

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Sóly Község Önkormányzata polgármestereként a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében 2021. április 30. napján meghozott döntéséről

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

Sóly 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:

Sóly Község Önkormányzata a 16/2021 (III.29.) képviselő-testületi határozatát visszavonja.

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: azonnal

7/2021. (V.1.) képviselő-testületi rendelet:

Sóly 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:

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelete elfogadásra került.

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: azonnal

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

Sóly 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 az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyom.

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: azonnal

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

Sóly 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 zárszámadását az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyom.

Felelős: Kaptur József polgármester
Határidő: azonnal

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

Sóly 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:

Sóly Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020 (II.28.) számú önkormányzati rendeletével kapcsolatosan az előterjesztésben foglalt bevételi és kiadási előirányzat módosításokat jóváhagyom.

Felelős: Kaptur József polgármester
Határidő: azonnal

8/2021. (V.1.) képviselő-testületi rendelet:

Sóly 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:

Sóly Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020 (II.28.) számú önkormányzati rendeletének módosítását jóváhagyom.

Felelős: Kaptur József polgármester
Határidő: azonnal

9/2021. (V.1.) képviselő-testületi rendelet:

Sóly 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:

Sóly Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást jóváhagyom.

Felelős: Kaptur József polgármester
Határidő: azonnal

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

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Sóly 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 Sóly Község Önkormányzatának számviteli nyilvántartásában szereplő 2.052.687 Ft összegű behajthatatlan követelések kivezetését, továbbá a megszűnt Bakonytávtat Rt. 280.000 Ft névértékű részvényének mérlegből való kivezetését jóváhagyom.

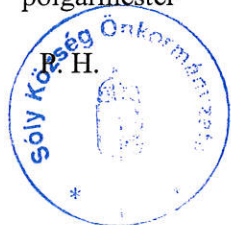
Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: azonnal

k. m. f.



Kaptur József
polgármester





dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



Előterjesztés

Tárgy: Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete

Felelős: Kaptur József polgármester

Az Önkormányzat 2012. évben alkotta meg az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2012. (VI.01.) önkormányzati rendeletét, amely a vagyonnal való rendelkezés, gazdálkodás egyik alappilléret jelenti.

A rendelet felülvizsgálata vált szükségessé a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításai miatt.

Az Országgyűlés Magyarország Alaptörvénye 38. cikk (1)-(2) bekezdésének a nemzeti vagyonra vonatkozó előírásai szerint az, Nvtv-ben szabályozta az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló vagyon (továbbiakban: nemzeti vagyon) megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit, az állam és a helyi önkormányzatok kizárólagos tulajdonának a körét, a nemzeti vagyon feletti rendelkezési jog alapvető korlátait és feltételeit valamint a kizárólagos állami és önkormányzati gazdasági tevékenységek körét. Az Nvtv. új alapokra helyezi az önkormányzati vagyonnak az önkormányzati feladatok ellátása, a közérdek és a közösségi szükségletek céljára történő hasznosítása, megóvása érdekében az önkormányzati tulajdonnal való rendelkezés, gazdálkodás szabályait, kereteit.

A rendeletet a folyamatosan változó jogszabályi, társadalmi és gyakorlati igényeknek már nem felel meg, ezért mind tartalmilag, mind technikailag célszerű egy új rendelet alkotása, amely a magasabb szintű jogi szabályozással összhangban áll.

Sóly, 2021. április 28.

Kaptur József
polgármester

Részletes indokolás

1. §

A rendelet területi hatályát szabályozza.

2. §, 1. melléklet

Az Önkormányzat forgalomképtelen vagyonát határozza meg az 1. melléklet szerint

3. §

Az önkormányzati vagyonból nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná való minősítést határozza meg.

4. §, 2. melléklet

Az önkormányzati törzsvagyon korlátozottan forgalomképes vagyonelemeit határozza meg.

5. §, 3-4. melléklet

Az Önkormányzat vagyonát határozza meg.

6. §

Az Nvtv.-ben meghatározott vagyon minősítéséről és átminősítéséről határoz

7. §

A tulajdonosi jogok gyakorlásáról, képviseltről és a jognyilatkozatok megtételéről határoz.

8. §

Azokról a vagyonelemokről határoz, amelyre vagyonkezelői jog létesíthető.

9-13. §

Az önkormányzati vagyon értékesítését határozza meg.

14. §

Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyon ingyenes használatba adását határozza meg.

15. §

Az önkormányzati költségvetési szervek vagyongazdálkodását határozza meg.

16. §

Az önkormányzati vagyon értékének meghatározásáról határoz.

17-18. §

Az Önkormányzat vagyonszerzésének szabályait határozza meg.

19. §

Az Önkormányzat követeléseiről való lemondás határozza meg.

20. §

Az önkormányzati forrásbevonás rendelkezéseit határozza meg.

21. §

Az Önkormányzat vagyonáról nyilvántartásokat vezetését és a vagyonleltár alapját képező nyilvántartások állományának felfektetését és folyamatos vezetését felelősét határozza meg.

22. §

A rendelet hatályba lépésének időpontját határozza meg.

**Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2021. (V.01.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól**
(tervezet)

Sóly 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 nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, 5. § (2) bekezdés b)-c) pontjában, (4) bekezdés, 6. § (5)-(6) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ában, 109. § (4) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés i) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.) 97. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet tárgyi hatálya Sóly Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonából és az Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból álló törzsvagyonára és üzleti vagyonára (a továbbiakban együtt: önkormányzati vagyon) terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya az Önkormányzatra, az önkormányzati vagyon használóira terjed ki.

2. Az Önkormányzat vagyona

2. §

Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező forgalomképtelen törzsvagyon a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben (a továbbiakban: Nvtv.) meghatározott vagyon, mely vagyonelemeket az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzati vagyonból nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná vagyonelemet nem minősít.

4. §

(1) Az önkormányzati törzsvagyon korlátozottan forgalomképes vagyonelemei:

- a) a közmű jellegű létesítmények,
- b) az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek használatában lévő vagyon,
- c) mindazon vagyon, melyet törvény vagy a Képviselő-testület rendeletével annak nyilvánít.

(2) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyon elemeit a 2. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzat üzleti vagyona az Nvtv. szerint mindaz a vagyon, amely nem tartozik a törzsvagyonba. Az üzleti vagyon az Önkormányzat eredményes, növekvő színvonalú működését, anyagi gyarapodását szolgáló vagyon.

(2) Az önkormányzati üzleti vagyon ingatlan vagyonelemei:

- a) építmények, nem lakás céljára szolgáló helyiségek,
- b) építési telkek,
- c) mezőgazdasági földterületek
- d) a sportpályák és sportcélú létesítmények
- e) egyéb vagyon.

(3) Az önkormányzati üzleti vagyon ingó és vagyoni értékű jogok vagyonelemei:

- a) készpénz,
- b) egyéb pénzeszközök és követelések,
- c) értékpapírok,
- d) kötvények, részvények,
- e) vállalkozásban lévő üzletrészek,
- f) használati és haszonélvezeti jog,
- g) szolgalmi jog,
- h) egyéb vagyoni értékű jogok.

(4) Az Önkormányzat üzleti vagyonához tartozó ingatlan vagyonelemek körét a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adott vagyonát a 4. melléklet tartalmazza.

3. A vagyon minősítése

6. §

(1) Az Nvtv.-ben meghatározott vagyon minősítése, átminősítése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti minősítést, átminősítést kezdeményezheti:

- a) a polgármester,
- b) a jegyző,
- c) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság,

(3) Az üzleti vagyomból a törzsvagyonba történő átminősítés akkor lehetséges, ha

- a) a vagyonelem kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgáló funkciót tölt be, vagy az átminősítést követően ilyenné válik, vagy
- b) a község településrendezési eszközeinek módosítása azt alátámasztja.

(4) A törzsvagyon körébe tartozó vagyonelem üzleti vagyonná történő átminősítése abban az esetben lehetséges, ha az a továbbiakban kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgálja, és a feladatkör ellátása, vagy a hatáskör gyakorlása az átminősítést követően az átminősítéssel érintett vagyonelem nélkül is megoldható.

4. A tulajdonosi jogok gyakorlása

7. §

(1) Az Nvtv. szerinti tulajdonosi joggyakorló a Képviselő-testület.

