.havi	
Harmat Kevin	Hajmáskér, Jókai Mór lakótelep 6/c 3/12	KS-428754S-2018/877	7 800 Ft	7 800 Ft	2018-09-18	Étkezési térítési díj 100% 2018.09.havi	
Harmat Kevin	Hajmáskér, Jókai Mór lakótelep 6/c 3/12	KS-428754S-2018/334	6 000 Ft	6 000 Ft	2018-04-17	Étkezési térítési díj 100% 2018.04.havi	
Harmat Kevin	Hajmáskér, Jókai Mór lakótelep 6/c 3/12	KS-428754S-2018/594	7 875 Ft	7 875 Ft	2018-05-15	Étkezési térítési díj 100% 2018.05.havi	
Harmat Kevin	Hajmáskér, Jókai Mór lakótelep 6/c 3/12	KS-428754S-2018/105	7 875 Ft	7 875 Ft	2018-01-24	2018.01.havi étkezési térítési díj 100%	
Harmat Kevin	Hajmáskér, Jókai Mór lakótelep 6/c 3/12	KS-428754S-2018/205	7 501 Ft	7 501 Ft	2018-02-20	Étkezési térítési díj 100% 2018. 02.havi	
Harmat Kevin	Hajmáskér, Jókai Mór lakótelep 6/c 3/12	KS-428754S-2018/695	4 125 Ft	4 125 Ft	2018-06-19	Étkezési térítési díj 100% 2018.06.havi	
Harmat Kevin	Hajmáskér, Jókai Mór lakótelep 6/c 3/12	KS-428754S-2019/709	7 470 Ft	7 470 Ft	2019-10-12	Étkezési térítési díj 100% 2019.10.havi	
Harmat Kevin Összeg				64 111 Ft			

Kertics Anna	Hajmáskér, Jókai utca 2/A	KS-428754S-2018/715	4 125 Ft	4 125 Ft	2018-06-19	Étkezési térítési díj 100% 2018.06.havi	Elköltözött, nincs értesülésünk az új lakcímről
Kertics Anna	Hajmáskér, Jókai utca 2/A	KS-428754S-2018/614	7 875 Ft	7 875 Ft	2018-05-15	Étkezési térítési díj 100% 2018.05.havi	
Kertics Anna	Hajmáskér, Jókai utca 2/A	KS-428754S-2018/355	6 000 Ft	6 000 Ft	2018-04-17	Étkezési térítési díj 100% 2018.04.havi	
Kertics Anna Összeg				18 000 Ft			
Kertics Eszter	Hajmáskér, Jókai Lak utca 2/a	KS-428754S-2018/702	4 125 Ft	2 252 Ft	2018-06-19	Étkezési térítési díj 100% 2018.06.havi	Elköltözött, nincs értesülésünk az új lakcímről
Kertics Eszter	Hajmáskér, Jókai Lak utca 2/a	KS-428754S-2018/1072	7 800 Ft	7 800 Ft	2018-11-14	Étkezési térítési díj 100% 2018.11.havi	
Kertics Eszter	Hajmáskér, Jókai Lak utca 2/a	KS-428754S-2018/983	7 020 Ft	7 020 Ft	2018-10-16	Étkezési térítési díj 100% 2018.10.havi	
Kertics Eszter	Hajmáskér, Jókai Lak utca 2/a	KS-428754S-2018/883	7 800 Ft	7 800 Ft	2018-09-18	Étkezési térítési díj 100% 2018.09.havi	
Kertics Eszter Összeg				24 872 Ft			
Máthé Regina Noémi	Hajmáskér, Jókai Mór ltp 4/A 4/19	KS-428754S-2019/884	4 200 Ft	4 200 Ft	2019-11-20	Étkezési térítési díj 50% 2019.11.havi	Elköltözött, nincs értesülésünk az új lakcímről
Máthé Regina Noémi	Hajmáskér, Jókai Mór ltp 4/A 4/19	KS-428754S-2020/134	4 200 Ft	4 200 Ft	2020-02-18	Étkezési térítési díj 100% 2020.02.havi	
Máthé Regina Noémi	Hajmáskér, Jókai Mór ltp 4/A 4/19	KS-428754S-2020/232	1 050 Ft	1 050 Ft	2020-03-18	Étkezési térítési díj 50% 2020.03.havi	
Máthé Regina Noémi	Hajmáskér, Jókai Mór ltp 4/A 4/19	KS-428754S-2019/636	4 410 Ft	4 410 Ft	2019-09-27	Étkezési térítési díj 50% 2019.09.havi	
Máthé Regina Noémi	Hajmáskér, Jókai Mór ltp 4/A 4/19	KS-428754S-2019/765	3 780 Ft	3 780 Ft	2019-10-12	Étkezési térítési díj 50% 2019.10.havi	
Máthé Regina Noémi	Hajmáskér, Jókai Mór ltp 4/A 4/19	KS-428754S-2019/1006	3 150 Ft	3 150 Ft	2019-12-18	Étkezési térítési díj 50% 2019.12.havi	
Máthé Regina Noémi	Hajmáskér, Jókai Mór ltp 4/A 4/19	KS-428754S-2020/69	4 200 Ft	4 200 Ft	2020-01-21	Étkezési térítési díj 50% 2020.01.havi	
Máthé Regina Noémi Összeg				24 990 Ft			
Végösszeg				258 080 Ft			

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Víz- és szennyvíz egyedi bekötővezetékek önkormányzati tulajdonba vétele és vagyonkezelésbe adása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 8.§-a szerint:

„8. §^{*} (1)^{*} Az ellátásért felelőssel víziközmű-üzemeltetési jogviszonyban nem álló beruházó a víziközmű létrehozására irányuló beruházást az ellátásért felelős előzetes jóváhagyásával valósíthat meg. Ha a víziközmű nem állami vagy önkormányzati beruházásban jön létre, a beruházó a víziközmű tulajdonjogát a víziközmű üzembe helyezésének időpontjában az ellátásért felelősre átruházza. Az átruházásról a felek szerződést kötnek.

(2) Az ellátásért felelős az átvételt csak abban az esetben tagadhatja meg, ha a létrehozott vízellátási-tény nem felel meg a 6. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

(3) Ha az ellátásért felelős és az érintett víziközmű-rendszerre nézve vele víziközmű üzemeltetési jogviszonyban nem álló beruházó, az (1) bekezdés szerinti víziközmű térítésmentes átruházásáról állapodik meg, a térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak minősül.”

E törvénynek megfelelően az alábbi tulajdonjog átruházási szerződések kerültek megkötésre:

Ssz.	Név	Cím	Bekötővezeték közigazgatási helye	Víz bekötővezeték (Ft)	Szennyvíz bekötővezeték (Ft)	Bekötés dátuma
1	Tokos Gergő	8192 Hajmáskér, Tábori út 14/a. 3/14.	Hajmáskér, Rákóczi Ferenc út 46. 172/2 hrsz.	65 000		2018.04.12
2	Győri Gábor	8200 Veszprém, Kovács T. u. 2. 3/1.	Hajmáskér, Tábori út 616/105 hrsz		71 000	2018.06.18
3	Présing György	8192 Hajmáskér, Rákóczi út 44.	Hajmáskér, Rákóczi út 44. 171 hrsz.	42 900		2019.11.23
4	Diósi Tamás	8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 21.	Hajmáskér, Munkácsy Mihály utca 103/3 hrsz	28 240		2019.09.18
5	Maurer Szabina	8192 Hajmáskér, József Attila u. 2.	Hajmáskér, József Attila ltp.	23 940		2019.08.26
6	Dolgopolij Anatolij	8192 Hajmáskér, Tábori út 72.	Hajmáskér Tábori út 30. 616/100 hrsz.		326 480	2020.10.15
7	Szakál Szilvia	8192 Hajmáskér, Erkel Ferenc u. 34.	Hajmáskér, Zrínyi u. 1/34 hrsz.		317 450	2020.08.05
8	Darida András	8192 Hajmáskér Petőfi u. 7.	Hajmáskér, Tábori út 80. 616/71 hrsz.	62 990		2020.03.26

Hajmáskér Község Önkormányzata, ezen víziközmű-vagyonokat tulajdonába veszi a tulajdonjog átruházási szerződések alapján, egyben vagyonkezelésbe adja a Bakonykarszt Zrt-nek, mint víziközmű-szolgáltatónak.

A vagyonkezelésbe adás az időközben elszámolt értékcsökkenési leírással csökkentve történik. A számviteli nyilvántartások egyezősége érdekében a vagyonkezelésbe adás dátuma 2021.01.01.

Hajmáskér, 2021. április 30.