(2) Az önkormányzati vagyonra vonatkozó ügyekben a Képviselő-testületet közigazgatási hatósági és bírósági eljárásban a polgármester képviseli és gyakorolja az ügyfél jogát. Az Önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról a polgármester gondoskodik.

(3) A tulajdonost megillető jognyilatkozatok megtétele - így különösen tulajdonosi hozzájárulás kiadása, építési eljárás kezdeményezése, megállapodáson alapuló szolgalmi jog létesítése, elidegenítési és terhelési tilalmak bejegyzésének kezdeményezése, elidegenítési és terhelési tilalmak törlésének engedélyezése, a további megterheléshez történő hozzájárulás megadása, megtagadása - a polgármester hatáskörébe tartozik.

5. Önkormányzati vagyon kezelése, hasznosítása

8. §

A Képviselő-testület olyan vagyonelemet, amelyre vagyonkezelői jog létesíthető nem határoz meg.

9. §

(1) A nettó 25 millió Ft értékhatár alatti vagyon értékesítése a Képviselő-testület döntése szerint pályázati eljárás lefolytatásával vagy annak mellőzésével történhet.

(2) Önkormányzati vagyont értékesíteni nettó 25 millió Ft értékhatár felett csak versenyeztetés útján lehet az Nvtv.-ben meghatározottak szerint.

(3) Az Önkormányzat vagyonát ingyenesen átruházni az Nvtv.-ben meghatározottak szerint lehet.

10. §

A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell

- a) a kiíró szerv nevét, a kifüggesztésének és levételének napját,
- b) a pályázatra kiírt vagyontárgy megnevezését, helyét (utca, házszám, helyrajzi szám),
- c) a vagyontárgy hasznosítására, használatára vonatkozó szakhatósági kikötéseket,
- d) a vagyontárgy minimális, induló alapárát, bérbeadás esetén a bérleti díjat és annak karbantartási módját, épületvagyon hasznosítása esetén az egyedi építészeti és funkcionális megkötéseket,
- e) a pályázat tartalmi előírásaira vonatkozó tájékoztatást,
- f) a pályázati ajánlat benyújtásának helyét és határidejét,
- g) a pályázati tárgyalás helyét és idejét,
- h) a pályázati biztosíték összegét és befizetésének módját,
- i) a tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, vagy érvénytelennek nyilvánítsa és
- j) a kapcsolattartó elérhetőségét.

11. §

A pályázati hirdetményt a

i) Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján és a kiíró által szükségesnek tartott felületeken kell közzétenni.

12. §

(1) A pályázatnak tartalmaznia kell

- a) a pályázó nevét, személyi számát, adóazonosító jelét/adószámát, anyja nevét, pontos lakcímét, nyilatkozatát, állampolgárságára vonatkozóan, meghatalmazott esetén meghatalmazását,
- b) jogi személy esetén a társaság megnevezését, székhelyét, statisztikai számjelét, cégbírósági bejegyzés számát, adószámát, képviselő nevét, aláírási címpéldányát,
- c) a tervezett tevékenység vagy tevékenységi kör megnevezését,
- d) a pályázati biztosíték befizetésének igazolását,
- e) a pályázati biztosíték visszafizetéséhez a pályázó átutalási számlaszámát és
- f) a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, jogi személy esetén, nyilatkozatát, az Nvtv. 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint arról, hogy a törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont (b) alpontja szerinti átlátható szervezet.

A pályázati tárgyalás lebonyolítása a pályázat kiírójának a feladata.

(2) A pályázónak vagy meghatalmazottjának a pályázati tárgyaláson minden külön értesítés nélkül meg kell jelenni. A késés vagy távollét - előzetes jelentkezés ellenére is - a pályázatból való kizárást vonja maga után.

(3) A pályázati tárgyaláson a pályázókon, a levezető elnökön és jegyzőkönyvvezetőn kívül még legalább egy (független) személy részt vesz. Az ott elhangzottakról folyamatosan vezetett jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a pályázati tárgyalást levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, a (független) személy és a pályázó aláír.

(4) A tárgyalás megkezdésekor a levezető elnök

- a) ismerteti a beérkezett pályázati ajánlatokat, a pályázati feltételeket,
- b) tájékoztatja a résztvevőket a licitálás módjáról,
- c) megkérdezi a jelenlévőket, hogy a pályázat lefolytatásával kapcsolatban kizáró okról van-e tudomásuk, illetve van-e a pályázattal kapcsolatos egyéb kérdésük, észrevételük és
- d) felhívja a figyelmet a visszalépés következményeire.

(5) A pályázat lefolytatását a pályázók nevének megjelölésével, - ajánlatonként – a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

(6) A pályázat lefolytatását követően a levezető elnök eredményt hirdet, és felhívja a nyertes pályázó figyelmét a teendőkre, a szerződéskötés időpontjára, fizetés módjára vonatkozóan.

13. §

(1) A szerződéseket a pályázati eljárást követő 30 napon belül meg kell kötni. Amennyiben a vételár megfizetéséhez hitel felvétele szükséges, úgy a hitelintézeti döntést követő 30 napon belül kell a szerződést megkötni.

(2) Amennyiben a nyertes pályázó az adásvételi szerződést nem köti meg és a vételárat nem egyenlíti ki, úgy a befizetett pályázati biztosítékot elveszíti, és a versenyeztetési ismételtlen le kell folytatni.

(3) Amennyiben a versenyeztetés eredménytelen volt, a versenyeztetést – szükség esetén módosított pályázati feltételekkel – ismételtlen le kell folytatni.

14. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyont a döntése vagy törvényi kötelezettsége alapján az Nvtv.-ben foglaltak figyelembe vételével adhatja ingyenes használatba.

(2) A Képviselő-testület az ingyenes használatról szóló döntésében határozza meg a használót a vagyon rendeltetésszerű használatával kapcsolatosan esetlegesen terhelő kötelezettségeket.

6. Önkormányzati költségvetési szervek vagyongazdálkodása

15. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek (a továbbiakban: költségvetési szerv) részére a működésükhöz szükséges vagyon használati jogát a feladat ellátáshoz szükséges mértékben biztosítja. A közös alapítású és fenntartású költségvetési szervek vagyona feletti rendelkezési jogot az alapítók és fenntartók között létrejött megállapodás szabályozza.

(2) A költségvetési szervek a használati joguknál fogva a tulajdonostól elvárható gondossággal jogosultak és kötelesek a vagyon rendeltetésszerű használatára, működtetésére, fenntartására, hasznosítására, a vagyonhoz fűződő közüzemi költségek viselésére.

(3) A költségvetési szervek joga a használatukban lévő vagyon hasznosításával az alaptevékenységet nem sértő, és kizárólag a költségvetési szerv bevételeit növelő, kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető - bevételszerző tevékenységet folytatni.

(4) A költségvetési szerv használatában lévő ingatlant a szerv vezetője maximum egy évig terjedő időtartamra jogosult bérbe, használatba adni. Az éven túli bérbe, használatba adáshoz a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges. A költségvetési szerv vezetője az általa használt ingatlant alkalmanként 30 napot meg nem haladó időtartamra adhatja térítésmentes használatba az Nvtv.-ben foglaltak figyelembe vételével. A bérbe, használatba adásra vonatkozó versenyeztetés lebonyolítására, valamint a szerződés megkötésére a költségvetési szerv vezetője köteles.

(5) A bevételszerző tevékenység eredményességéért és jogszerűségéért a költségvetési szerv vezetője felel

(6) Ha a Képviselő-testület másként nem rendelkezik, a költségvetési szerv a bevételszerző tevékenységből származó eredményeit köteles visszaforgatni az alaptevékenység ellátását szolgáló kifizetések teljesítésére.

(7) A vagyon bérbeadására, hasznosítására csak írásbeli szerződés alapján, a Képviselő-testület döntései, valamint a költségvetési szervek belső szabályzataiban részletezett feltételekkel kerülhet sor. A több évre szóló szerződésekben meghatározott bérleti díjak értékállóságáról a szerződésben rendelkezni kell.

(8) A költségvetési szervek ingó vagyontárgyai értékesítésére vagy selejtezésére a költségvetési szerv vezetője 50.000.- Ft egyedi értékig önállóan, 50.001-100.000,- Ft egyedi érték esetén a polgármester, 100.000,- Ft-ot meghaladó egyedi érték esetén pedig a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával jogosult. Az értékmegállapítás alapja az értékesítésre vagy selejtezésre kerülő vagyontárgy vagy vagyontárgyak bruttó forgalmi értéke. Az értékesítésből származó bevétel az Önkormányzat érintett költségvetési szervének költségvetését illeti meg. A költségvetési szerv vezetőjének az értékesítésről és a selejtezésről a zárszámadáshoz kapcsolódóan számot kell adnia.