Köbli Miklós
polgármester

Határozati javaslat:

..../2021.(...) képviselő-testületi határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

A Hajmáskér Község Önkormányzata az alábbi egyedi ivóvíz- és szennyvíz bekötések, az Önkormányzat tulajdonába kerülnek és egyúttal vagyonkezelésbe átadásra kerülnek a Bakonykarszt Zrt. -nek 2021.01.01. nappal:

Ssz.	Név	Cím	Bekötővezeték közigazgatási helye	Víz bekötővezeték (Ft)	Szennyvíz bekötővezeték (Ft)	Bekötés dátuma	Elszámolt értékcsökkenés
1	Tokos Gergő	8192 Hajmáskér, Tábori út 14/a. 3/14.	Hajmáskér, Rákóczi Ferenc út 46. 172/2 hrsz.	65 000		2018.04.12	5 312
2	Győri Gábor	8200 Veszprém, Kovács T. u. 2. 3/1.	Hajmáskér, Tábori út 616/105 hrsz		71 000	2018.06.18	5 410
3	Présing György	8192 Hajmáskér, Rákóczi út 44.	Hajmáskér, Rákóczi út 44. 171 hrsz.	42 900		2019.11.23	758
4	Diósi Tamás	8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 21.	Hajmáskér, Munkácsy Mihály utca 103/3 hrsz	28 240		2019.09.18	498
5	Maurer Szabina	8192 Hajmáskér, József Attila u. 2.	Hajmáskér, József Attila ltp.	23 940		2019.08.26	422
6	Dolgopolij Anatolij	8192 Hajmáskér, Tábori út 72.	Hajmáskér Tábori út 30. 616/100 hrsz.		326 480	2020.10.15	
7	Szakál Szilvia	8192 Hajmáskér, Erkel Ferenc u. 34.	Hajmáskér, Zrínyi u. 1/34 hrsz.		317 450	2020.08.05	
8	Darida András	8192 Hajmáskér Petőfi u. 7.	Hajmáskér, Tábori út 80. 616/71 hrsz.	62 990		2020.03.26	

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Hári Zoltán
8000 Székesfehérvár
Pozsonyi út 138

Hajmáskér község
belterület

Adatszolgáltatás iktatószáma: 2/2483/2020

A munkavégző neve
129/2020

Munkaszám:

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

Az 506, 507, 508, 510 helyrajzi számú földrészlet megosztásához
Méretarány= 1:1500

A vázrajz méretek levételére nem alkalmas.

Változás előtti állapot						Változás utáni állapot							Megjegyzés
Hrsz.	Alrészlet		min.o	Terület	AK	Hrsz	Alrészlet		min.o	Terület	AK	Szolgalmi és egyéb jogok	
	jel	műv. ága		ha.m ²			jel	műv. ága		ha.m ²			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
506		kivett, beépítetlen terület		0.4208	0.00	506		kivett, beépítetlen terület		0.3555	0.00	Hat. sz.: 36775/2009.04.21 Védősáv korlátozás	
507		kivett, beépítetlen terület		0.7770	0.00	507/1		kivett, beépítetlen terület		0.1959 60	0.00	Hat. sz.: 34653/4/2011/2010.012.27 E.ON vezetékjog 8 m2 területre	
508		kivett, beépítetlen terület		0.2388	0.00	507/2		kivett, beépítetlen terület		0.0775	0.00		
510		kivett, beépítetlen terület		0.5125	0.00	507/3		kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút		0.0925	0.00		
						507/4		kivett, beépítetlen terület		0.6585	0.00	Hat. sz.: 36775/2009.04.21 Védősáv korlátozás	
						508		kivett, beépítetlen terület		0.1614	0.00	Hat. sz.: 36775/2009.04.21 Védősáv korlátozás	
						5010		kivett, beépítetlen terület		0.4077		Hat. sz.: 36775/2009.04.21 Védősáv korlátozás	
Összesen:				1.9491	0.00					1.9491	0.00		

105022-9-2021

A telekalakítást a számú
határozatomban foglaltak szerint engedélyeztem.
Az engedély a hozzá tartozó változási vázrajzzal
együtt a határozat jogerőre emelkedésétől számított
egy évig hatályos.

2021. MARCH 19

P.H.

A változás akaratunknak megfelelően történt:

Készítette: Székesfehérvár, 2020. október 25.

Hári Zoltán

Földmérő, minőségtanúsított

Földmérő igazolvány száma: 7522

Ing.rend.min.sz.: 0896/1990

HÁRI ZOLTÁN

földmérő

ing.rend.min.szám: 0896/1990

Címkoordináták

Hrsz.	Psz.	Y	X
507/1	1	573008	201134
507/2	1	573007	201037
507/4	1	573108	200847
506	1	573085	200836
508	1	573126	200855
510	1	573139	200862

8-2006-2020

E-10/2020

Hatályon kívül helyezi az 8/1453/2020 iktató számú vázrajzot.

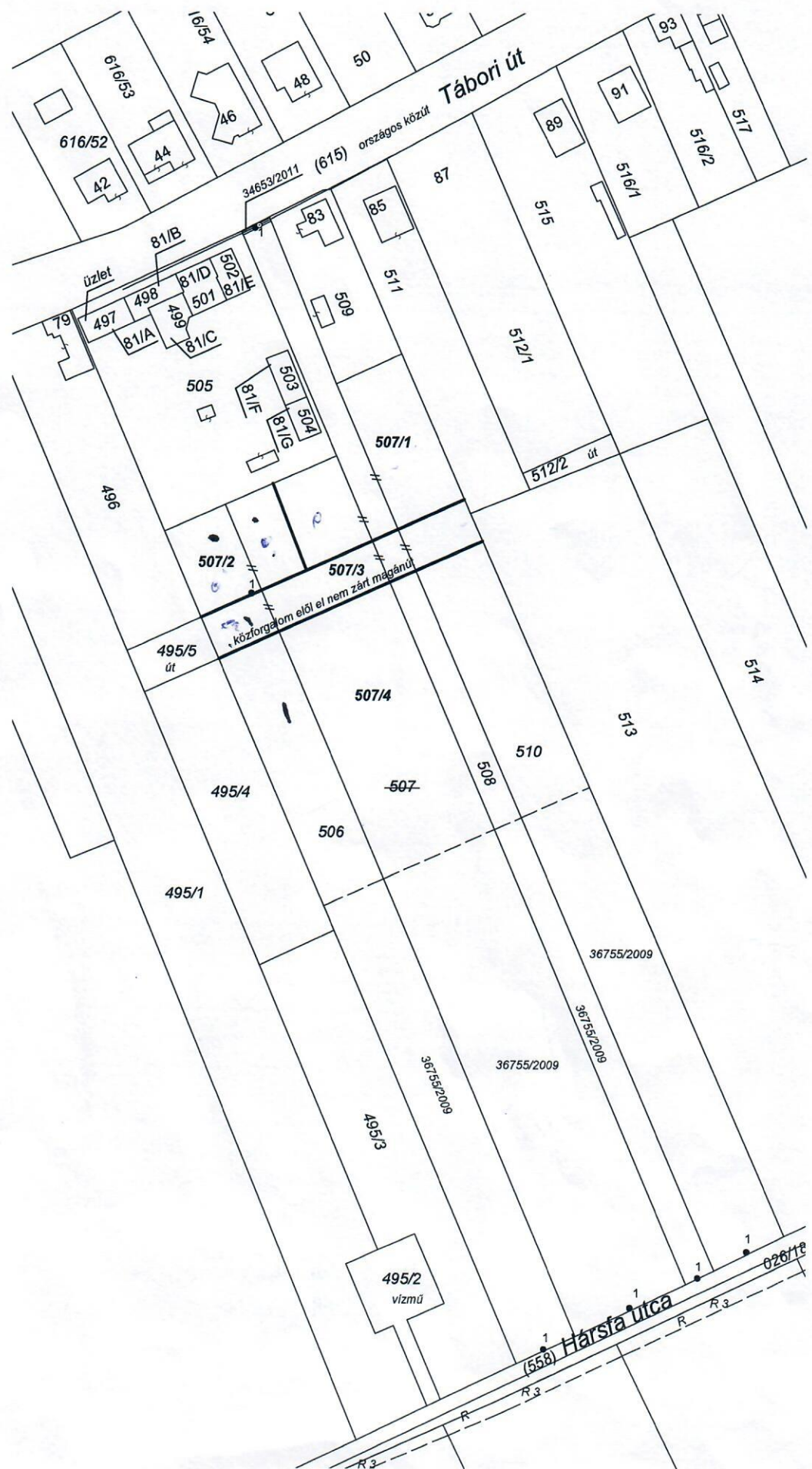
A helyrajzi számozás és a területszámítás helyes. Ez a záradék a
keltezésétől számított egy évig hatályos.

Veszprém, 2020. 2020. DEC. 04. hó nap

P.H.

Záradékoló.....

Ing.rend.min.sz.:
5003 Gabriella
Ingatlan-rendező
földmérő min.sz.
695/1990.



Munka száma: 1/2021

Adatszolg. ikt.szám: 2 /697/2021

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

a 431/1, 431/2 helyrajzi számú földrészlet megosztásáról

Méretarány: 1:1000

A vázrajz méretek levételére nem alkalmas.

Címkoordináták			
Hrsz	Psz.	Y.	X.
431/3	1	572440	200601
	2	572429	200599
	3	572431	200582
431/4	1	572459	200540
	2	572452	200543
	3	572448	200561
	4	572442	200578
	5	572436	200576

Változás előtti állapot						Változás utáni állapot						
Hrsz	Alrészlet		Min.o.	Terület ha.m ²	AK	Hrsz	Alrészlet		Min.o.	Terület ha.m ²	AK	Szolgalmi és egyéb jogok
	jel	műv. ág					jel	műv. ág				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
431/1		Kivett, Lakóház, ud.		0.0908		431/3		Kivett Lakóház ud. Gazd.ép.		0.1190		
431/2		Kivett Lakóház, ud. Gazd.ép.		0.2002		431/4		Kivett 2 Lakóház 2 Gazd.ép. udvar		0.1619		
						431/5		Kivett Közforgalom elől el nem zárt magán út		0.0101		
Össz.:				0.2910						0.2910		

A változás akarataknak megfelelően történt.