(9) A költségvetési szerv vezetője lehetősége van minden évben legkésőbb október 15-ig írásban jelezni a költségvetési szerv használatában lévő vagyon karbantartásával, felújításával, korszerűsítésével, pótlásával kapcsolatos, szakszerű érvekkel alátámasztott igényét a jegyzőnek, annak érdekében, hogy az a következő évi költségvetési koncepció összeállításánál számításba vehető legyen.

(10) A költségvetési szervet megillető követelésről az intézmény likviditásának megtartása mellett lemondani

- a) az 50.000,- Ft egyedi összeget meg nem haladó követelés esetében a költségvetési szerv vezetője önállóan,
- b) az 50.000,- Ft egyedi összeget meghaladó követelés esetében a Képviselő- testület engedélyével jogosult.

7. A vagyon értékének meghatározása

16. §

(1) Az önkormányzati vagyon értékesítése esetén az adott vagyonelem forgalmi értékét meg kell határozni.

(2) Az Önkormányzat

- a) ingatlan vagyonának értékét a forgalmi értékbecslés alapján megállapított értéken,
- b) az ingó vagyonának értékét nyilvántartási értéken,
- c) értékpapír vagyonának értékét névértéken kell megállapítani.

(3) Ingatlanvagyon tulajdonjogának Önkormányzat általi visszterhes megszerzését megelőzően az adott ingatlan forgalmi értékét meg kell állapítani. Ettől - a Képviselő-testület egyedi döntésével - abban az esetben lehet eltérni, ha az ingatlanért kért érték az ingatlan lényegi jellemzőivel - így különösen: annak területével, elhelyezkedésével, természeti és környezeti adottságaival - azonos jellemzőkkel rendelkező ingatlan helyben szokásos forgalmi értékét nem haladja meg. Amennyiben a Képviselő-testület a forgalmi értékbecslés beszerzésére vonatkozó főszabálytól való eltérésről határoz, úgy e határozat részeként az ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről is dönthet.

(4) Ha a szerződés tárgya több vagyonelem, a rendelet értékhatárra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyonelemek együttes értéke az irányadó.

(5) Örökölt vagyon esetén - amennyiben az adó- és értékbizonyítvány 6 hónapnál nem régebbi - a hagyatéki eljárás során megállapított értéket kell a vagyon értékének tekinteni.

(6) A tőzsdére bevezetett értékpapír 5 millió Ft-ot meghaladó elidegenítése esetén a pályázati indulóárat az értékesítésről hozott képviselő-testületi döntés napját megelőző 5 tőzsdei napnak megfelelő átlagár alapján kell megállapítani.

(7) Apport gazdasági társaságba való bevitelkor a vagyon piaci értékét könyvvizsgáló bevonásával kell megállapítani és azt a piaci értéken kell a vállalkozásba vinni.

8. A vagyonszerzés szabályai

17. §

(1) Az Önkormányzat visszterhes ingatlanvagyon szerzése és az Önkormányzatot jogszabály vagy szerződés által megillető elővásárlási jog gyakorlása kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján történhet.

(2) Az önkormányzati tulajdonszerzést megelőzően a vagyonelem forgalmi értékét meg kell határozni.

(3) Az ingatlanvagyon megszerzése esetén a döntés előkészítése során vizsgálni kell, hogy az ingatlan megszerzése milyen önkormányzati célok megvalósításához és milyen feltételek mellett

alkalmas, fel kell tární a továbbhasznosítási lehetőségeket, illetve a várható üzemeltetési költségek körét és nagyságát is.

18. §

(1) Ingyenes felajánlás révén akkor kerülhetnek az Önkormányzat tulajdonába ingó és ingatlan vagyontárgyak, ha az Önkormányzat képes a felajánlott vagyonnal való gazdálkodással járó kötelezettségek teljesítésére.

(2) A felajánlás elfogadásáról a Képviselő-testület dönt. A vagyonátadás során felmerült költségeket az Önkormányzat viseli.

9. Az Önkormányzat követeléseiről való lemondás

19. §

Az Önkormányzat követeléseiről 50.000,-Ft egyedi értékhatárig a polgármester, 50.000,-Ft egyedi értékhatár feletti összegről a Képviselő-testület jogosult lemondani. A követelésről való lemondás nem veszélyeztetheti a költségvetési gazdálkodás likviditását.

10. Önkormányzati forrásbevonás

20. §

Az önkormányzati forrásbevonás - adósságot keletkeztető ügylet (hitelfelvétel, kötvény kibocsátás) - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény és az Áht., valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével történhet.

11. Vagyonnyilvántartás és leltár

21. §

(1) Az Önkormányzat vagyonáról az Nvtv.-ben és a Mőtv.-ben meghatározott előírásoknak megfelelő számviteli és kataszteri nyilvántartásokat kell vezetni.

(2) A vagyonleltár alapját képező nyilvántartások állományának felfektetéséről és folyamatos vezetéséről, valamint a vagyonleltár összeállításáról, az ingatlanok esetében a vagyonszabályzatban szereplő adatok egyezőségéről a Hivatal gondoskodik.

12. Záró rendelkezések

22. §

(1) Ez a rendelet 2021. március 25. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2012 (VI. 01.) önkormányzati rendelet.

FORGALOMKÉPTELEN VAGYON

Sorsz.	Helyrajzi szám	Megnevezés	Utca	terület (m²)
1		Árok	Névtelen utca	
2		Buszváró 97''		
3		Temető kerítés	temető	
4	03/6	Saját használatú út		340
5	5	Árok	Névtelen utca	3643
6	7	Közterület	Névtelen utca	3030
7	9/6	Saját használatú út	Névtelen utca	221
8	11/7	Saját használatú út	Névtelen utca	1178
9	11/9	Saját használatú út	Névtelen utca	524
10	11/12	Saját használatú út	Névtelen utca	5183
11	11/14	Saját használatú út	Névtelen utca	2808
12	11/24	Saját használatú út	Névtelen utca	3885
13	11/41	Út	Névtelen utca	840
14	11/59	Külterületi út	Névtelen utca	4827
15	11/71	Külterületi út	Névtelen utca	1849
16	12	Temető	Névtelen utca	7267
17	16	Saját használatú út	Névtelen utca	8707

18	17/4	Út	Névtelen utca	1907
19	19/11	Út	Névtelen utca	4249
20	19/21	Saját használatú út	Névtelen utca	4091
21	19/37	Út	Névtelen utca	225
22	20	Saját használatú út	Névtelen utca	16706
23	24	Árok	Névtelen utca	209
24	24/2	Saját használatú út	Névtelen utca	6308
25	26	Közterület	Névtelen utca	179
26	27	Árok	Névtelen utca	336
27	27/2	Út	Névtelen utca	7548
28	27/21	Saját használatú út	Névtelen utca	1936
29	28/2	Saját használatú út	Névtelen utca	1062
30	29	Külterületi út	Névtelen utca	2507
31	31	Közút	Bekötő út	1822
32	33	Dögtér	Névtelen utca	95
33	37/	Saját használatú út	Névtelen utca	17986
34	37	Közterület	Zrínyi utca	870
35	38/2	Saját használatú út	Névtelen utca	19046
36	41/4	Saját használatú út	Névtelen utca	14144
37	41/8	Saját használatú út	Névtelen utca	5889

38	42	Saját használatú út	Névtelen utca	1584
39	44/19	Saját használatú út	Névtelen utca	2523
40	46	Saját használatú út	Névtelen utca	4390
41	047/2	Saját használatú út		309
42	49	Árok	Névtelen utca	605
43	52/15	Közút	Fenyves utca	7890
44	60	Közterület	Petőfi utca	1803
45	68	Közterület	Sólyom köz	1029
46	88	Temető	Névtelen utca	2080
47	89	Temető (református)	Névtelen utca	6101
48	90	Csapadékcatorna	Kossuth utca	
49	90	Turisztikai tábla	Kossuth utca	
50	90//	Járda	Emlékmű körül	26
51	90/1	Buszváró	Kossuth utca	5869
52	90/3	Járda	Kossuth utca	1373
53	90/4	Járda	Kossuth utca	320
54	90/5	Utca	Kossuth utca	304
55	101/1	Árok	Névtelen utca	347
56	101/3	Árok	Névtelen utca	6031
57	169	Árok	Névtelen utca	140
58	171	Árok	Névtelen utca	233
59	189	Kiépítetlen utca	Névtelen utca	1153
60	190	Utca	Vasút utca	4798

61	196	Árok	Névtelen utca	902
62	197	Közút	Névtelen utca	482
63	198	Közút	Vasút utca	161
64	200	Árok	Névtelen utca	222
65	218	Árok	Névtelen utca	2778
66	240	Kivett közterület	Történelmi emlékhely	1472
67	245	Közterület		903
68	246//	Kapubejárók	Névtelen utca	40
69	252	Árok	Vasút utca	516
70	270	Közterület	Kossuth utca	3918
71	271	Közterület	Kossuth utca	991
72	288	Árok	Névtelen utca	775
73	291/6	Közút	Vasút utca	135
74	291/8	Közút	Vasút utca	148
75	305/15	Utca	Kossuth utca	540
76	321	Kivett út	Erdőalja utca	11957
77	1001/4	Saját használatú út	Zártkert	588
78	1007	Saját használatú út		1153
79	1025/1	Közút	Zártkert	2221
80	1053	Közút	Zártkert	2403
81	1068	Közút		1480
82	1093	Közút	Zártkert	290
83	1111	Közút	Zártkert	3127
84	1133	Út	Zártkert	484

85	1151	Közút	Zártkert	878
86	1152	Közút	Zártkert	938
87	1173/18	Saját használatú út	Zártkert	787
88	1176/4	Kivett rét és út		288
89	1177/5	Kivett rét		464
90	1185/8	Saját használatú út	Zártkert	237

3. KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES VAGYON

Helyrajzi szám	Megnevezés	Utca	terület (m²)	Önk.tul. (%)
	Buszváró 2 db	Kossuth utca		100
07	Rét		5631	100
011/67	Sajáthasználatú út	Külterület	3169	100
34	gyep /legelő/	Névtelen	496	100
35	szántó	Névtelen	4576	100
44/21	Külterület /szántó/	Névtelen	2145	100
048	Vízmű		165	100
168	Beépítetlen terület	Séd patak melletti terület	1325	100
170	Beépítetlen terület	Séd patak melletti terület	153	100
175	Beépítetlen terület	Névtelen	167	33
180	Beépítetlen földterület		147	100
181/2	Beépítetlen terület	189. hrsz. út mellett	194	11
184	Beépítetlen terület	189. hrsz. út mellett	581	14
194	Beépítetlen terület	189. hrsz. út mellet	631	100
199	Beépítetlen terület	Vasút utca	424	100
246	Polgármesteri Hivatal – Civil ház	Kossuth u. 57.	301	100
247	Tűzoltószertár	Kossuth utca	50	100
254	Művelődési ház	Kossuth u. 55.	1278	100
254//	Járda Művelődési ház előtt	Kossuth utca 55	255	100

271//	Park	Kossuth utca	10	100
291/7	Sporttelep	Vasút utca	2100	100

3. melléklet

ÜZLETI VAGYON

Helyrajzi szám	Megnevezés	Utca	terület (m ²)	Önk.tul. (%)
202/1	Beépítetlen terület	Vasút utca	1011	100
202/2	Beépítetlen terület	Vasút utca	950	100

4. melléklet

VAGYONKEZELÉSBE ADOTT – KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES VAGYON

Helyrajzi szám	Megnevezés	Utca	terület (m ²)	Vagyonkezelő
	Ivóvíz bekötés D25 KPE	Vasút u.		Bakonykraszt
	Ivóvíz bekötővezeték	Kossuth u. 14.		Bakonykraszt
	Sóly 100-as KPE nyomócső Á.	Belterület		Bakonykraszt
	Sóly 100-as PVC nyomócső	Belterület		Bakonykraszt
	75 m ³ medence	Belterület		Bakonykraszt
	Mélyfúrású kút	Belterület		Bakonykraszt
	Védkerítés 75 m ³ medence	Belterület		Bakonykraszt
	Védkerítés kút, gépház	Belterület		Bakonykraszt
	Nyomásfokozó akna Á.	Belterület		Bakonykraszt
	Sóly bekötések és vízm. Á.	Belterület		Bakonykraszt
	Sóly fogyasztói bekötések	Belterület		Bakonykraszt
	Sóly 100-as AC. nyomócső	Belterület		Bakonykraszt

	Sóly 80-as AC. nyomócső	Belterület		Bakonykrasztt
	Szennyvízcsatorna	Belterület		Bakonykrasztt
8	Ivóvíz bekötővezeték	Kossuth Lajos utca 14		Bakonykrasztt
287	Földterület kúttelep	Belterület		Bakonykrasztt

Részletes indokolás

1. §

A rendelet területi hatályát szabályozza.

2. §, 1. melléklet

Az Önkormányzat forgalomképtelen vagyonát határozza meg az 1. melléklet szerint

3. §

Az önkormányzati vagyonból nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná való minősítést határozza meg.

4. §, 2. melléklet

Az önkormányzati törzsvagyon korlátozottan forgalomképes vagyonelemeit határozza meg.

5. §, 3-4. melléklet

Az Önkormányzat vagyonát határozza meg.

6. §

Az Nvtv.-ben meghatározott vagyon minősítéséről és átminősítéséről határoz

7. §

A tulajdonosi jogok gyakorlásáról, képviseltről és a jognyilatkozatok megtételéről határoz.

8. §

Azokról a vagyonelemekről határoz, amelyre vagyonkezelői jog létesíthető.

9-13. §

Az önkormányzati vagyon értékesítését határozza meg.

14. §

Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyon ingyenes használatba adását határozza meg.

15. §

Az önkormányzati költségvetési szervek vagyongazdálkodását határozza meg.

16. §

Az önkormányzati vagyon értékének meghatározásáról határoz.

17-18. §

Az Önkormányzat vagyonszerzésének szabályait határozza meg.

19. §

Az Önkormányzat követeléseiről való lemondás határozza meg.

20. §

Az önkormányzati forrásbevonás rendelkezéseit határozza meg.

21. §

Az Önkormányzat vagyonáról nyilvántartásokat vezetését és a vagyonleltár alapját képező nyilvántartások állományának felfektetését és folyamatos vezetését felelősét határozza meg.

22. §

A rendelet hatályba lépésének időpontját határozza meg.

**Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól**

Sóly 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 nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, 5. § (2) bekezdés b)-c) pontjában, (4) bekezdés, 6. § (5)-(6) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ában, 109. § (4) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés i) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.) 97. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet tárgyi hatálya Sóly Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonából és az Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból álló törzsvagyonára és üzleti vagyonára (a továbbiakban együtt: önkormányzati vagyon) terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya az Önkormányzatra, az önkormányzati vagyon használóira terjed ki.

2. Az Önkormányzat vagyona

2. §

Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező forgalomképtelen törzsvagyon a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben (a továbbiakban: Nvtv.) meghatározott vagyon, mely vagyonelemeket az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzati vagyonból nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná vagyonelemet nem minősít.

4. §

(1) Az önkormányzati törzsvagyon korlátozottan forgalomképes vagyonelemei:

- a) a közmű jellegű létesítmények,
- b) az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek használatában lévő vagyon,
- c) mindazon vagyon, melyet törvény vagy a Képviselő-testület rendeletével annak nyilvánít.

(2) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyon elemeit a 2. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzat üzleti vagyona az Nvtv. szerint mindaz a vagyon, amely nem tartozik a törzsvagyonba. Az üzleti vagyon az Önkormányzat eredményes, növekvő színvonalú működését, anyagi gyarapodását szolgáló vagyon.

(2) Az önkormányzati üzleti vagyon ingatlan vagyonelemei:

- a) építmények, nem lakás céljára szolgáló helyiségek,
- b) építési telkek,
- c) mezőgazdasági földterületek
- d) a sportpályák és sportcélú létesítmények
- e) egyéb vagyon.

(3) Az önkormányzati üzleti vagyon ingó és vagyoni értékű jogok vagyonelemei:

- a) készpénz,
- b) egyéb pénzeszközök és követelések,
- c) értékpapírok,
- d) kötvények, részvények,
- e) vállalkozásban lévő üzletrészek,
- f) használati és haszonélvezeti jog,
- g) szolgalmi jog,
- h) egyéb vagyoni értékű jogok.