Készítette: Veszprém, 2021. április 07.

PRESITS FERENC

8200 Veszprém, József A. u. 53.

Telefon: 06/20/9722150

Adószám: 74647372-1-39 Földm. ig. sz.: 7686/2018

MKB: 10300002-85606450-11503282

Minőséget tanúsító: Csapó László

Ing.rend.min.sz.: 2266/2015

Presits Ferenc

Csapó László

földmérő mérnök
hites bányamérő 044 KM
eng.szám: 10205

ing.rend.min.szám: 2266/2015

MMK szám: GD-T 19-01142

8441 Márkó, Kőhát u. 30.

8-626-2021 E: 5/2021

A helyrajzi számozás és területszámítás helyes. Ez a záradék a keletkezéstől számított egy évig hatályos.

Veszprém, 2021. május 03. nap

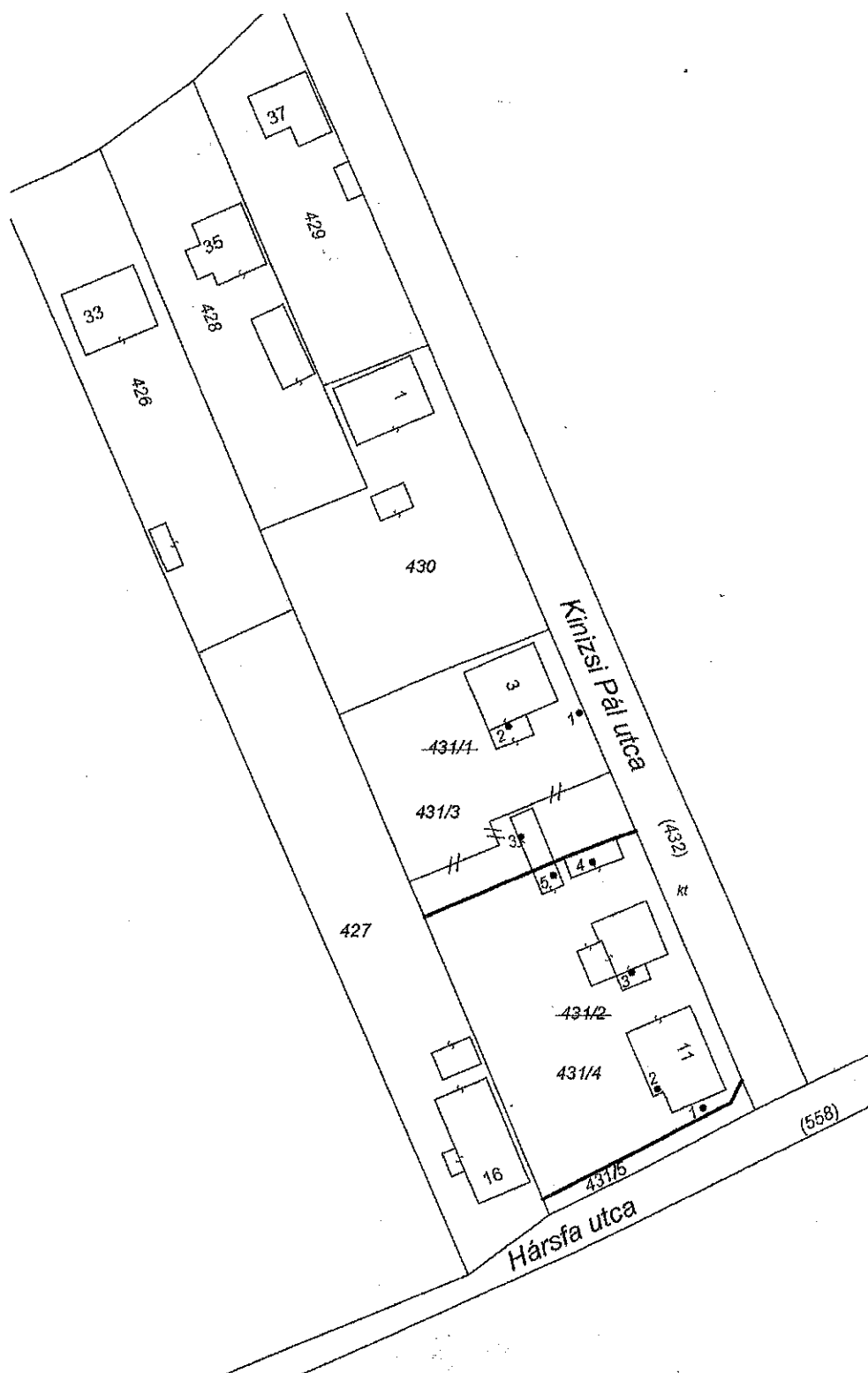


P.H.