(4) Az Önkormányzat üzleti vagyonához tartozó ingatlan vagyonelemek körét a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adott vagyonát a 4. melléklet tartalmazza.

3. A vagyon minősítése

6. §

(1) Az Nvtv.-ben meghatározott vagyon minősítése, átminősítése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti minősítést, átminősítést kezdeményezheti:

- a) a polgármester,
- b) a jegyző,
- c) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság,

(3) Az üzleti vagyomból a törzsvagyonba történő átminősítés akkor lehetséges, ha

- a) a vagyonelem kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgáló funkciót tölt be, vagy az átminősítést követően ilyenné válik, vagy
- b) a község településrendezési eszközeinek módosítása azt alátámasztja.

(4) A törzsvagyon körébe tartozó vagyonelem üzleti vagyonná történő átminősítése abban az esetben lehetséges, ha az a továbbiakban kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgálja, és a feladatkör ellátása, vagy a hatáskör gyakorlása az átminősítést követően az átminősítéssel érintett vagyonelem nélkül is megvalósítható.

4. A tulajdonosi jogok gyakorlása

7. §

(1) Az Nvtv. szerinti tulajdonosi joggyakorló a Képviselő-testület.

(2) Az önkormányzati vagyongra vonatkozó ügyekben a Képviselő-testületet közigazgatási hatósági és bírósági eljárásban a polgármester képviseli és gyakorolja az ügyfél jogát. Az Önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról a polgármester gondoskodik.

(3) A tulajdonost megillető jognyilatkozatok megtétele - így különösen tulajdonosi hozzájárulás kiadása, építési eljárás kezdeményezése, megállapodáson alapuló szolgalmi jog létesítése, elidegenítési és terhelési tilalmak bejegyzésének kezdeményezése, elidegenítési és terhelési tilalmak törlésének engedélyezése, a további megterheléshez történő hozzájárulás megadása, megtagadása - a polgármester hatáskörébe tartozik.

5. Önkormányzati vagyon kezelése, hasznosítása

8. §

A Képviselő-testület olyan vagyonelemet, amelyre vagyonkezelői jog létesíthető nem határoz meg.

9. §

(1) A nettó 25 millió Ft értékhatár alatti vagyon értékesítése a Képviselő-testület döntése szerint pályázati eljárás lefolytatásával vagy annak mellőzésével történhet.

(2) Önkormányzati vagyont értékesíteni nettó 25 millió Ft értékhatár felett csak versenyeztetés útján lehet az Nvtv.-ben meghatározottak szerint.

(3) Az Önkormányzat vagyonát ingyenesen átruházni az Nvtv.-ben meghatározottak szerint lehet.

10. §

A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell

- a) a kiíró szerv nevét, a kifüggesztésének és levételének napját,
- b) a pályázatra kiírt vagyontárgy megnevezését, helyét (utca, házszám, helyrajzi szám),
- c) a vagyontárgy hasznosítására, használatára vonatkozó szakhatósági kikötéseket,
- d) a vagyontárgy minimális, induló alapárát, bérbeadás esetén a bérleti díjat és annak karbantartási módját, épületvagyon hasznosítása esetén az egyedi építészeti és funkcionális megkötéseket,
- e) a pályázat tartalmi előírásaira vonatkozó tájékoztatást,
- f) a pályázati ajánlat benyújtásának helyét és határidejét,
- g) a pályázati tárgyalás helyét és idejét,
- h) a pályázati biztosíték összegét és befizetésének módját,
- i) a tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, vagy érvénytelennek nyilvánítsa és
- j) a kapcsolattartó elérhetőségét.

11. §

A pályázati hirdetményt a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján és a kiíró által szükségesnek tartott felületeken kell közzétenni.

12. §

(1) A pályázatnak tartalmaznia kell

- a) a pályázó nevét, személyi számát, adóazonosító jelét/adószámát, anyja nevét, pontos lakcímét, nyilatkozatát, állampolgárságára vonatkozóan, meghatalmazott esetén meghatalmazását,
- b) jogi személy esetén a társaság megnevezését, székhelyét, statisztikai számjelét, cégbírósági bejegyzés számát, adószámát, képviselő nevét, aláírási címpéldányát,
- c) a tervezett tevékenység vagy tevékenységi kör megnevezését,
- d) a pályázati biztosíték befizetésének igazolását,
- e) a pályázati biztosíték visszafizetéséhez a pályázó átutalási számlaszámát és
- f) a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, jogi személy esetén, nyilatkozatát, az Nvtv. 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint arról, hogy a törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont (b) alpontja szerinti átlátható szervezet.

A pályázati tárgyalás lebonyolítása a pályázat kiírójának a feladata.

(2) A pályázónak vagy meghatalmazottjának a pályázati tárgyaláson minden külön értesítés nélkül meg kell jelenni. A késés vagy távollét - előzetes jelentkezés ellenére is - a pályázatból való kizárást vonja maga után.

(3) A pályázati tárgyaláson a pályázókon, a levezető elnökon és jegyzőkönyvvezetőn kívül még legalább egy (független) személy részt vesz. Az ott elhangzottakról folyamatosan vezetett jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a pályázati tárgyalást levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, a (független) személy és a pályázó aláír.

(4) A tárgyalás megkezdésekor a levezető elnök

- a) ismerteti a beérkezett pályázati ajánlatokat, a pályázati feltételeket,
- b) tájékoztatja a résztvevőket a licitálás módjáról,
- c) megkérdezi a jelenlévőket, hogy a pályázat lefolytatásával kapcsolatban kizáró okról van-e tudomásuk, illetve van-e a pályázattal kapcsolatos egyéb kérdésük, észrevételük és
- d) felhívja a figyelmet a visszalépés következményeire.

(5) A pályázat lefolytatását a pályázók nevének megjelölésével, - ajánlatonként - a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

(6) A pályázat lefolytatását követően a levezető elnök eredményt hirdet, és felhívja a nyertes pályázó figyelmét a teendőkre, a szerződéskötés időpontjára, fizetés módjára vonatkozóan.

13. §

(1) A szerződéseket a pályázati eljárást követő 30 napon belül meg kell kötni. Amennyiben a vételár megfizetéséhez hitel felvétele szükséges, úgy a hitelintézeti döntést követő 30 napon belül kell a szerződést megkötni.

(2) Amennyiben a nyertes pályázó az adásvételi szerződést nem köti meg és a vételarat nem egyenlíti ki, úgy a befizetett pályázati biztosítékot elveszíti, és a versenyeztetési ismételt le kell folytatni.

(3) Amennyiben a versenyeztetés eredménytelen volt, a versenyeztetést – szükség esetén módosított pályázati feltételekkel – ismételt le kell folytatni.

14. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyont a döntése vagy törvényi kötelezettsége alapján az Nvtv.-ben foglaltak figyelembe vételével adhatja ingyenes használatba.

(2) A Képviselő-testület az ingyenes használatról szóló döntésében határozza meg a használót a vagyon rendeltetésszerű használatával kapcsolatosan esetlegesen terhelő kötelezettségeket.

6. Önkormányzati költségvetési szervek vagyongazdálkodása

15. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek (a továbbiakban: költségvetési szerv) részére a működésükhöz szükséges vagyon használati jogát a feladat ellátáshoz szükséges mértékben biztosítja. A közös alapítású és fenntartású költségvetési szervek vagyona feletti rendelkezési jogot az alapítók és fenntartók között létrejött megállapodás szabályozza.

(2) A költségvetési szervek a használati joguknál fogva a tulajdonostól elvárható gondossággal jogosultak és kötelesek a vagyon rendeltetésszerű használatára, működtetésére, fenntartására, hasznosítására, a vagyonhoz fűződő közüzemi költségek viselésére.

(3) A költségvetési szervek joga a használatukban lévő vagyon hasznosításával az alaptevékenységet nem sértő, és kizárólag a költségvetési szerv bevételeit növelő, kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető - bevételszerző tevékenységet folytatni.

(4) A költségvetési szerv használatában lévő ingatlant a szerv vezetője maximum egy évig terjedő időtartamra jogosult bérbe, használatba adni. Az éven túli bérbe, használatba adáshoz a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges. A költségvetési szerv vezetője az általa használt ingatlant alkalmanként 30 napot meg nem haladó időtartamra adhatja térítésmentes használatba az Nvtv.-ben foglaltak figyelembe vételével. A bérbe, használatba adásra vonatkozó versenyeztetés lebonyolítására, valamint a szerződés megkötésére a költségvetési szerv vezetője köteles.

(5) A bevételszerző tevékenység eredményességéért és jogszerűségéért a költségvetési szerv vezetője felel.

(6) Ha a Képviselő-testület másként nem rendelkezik, a költségvetési szerv a bevételszerző tevékenységből származó eredményeit köteles visszaforgatni az alaptevékenység ellátását szolgáló kifizetések teljesítésére.

(7) A vagyon bérbeadására, hasznosítására csak írásbeli szerződés alapján, a Képviselő-testület döntései, valamint a költségvetési szervek belső szabályzataiban részletezett feltételekkel kerülhet sor. A több évre szóló szerződésekben meghatározott bérleti díjak értékállóságáról a szerződésben rendelkezni kell.

(8) A költségvetési szervek ingó vagyontárgyai értékesítésére vagy selejtezésére a költségvetési szerv vezetője 50.000.- Ft egyedi értékig önállóan, 50.001-100.000,- Ft egyedi érték esetén a polgármester, 100.000,- Ft-ot meghaladó egyedi érték esetén pedig a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával jogosult. Az értékmegállapítás alapja az értékesítésre vagy selejtezésre kerülő vagyontárgy vagy vagyontárgyak bruttó forgalmi értéke. Az értékesítésből származó bevétel az Önkormányzat érintett költségvetési szervének költségvetését illeti meg. A

költségvetési szerv vezetőjének az értékesítésről és a selejtezésről a zárszámadáshoz kapcsolódóan számot kell adnia.

(9) A költségvetési szerv vezetője lehetősége van minden évben legkésőbb október 15-ig írásban jelezni a költségvetési szerv használatában lévő vagyon karbantartásával, felújításával, korszerűsítésével, pótlásával kapcsolatos, szakszerű érvekkel alátámasztott igényét a jegyzőnek, annak érdekében, hogy az a következő évi költségvetési koncepció összeállításánál számításba vehető legyen.

(10) A költségvetési szervet megillető követelésről az intézmény likviditásának megtartása mellett lemondani
a) az 50.000,- Ft egyedi összeget meg nem haladó követelés esetében a költségvetési szerv vezetője önállóan,
b) az 50.000,- Ft egyedi összeget meghaladó követelés esetében a Képviselő- testület engedélyével jogosult.

7. A vagyon értékének meghatározása

16. §

(1) Az önkormányzati vagyon értékesítése esetén az adott vagyonelem forgalmi értékét meg kell határozni.

(2) Az Önkormányzat

- a) ingatlan vagyonának értékét a forgalmi értékbecslés alapján megállapított érteken,
- b) az ingó vagyonának értékét nyilvántartási érteken,
- c) értékpapír vagyonának értékét névértéken kell megállapítani.

(3) Ingatlanvagyon tulajdonjogának Önkormányzat általi visszterhes megszerzését megelőzően az adott ingatlan forgalmi értékét meg kell állapítani. Ettől - a Képviselő-testület egyedi döntésével - abban az esetben lehet eltérni, ha az ingatlanért kért érték az ingatlan lényegi jellemzőivel - így különösen: annak területével, elhelyezkedésével, természeti és környezeti adottságaival - azonos jellemzőkkel rendelkező ingatlan helyben szokásos forgalmi értékét nem haladja meg. Amennyiben a Képviselő-testület a forgalmi értékbecslés beszerzésére vonatkozó főszabálytól való eltéréstől határoz, úgy e határozat részeként az ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről is dönthet.

(4) Ha a szerződés tárgya több vagyonelem, a rendelet értékhatárra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyonelemek együttes értéke az irányadó.

(5) Örökölt vagyon esetén - amennyiben az adó- és értékbizonyítvány 6 hónapnál nem régebbi - a hagyatéki eljárás során megállapított értéket kell a vagyon értékének tekinteni.

(6) A tőzsdére bevezetett értékpapír 5 millió Ft-ot meghaladó elidegenítése esetén a pályázati indulóarat az értékesítésről hozott képviselő-testületi döntés napját megelőző 5 tőzsdei napnak megfelelő átlagár alapján kell megállapítani.

(7) Apport gazdasági társaságba való bevitelkor a vagyon piaci értékét könyvvizsgáló bevonásával kell megállapítani és azt a piaci érteken kell a vállalkozásba vinni.

8. A vagyonszerzés szabályai

17. §

(1) Az Önkormányzat visszterhes ingatlanvagyon szerzése és az Önkormányzatot jogszabály vagy szerződés által megillető elővásárlási jog gyakorlása kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján történhet.

(2) Az önkormányzati tulajdonszerzést megelőzően a vagyonelem forgalmi értékét meg kell határozni.

(3) Az ingatlanvagyon megszerzése esetén a döntés előkészítése során vizsgálni kell, hogy az ingatlan megszerzése milyen önkormányzati célok megvalósításához és milyen feltételek mellett alkalmas, fel kell tártani a továbbhasznosítási lehetőségeket, illetve a várható üzemeltetési költségek körét és nagyságát is.

18. §

(1) Ingyenes felajánlás révén akkor kerülhetnek az Önkormányzat tulajdonába ingó és ingatlan vagyontárgyak, ha az Önkormányzat képes a felajánlott vagyonnal való gazdálkodással járó kötelezettségek teljesítésére.

(2) A felajánlás elfogadásáról a Képviselő-testület dönt. A vagyonátadás során felmerült költségeket az Önkormányzat viseli.

9. Az Önkormányzat követeléseiről való lemondás

19. §

Az Önkormányzat követeléseiről 50.000,-Ft egyedi értékhatárig a polgármester, 50.000,-Ft egyedi értékhatár feletti összegről a Képviselő-testület jogosult lemondani. A követelésről való lemondás nem veszélyeztetheti a költségvetési gazdálkodás likviditását.

10. Önkormányzati forrásbevonás

20. §

Az önkormányzati forrásbevonás - adósságot keletkeztető ügylet (hitelfelvétel, kötvény kibocsátás) - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény és az Áht., valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével történhet.

11. Vagyonnyilvántartás és leltár

21. §

(1) Az Önkormányzat vagyonáról az Nvtv.-ben és a Mötvtv.-ben meghatározott előírásoknak megfelelő számviteli és kataszteri nyilvántartásokat kell vezetni.

(2) A vagyonleltár alapját képező nyilvántartások állományának felfektetéséről és folyamatos vezetéséről, valamint a vagyonleltár összeállításáról, az ingatlanok esetében a vagyonszázelemzésben szereplő adatok egyezőségéről a Hivatal gondoskodik.

12. Záró rendelkezések

22. §

(1) Ez a rendelet 2021. május 03. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2012 (VI. 01.) önkormányzati rendelet.


.....
Kaptur József
polgármester




.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



Záradék:

Ezen rendelet 2021. május 01. napján lett kihirdetve.


.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



FORGALOMKÉPTELEN VAGYON

Sorsz.	Helyrajzi szám	Megnevezés	Utca	terület (m²)
1		Árok	Névtelen utca	
2		Buszváró 97''		
3		Temető kerítés	temető	
4	03/6	Saját használatú út		340
5	5	Árok	Névtelen utca	3643
6	7	Közterület	Névtelen utca	3030
7	9/6	Saját használatú út	Névtelen utca	221
8	11/7	Saját használatú út	Névtelen utca	1178
9	11/9	Saját használatú út	Névtelen utca	524
10	11/12	Saját használatú út	Névtelen utca	5183
11	11/14	Saját használatú út	Névtelen utca	2808
12	11/24	Saját használatú út	Névtelen utca	3885
13	11/41	Út	Névtelen utca	840
14	11/59	Külterületi út	Névtelen utca	4827
15	11/71	Külterületi út	Névtelen utca	1849
16	12	Temető	Névtelen utca	7267
17	16	Saját használatú út	Névtelen utca	8707
18	17/4	Út	Névtelen utca	1907