(köz. th.)

Nyeste Gáborné

záradékoló
Ing.rend.min.sz.:
Ingatlan-rendezői
földmérői min. sz.
1521/1997



LURKÓ ÓVODA
AJÁNDÉKOK, EGYÉB ELŐNYÖK ELFOGADÁSÁNAK SZABÁLYZATA

Jelen szabályzat 2021. január 1-től érvényes.

Jóváhagyta:

Hajmáskér Község Önkormányzata:

/2021. (IV.30.) sz. határozattal

AJÁNDÉKOK, EGYÉB ELŐNYÖK ELFOGADÁSÁNAK SZABÁLYZATA

Hajmáskér Község Önkormányzatának polgármestere, mint a Hajmáskéri Lurkó Óvoda fenntartója, tekintettel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés j) pontjában foglaltakra az ajándékok, egyéb előnyök elfogadásának szabályozása érdekében az alábbi szabályzatot adja ki:

I.

Szabályzat hatálya, célja

1. A szabályzat hatálya kiterjed Hajmáskéri Lurkó Óvodával munkaviszonyban (közalkalmazotti és egyéb jogviszony) álló munkavállalókra, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állókra (a továbbiakban: munkavállaló).

2. Hajmáskér Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában Lurkó Óvoda működésével összefüggő visszaélések kezelésére, az ajándékok és egyéb előnyök elfogadásának a tilalmára hozott szabályozás az alábbiak szerint kerül meghatározásra.

3. A szabályzat célja

Az önkormányzat fenntartásában lévő Lurkó Óvoda működésével összefüggésben a felelősség, a számon kérhetőség, a szakmaiság, a pártatlanság, a tisztességes eljárás jogszabályoknak és korrupciómentes emberi normáknak megfelelő alkalmazása.

4. Értelmező rendelkezések:

ajándék: a figyelmességi ajándék, a szóróajándék, a tiltott ajándék és a szokásos vendéglátás.

figyelmességi ajándék: minden munkával vagy munkahellyel összefüggésbe hozható, szóróajándéknak nem minősülő, de ugyanakkor nem lekötő mértékű ajándékot.

szóróajándék: minden olyan dolog, amely a rendezvényen való részvételhez kapcsolódóan, nem személyhez kötődően kerül átadásra, és a becsült értéke nem haladja meg a munkavállaló bérének 10 %-át.

tiltott ajándék: minden olyan dolog, személyes vagy vagyoni értékű előny- függetlenül annak értékétől és jellegétől- amelyet hivatali tevékenységért, illetve azzal összefüggésben az ügyfél vagy reá tekintettel más személy a köztisztviselő részére vagy reá tekintettel hozzátartozója részére ad vagy felajánl.

szokásos vendéglátás: szakmai program keretében valamennyi résztvevő részére biztosított ellátást. Szokásos vendéglátásnak tekintjük még a külföldi állami szerv munkatársától, vagy bármely külfölditől hivatalos utunkon, külföldön munkánkkal kapcsolatban kapott, az állami szervek hazai vendéglátási gyakorlatához hasonló, nem lekötő mértékű ellátást.

II.

Az ajándék elfogadásának a tilalma és az ajándékozás szabályai.

1. Tiltott ajándék:

1.1. Tartózkodni kell minden olyan ajándék elfogadásától, amely esetében vélelmezhető az ajándékozó munkavégzéssel kapcsolatos befolyásolási szándéka.

1.2. A tiltott ajándékot a felajánlaskor, illetve az átadásra vonatkozó kísérletkor vissza kell utasítani. A tiltott ajándék felajánlását haladéktalanul a munkáltatónak be kell jelenteni. Amennyiben az ajándékot az átadáskor nem lehetett visszautasítani, mert az kézbesítés útján érkezett, vagy az ajándékot az önkormányzat épületében hátra hagyta, úgy a hivatalos feljegyzéssel az ajándékot is továbbítani kell a munkáltató részére a további intézkedés megtétele végett.

1.3. Ha az ajándékozó címe ismeret, a munkáltató a tiltott ajándékot írásban visszautasítja az ajándék elvitelére vonatkozó felhívás mellett. Amennyiben az ajándékozó kézbesítési címe nem ismert, az ajándékot meg kell semmisíteni, kivéve, ha arra értékénél és jellegénél fogva más szabály vonatkozik

1.4. Az írásbeli visszautasításnak tartalmaznia kell a következő tájékoztatást: az ajándékozás tilos, az ajándékozó a felhívás kézhezvételét követő 8 naptári napon belül saját költségén gondoskodhat az ajándék elviteléről.