19	19/11	Út	Névtelen utca	4249
20	19/21	Saját használatú út	Névtelen utca	4091
21	19/37	Út	Névtelen utca	225
22	20	Saját használatú út	Névtelen utca	16706
23	24	Árok	Névtelen utca	209
24	24/2	Saját használatú út	Névtelen utca	6308
25	26	Közterület	Névtelen utca	179
26	27	Árok	Névtelen utca	336
27	27/2	Út	Névtelen utca	7548
28	27/21	Saját használatú út	Névtelen utca	1936
29	28/2	Saját használatú út	Névtelen utca	1062
30	29	Külterületi út	Névtelen utca	2507
31	31	Közút	Bekötő út	1822
32	33	Dögtér	Névtelen utca	95
33	37/	Saját használatú út	Névtelen utca	17986
34	37	Közterület	Zrínyi utca	870
35	38/2	Saját használatú út	Névtelen utca	19046
36	41/4	Saját használatú út	Névtelen utca	14144
37	41/8	Saját használatú út	Névtelen utca	5889
38	42	Saját használatú út	Névtelen utca	1584

39	44/19	Saját használatú út	Névtelen utca	2523
40	46	Saját használatú út	Névtelen utca	4390
41	047/2	Saját használatú út		309
42	49	Árok	Névtelen utca	605
43	52/15	Közút	Fenyves utca	7890
44	60	Közterület	Petőfi utca	1803
45	68	Közterület	Sólyom köz	1029
46	88	Temető	Névtelen utca	2080
47	89	Temető (református)	Névtelen utca	6101
48	90	Csapadékcsatorna	Kossuth utca	
49	90	Turisztikai tábla	Kossuth utca	
50	90//	Járda	Emlékmű körül	26
51	90/1	Buszváró	Kossuth utca	5869
52	90/3	Járda	Kossuth utca	1373
53	90/4	Járda	Kossuth utca	320
54	90/5	Utca	Kossuth utca	304
55	101/1	Árok	Névtelen utca	347
56	101/3	Árok	Névtelen utca	6031
57	169	Árok	Névtelen utca	140
58	171	Árok	Névtelen utca	233
59	189	Kiépítetlen utca	Névtelen utca	1153
60	190	Utca	Vasút utca	4798
61	196	Árok	Névtelen utca	902

62	197	Közút	Névtelen utca	482
63	198	Közút	Vasút utca	161
64	200	Árok	Névtelen utca	222
65	218	Árok	Névtelen utca	2778
66	240	Kivett közterület	Történelmi emlékhely	1472
67	245	Közterület		903
68	246//	Kapubejárók	Névtelen utca	40
69	252	Árok	Vasút utca	516
70	270	Közterület	Kossuth utca	3918
71	271	Közterület	Kossuth utca	991
72	288	Árok	Névtelen utca	775
73	291/6	Közút	Vasút utca	135
74	291/8	Közút	Vasút utca	148
75	305/15	Utca	Kossuth utca	540
76	321	Kivett út	Erdőalja utca	11957
77	1001/4	Saját használatú út	Zártkert	588
78	1007	Saját használatú út		1153
79	1025/1	Közút	Zártkert	2221
80	1053	Közút	Zártkert	2403
81	1068	Közút		1480
82	1093	Közút	Zártkert	290
83	1111	Közút	Zártkert	3127
84	1133	Út	Zártkert	484
85	1151	Közút	Zártkert	878

86	1152	Közút	Zártkert	938
87	1173/18	Saját használatú út	Zártkert	787
88	1176/4	Kivett rét és út		288
89	1177/5	Kivett rét		464
90	1185/8	Saját használatú út	Zártkert	237

2. melléklet

3. KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES VAGYON

Helyrajzi szám	Megnevezés	Utca	terület (m ²)	Önk.tul. (%)
	Buszváró 2 db	Kossuth utca		100
07	Rét		5631	100
011/67	Sajáthasználatú út	Külterület	3169	100
34	gyep /legelő/	Névtelen	496	100
35	szántó	Névtelen	4576	100
44/21	Külterület /szántó/	Névtelen	2145	100
048	Vízmű		165	100
168	Beépítetlen terület	Séd patak melletti terület	1325	100
170	Beépítetlen terület	Séd patak melletti terület	153	100
175	Beépítetlen terület	Névtelen	167	33
180	Beépítetlen földterület		147	100
181/2	Beépítetlen terület	189. hrsz. út mellett	194	11
184	Beépítetlen terület	189. hrsz. út mellett	581	14
194	Beépítetlen terület	189. hrsz. út mellet	631	100
199	Beépítetlen terület	Vasút utca	424	100
246	Polgármesteri Hivatal – Civil ház	Kossuth u. 57.	301	100
247	Tűzoltószertár	Kossuth utca	50	100
254	Művelődési ház	Kossuth u. 55.	1278	100
254//	Járda Művelődési ház előtt	Kossuth utca 55	255	100
271//	Park	Kossuth utca	10	100
291/7	Sporttelep	Vasút utca	2100	100

ÜZLETI VAGYON

Helyrajzi szám	Megnevezés	Utca	terület (m²)	Önk.tul. (%)
202/1	Beépítetlen terület	Vasút utca	1011	100
202/2	Beépítetlen terület	Vasút utca	950	100

VAGYONKEZELÉSBE ADOTT – KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES VAGYON

Helyrajzi szám	Megnevezés	Utca	terület (m²)	Vagyonkezelő
	Ivóvíz bekötés D25 KPE	Vasút u.		Bakonykraszt
	Ivóvíz bekötővezeték	Kossuth u. 14.		Bakonykraszt
	Sóly 100-as KPE nyomócső Á.	Belterület		Bakonykraszt
	Sóly 100-as PVC nyomócső	Belterület		Bakonykraszt
	75 m3 medence	Belterület		Bakonykraszt
	Mélyfúrású kút	Belterület		Bakonykraszt
	Védkerítés 75 m3 medence	Belterület		Bakonykraszt
	Védkerítés kút, gépház	Belterület		Bakonykraszt
	Nyomásfokozó akna Á.	Belterület		Bakonykraszt
	Sóly bekötések és vízm. Á.	Belterület		Bakonykraszt
	Sóly fogyasztói bekötések	Belterület		Bakonykraszt
	Sóly 100-as AC. nyomócső	Belterület		Bakonykraszt
	Sóly 80-as AC. nyomócső	Belterület		Bakonykraszt
	Szennyvízcsatorna	Belterület		Bakonykraszt

8	Ivóvíz bekötővezeték	Kossuth Lajos utca 14		Bakonykraszó
287	Földterület kúttelep	Belterület		Bakonykraszó

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: Kaptur József polgármester

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

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Sóly 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 Hajmáskéri 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 Hajmáskéri 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 előiránnyal, és 14.471.558 Ft kiadási előiránnyal.

Hajmáskér, 2021. április 30.

Kaptur József
polgármester

...../2021.(.....) Határozat

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Sóly 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: Kaptur József
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 műk. 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 költségtérítés (K1109)	1 151 299	974 258	-197 933	776 325	776 325	100%
10	Egyéb költségtérítések (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	Közüzemi díjak (K331)	990 665	1 000 000	401 677	1 401 677	1 028 817	73%
38	Bérelti 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 szervei 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	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	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 374 254	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	468 427	0	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	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)					0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)					0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)					0	
38	Bérelti 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	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	28 716				0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	28 716	0	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	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	465 266	0	0	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	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	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 307 947	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 307 947	0	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 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)	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	Céltuttatás, projektpremium (K1103)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0	50 000	-50 000	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (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	Közüzemi díjak (K331)				0		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)				0		
40	Karbantartási, kijavítási 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 [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)	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 szervei 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	Céljuttatás, projektpremium (K1103)				0		
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0			0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségértékesítés (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	Közüzemi díjak (K331)				0		
38	Bérelti 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 műk. 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 kamattellegű 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 szervei 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 költségtérítés (K1109)	1 151 299	974 258	-197 933	776 325	776 325	100%
10	Egyéb költségtérítések (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	Bérelti 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	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 [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	
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.-ből 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				Kölcsön 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

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

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

(4) Hajmáskéri 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. Hajmáskéri 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:

Sóly 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: Kaptur József 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**

B E V É T E L E K

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-tól és azok költségvetési szervétől műk.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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 irányítaszervi 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.-ből 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 szervei 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)

Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Működési kiadások										Felhalmozási kiadások			
				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	Önkormányzatok és önkormányzati 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
	Allamháztartási 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.-ből 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 belső, 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 belöldi, 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 átlagléttszáma	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/II/1 Forintpénztár	6 315	0	77 445
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/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/II/1+...+H/II/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 eredményszámlázatú bevételei	120 000	0	100 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)	120 000	0	100 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	63 638 657	0	61 692 110
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	4 816 035	0	2 622 188
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	2 284	0	3 763
12	III Egyéb eredményszámlázatú 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 eredményszámlázatú bevételek	4	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú 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-	-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 szervek	B16	-	-	-	-
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16	2 622 188	2 533 162	2 533 162	2 533 162
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	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 növédelmi 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: nemzetiségi 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	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	Allamháztartáson 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	Közlekedési költség térítés (K1109)	238 896	181 512	119 869	301 381	301 381	100%
10	Egyéb költség térítések (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	Közüzemi díjak (K331)	96 645	127 200		127 200	120 605	95%
37	Vásárolt élelmiszer (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 [Szocvtv. 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 előírásokon 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 belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (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	Ingtatlanok 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	Ingtatlanok 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: Sóly Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Kaptur József polgármester

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

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Sóly 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:

Sóly Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2020. február 28-án fogadta el a Képviselő-testület, melyet az időközben bekövetkezett változások miatt a költségvetési újbóli módosítása szükséges.