1.5. Meg kell semmisíteni az ajándékot, ha a felajánlott ajándék állagának fenntartása költségáfordítás nélkül nem biztosítható, az ajándék gyorsan romló.

1.6. A gyorsan romló ajándék megsemmisítéséről helyben is lehet gondoskodni. Az ajándék megsemmisítéséről minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni.

1.7. Amennyiben az ajándékozó kézbesítési címe ismert, az ajándék megsemmisítéséről felvett jegyzőkönyvet meg kell küldeni az ajándékozó részére.

2. Protokoll ajándék:

2.1. Típusai: -szóróajándék

-szokásos vendéglátás

-figyelmességi ajándék.

2.2. A munkával kapcsolatos rendezvényen kapott szóróajándékokat, ha azt jellegük nem zárja ki, elsősorban munkahelyen, a munkavégzés során hasznosítjuk. A szóróajándék és a szokásos vendéglátás elfogadható.

2.3. Amennyiben a figyelmességi ajándék összege a munkavállaló bérének 10 %-át meghaladja, azt a szervezet részére juttatott ajándéknak kell tekinteni.

2.4. A munkáltató dönt a figyelmességi ajándék munkahelyen történő megőrzéséről, felhasználásának engedélyezéséről vagy megsemmisítéséről.

Jelen szabályzat 2021. január 1-től hatályos.

.....
Tóth Boglárka
intézményvezető

.....
Köbli Miklós
polgármester

Melléklet: Megismerési nyilatkozat

Megismerési nyilatkozat

Az ajándékok, egyéb előnyök elfogadásának szabályzatában foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani.

[illegible]

Lurkó Óvoda

A PANASZOK ÉS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZABÁLYZAT

Hatályos: 2021. január 1.-től

Jóváhagyta:

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal

Hajmáskér Község Önkormányzata

Lurkó Óvoda

/dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

/2021 (IV.30.)

/Tóth Boglárka

A PANASZOK ÉS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL

A Hajmáskér Község Önkormányzat polgármestere, mint a Hajmáskéri Lurkó Óvoda fenntartója, tekintettel a jogállásról szóló 2011. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés j) pontjában foglaltakra, a panaszok és közérdekű bejelentések egységes eljárásrendjének kialakítása, valamint a polgárok törvényes érdekeinek védelmében az alábbi szabályzatot adja ki:

I. Alapelvek és alapvető rendelkezések

1. Általános rendelkezések

1. A szabályzat célja, hogy a Hajmáskéri Lurkó Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) munkája során a polgárok panaszainak és közérdekű bejelentéseinek (a továbbiakban együtt: panasz) előterjesztését, vizsgálatát és érdemi elintézését egységesen szabályozza.
2. A szabályzat hatálya kiterjed az Óvodában foglalkoztatott valamennyi munkavállalóra.

2. Értelmező rendelkezések

1. E szabályzat értelmében:

Panasz: egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányuló kérelem, melynek elintézése nem tartozik már – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panaszt javaslatot is tartalmazhat. Nem tartoznak a panasz fogalomkörébe a- közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) hatálya alá tartozó ügyekkel összefüggésben benyújtott beadványok.

Közérdekű bejelentés: figyelemfelhívás olyan körülményekre, amelynek orvoslása, illetőleg megszüntetése a helyi közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

Panaszokkal, közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárás: olyan speciális eljárás, amelyben a hatóságnak az a feladata, hogy a panaszban, bejelentésben foglaltak kivizsgálása után a panaszost, illetve a bejelentőt a megtett intézkedésről vagy az intézkedés mellőzésének indokairól értesítse.

3. Eljárási alapelvek

4.

1. Az Óvodába érkező panaszt e szabályzatban foglaltak szerint ki kell vizsgálni.
2. A Óvodával kapcsolatos eljárás során a panaszosokat, bejelentőket (a továbbiakban együtt: panaszos) megilleti az egyenlő bánásmód elve.
3. A panaszost hátrány nem érheti a panasz megtétele miatt.

4. Az Óvoda panaszokkal, közérdekű bejelentésekkel foglalkozó vezetőnek a panasz, bejelentés vizsgálata során minden esetben elfogulatlanul, tárgyilagosan, körültekintően és a tőle elvárható segítőkészséggel kell eljárnia.
5. A panasz kivizsgálására határidőben kerüljön sor.
6. A panasz kivizsgálására adott írásbeli vagy szóbeli válasz határidőben és pontosan készüljön el, a panaszos számára közérthető stílusban.

4. Adatvédelem

1. A panaszos személyes adatai csak bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, amennyiben e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy a személyes adatai továbbításához a panaszos egyértelműen hozzájárult. A panaszos egyértelmű hozzájárulása nélkül személyes adatai nem hozhatók nyilvánosságra.
2. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos rosszhiszeműen járt el, és
 - ezzel bűncselekmény vagy szabálysértést elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatai az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni;
 - alappal valószínűsíthető, hogy másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

II. A panaszokkal, közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásrend

1. Eljárás megindítása

1. a panasszal, közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat az Óvodához, vagy a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalhoz:

- szóban
- telefonon a 88/587-470, vagy a 06/30/4683561 telefonszámon
- írásban (postai úton 8192 Hajmáskér, Kossuth L. u. 31., 8192 Hajmáskér, Rákóczi Ferenc utca 13.)
- faxon 88/587-471
- elektronikus úton hajmaskerjegyzo@hajmasker.hu, ovoda@gaboraroniskola.hu e-mail címre küldve.

A közérdekű bejelentést a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. tv. 4. § szerint az alapvető jogok biztosa által üzemeltetett „közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerében” is meg lehet tenni.

2. A panaszt a Hivatal igazgatási ügyintézője, vagy az Óvoda vezetője fogadja. Szóbeli panasztétel esetén a panaszt az igazgatási ügyintéző írásba foglalja, és a bejelentő számára másodpéldányban átadja.
3. Amennyiben a panaszos a szóbeli megkeresésére azonnali választ kapott, azt a panaszos elfogadja ezt a tényt a panaszról felvett jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
4. A panaszt a Hivatal iratkezelési szabályzatában foglaltak szerint iktatni kell.
5. Ha a panasz, illetve a közérdekű bejelentés nem tartozik a Hivatal hatáskörébe, akkor azt 8 napon belül át kell tenni az eljárásra jogosult szervhez. Az áttételről a bejelentőt egyidejűleg értesíteni kell.

6. Amennyiben a panasz alapján államigazgatási eljárás indítása indokolt, ezen ügyek további ügyintézése során az Ákr. rendelkezései szerint kell eljárni.
7. A panaszról, közérdekű bejelentésről a szabályzat 1. számú melléklete szerinti nyilvántartást kell vezetni.

2. Elintézési határidő és tájékoztatás

1. A panaszt és a közérdekű bejelentést a beérkezéstől számított 30 napon belül kell elbírálni.
2. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag 30 napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszt, bejelentőt a panasz beérkezésétől számított 15 napon belül - az elintézés várható időpontjának, és az eljárás meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével – tájékoztatni kell.
3. A tájékoztatásnak ezen kívül tartalmaznia kell: a panasz iktatási számát, az eljáró ügyintéző, óvoda vezető nevét, beosztását és elérhetőségét.

3. Érdemi vizsgálat mellőzése

1. Az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálatát az eljárásra jogosult szerv mellőzi.
2. A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos által tett ismételt panasz vizsgálata mellőzhető.
3. A panasz vizsgálata mellőzhető akkor is, ha a panaszos a sérelmezett tevékenységről, vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 6 hónap után terjesztette elő panaszát. A tudomást szerzéstől számított 1 éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

4. Panasz, közérdekű bejelentés alapján tett intézkedések

1. A panasz, illetőleg a közérdekű bejelentés alapján – ha alaposnak bizonyul gondoskodni kell:
 - a jogszerű, illetve a közérdeknek megfelelő állapot helyre állításáról vagy az egyébként szükséges hatósági intézkedések megtételéről;
 - a feltárt hibák okainak megszüntetéséről;
 - az okozott sérelem orvoslásáról;
 - indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.
2. Az igazgatási ügyintéző a vizsgálat befejezését követően a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről – az indokok megjelölésével – köteles a panaszt, bejelentőt írásban vagy elektronikus úton haladéktalanul értesíteni.
3. Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha az elintézésről a jelen lévő panaszos (bejelentő) szóbeli tájékoztatást kapott, és a tájékoztatást tudomásul vette.

5. Eljárási költség

A közérdekű bejelentés a panasz elbírálására irányuló eljárás az illetékekről szóló 1990. XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 3. pontja alapján tárgynál fogva illetékmentes eljárás.

III. Záró rendelkezések

A szabályzat 2021. január 1. napján lép hatályba.

Hajmáskér, 2021. április 30.

.....
Tóth Boglárka
intézményvezető

.....
Köbli Miklós
polgármester

Megismerési nyilatkozat

A panaszok és közérdekű bejelentések kezelésének rendjéről szabályzatában foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani.

[illegible]