1. Az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatosítása szükséges úgy bevételi, mint kiadási oldalon.
2. Önkormányzati többletbevétel előirányzatosítása.
3. Az előbbieken részletezettekén túl az előterjesztés tartalmaz kiemelt előirányzatok, feladatok közötti átcsoportosítási javaslatot a mellékletek szerint.

Sóly, 2021. április 30.

Kaptur József
polgármester

Határozati javaslat:

.../2021. (... ..) határozat):

Sóly 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: Kaptur József polgármester

Hatásvizsgálati lap
Sóly 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 Sóly 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

Az 1. §-hoz

A 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § és 4. §-s kapcsolódó módosításokat határozza meg.

A 2. §-hoz és az 1–19. melléklethez

A 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet mellékleteihez kapcsolódó módosításokat határozza meg.

A 3. §-hoz

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

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

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Sóly 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 alábbiakat rendeli el:

1. §

A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

(1) Sóly Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése:

- a) költségvetési bevételi főösszege: 73.109.077 Ft előirányzattal
- b) költségvetési kiadási főösszege: 114.178.448 Ft előirányzattal
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 41.069.371 Ft, melyből:
 - ca) működési célú hiány:- 3.412.237 Ft
 - cb) felhalmozási célú hiány - 37.657.134 Ft
- d) finanszírozási bevétele: 42.373.468 Ft előirányzattal
- e) finanszírozási kiadása: 1.304.097 Ft előirányzattal
- f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 41.069.371 Ft, melyből:
 - fa) működési célú többlet: 11.069.498 Ft
 - fb) felhalmozási célú többlet: 29.999.873 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 115.482.545 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 115.482.545 Ft bevételi előirányzattal, és 115.482.545 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: 9.939.010 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 1.761.057 Ft
 - ac) dologi kiadások: 15.134.524 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.034.674 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 39.670.293 Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
 - ba) beruházások: 4.431.855 Ft
 - bb) felújítások: 40.207.035 Ft
- c) Finanszírozási kiadások: államháztartási megelőlegezések visszafizetése 1.304.097 Ft

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 1 fő

(2) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésében a tartalék összege 35.708.465 Ft, melyből:

a) működési célú általános tartalék 1.385.717 Ft

b) felhalmozási célú céltartalék:

ba) Önkormányzati fa.ellátást szolg.fejltámogatása (Kossuth u. déli szakasz) járda felújítása: 17.885.399 Ft

bb) MFP-2020 Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés: 11.442.537 Ft

bc) MFP-2020 Temető infrastruktúra fejlesztése: 4.994.812 Ft.

(3) A 3. §.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-16. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 17. és 18. melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 19. számú melléklet tartalmazza.”

2. §

(1) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

- (12) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2021. május 3-án lép hatályba, és 2021. május 4-én hatályát veszti.

„1. melléklet

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Sor - szám	BEVÉTELEK	Rovat - szám	Teljesít és 2019.12. 31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12. 31 módosított előirányzat	Teljesít és 2020.12. 31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	361 213		2 277 790	2 277 790	2 277 790	100 %
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	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	604 520	-		-		
06	Működési célú központosított előirányzatok	B116				-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	965 733	-	2 277 790	2 277 790	2 277 790	100 %
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	761 121	4 999 160	- 4 209 284	789 876	789 876	100 %
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		4 999 160	- 4 999 160	-		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16				-		

38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	208 896	-	789 876	789 876	789 876	100 %
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	552 225	-		-	-	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	1 726 854	4 999 160	- 1 931 494	3 067 666	3 067 666	100 %
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	2 999 302			-	-	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	4 999 160	-	-	-	-	
69	ebből: központi költségvetési szervek	B25				-		
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25				-		
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25				-		
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25	4 999 160			-		
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25				-		
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25				-		
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25				-		
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B25				-		
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25				-		
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B25				-		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	7 998 462	-	-	-	-	
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1				-	-	

179	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 180+181$)	B40 2	39 000	35 000	66 000	101 000	101 000	100 %
182	Közvetített szolgáltatások értéke (≥ 183)	B40 3			1 690	1 690	1 690	100 %
183	ebből: államháztartáson belül	B40 3				-		
184	Tulajdonosi bevételek ($\geq 185+\dots+190$)	B40 4	2 569	-		-	-	
194	Kamatbevételek ($\geq 195+196+197$)	B40 8	20	500	- 468	32	32	100 %
195	ebből: államháztartáson belül	B40 8				-		
196	ebből: befektetési jegyek kamatbevételei	B40 8				-		
197	c) ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei	B40 8				-		
198	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($\geq 199+\dots+202$)	B40 9				-		
199	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség	B40 9				-		
200	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége	B40 9				-		
201	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége	B40 9				-		
202	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége	B40 9				-		
203	Egyéb működési bevételek ($\geq 204+205+206$)	B411	4 885	5 000	678	5 678	5 678	100 %
204	Biztosító által fizetett kártérítés	B41 0			267 834	267 834	267 834	100 %
207	Működési bevételek ($=178+179+182+184+191+\dots+194+198+203$)	B4	46 474	40 500	335 734	376 234	376 234	100 %
210	Ingtatlanok értékesítése (≥ 211)	B52				-		
216	Felhalmozási bevételek ($=208+210+212+213+215$)	B5	-	-	-	-	-	

217	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-			
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	915 000	180 000	-	180 000	180 000	100	%
230	ebből: egyházi jogi személyek	B65				-			
231	ebből: egyéb civil szervezetek	B65	750 000			-			
232	ebből: háztartások	B65				-			
233	ebből: pénzügyi vállalkozások	B65				-			
234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65				-			
235	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65				-			
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	165 000	180 000		180 000	180 000	100	%
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	915 000	180 000	-	180 000	180 000	100	%
241	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-			
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=243+...+252)	B72				-			
243	ebből: egyházi jogi személyek	B72				-			
244	ebből: egyéb civil szervezetek	B72				-			
245	ebből: háztartások	B72				-			

246	ebből: pénzügyi vállalkozások	B72				-			
247	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72				-			
248	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72				-			
249	ebből: egyéb vállalkozások	B72				-			
250	ebből: Európai Unió	B72				-			
251	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B72				-			
252	ebből: egyéb külföldiek	B72				-			
253	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+...+263)	B75	301 307	-	566 812	566 812	566 812	100 %	
254	ebből: egyházi jogi személyek	B75				-			
255	ebből: egyéb civil szervezetek	B75				-			
256	ebből: háztartások	B75				-			
257	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75				-			
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75				-			
259	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75				-			
260	ebből: egyéb vállalkozások	B75	301 307	-	566 812	566 812	566 812	100 %	
261	ebből: Európai Unió	B75				-			
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B75				-			
263	ebből: egyéb külföldiek	B75				-			
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	301 307	-	566 812	566 812	566 812	100 %	
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	10 988 097	5 219 660	- 1 028 948	4 190 712	4 190 712	100 %	
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	14 204 220	2 175 763	1 717 163	3 892 926	3 892 926	100 %	
26	Államháztartáson belüli	B81	1 357	-	1 367	1 367	1 367	100	

7	megelőlézések	4	685		418	418	418	%
268	Finanszírozási bevételek	B8	15 561 905	2 175 763	3 084 581	5 260 344	5 260 344	100 %
269	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1- B8	26 550 002	7 395 423	2 055 633	9 451 056	9 451 056	100 %
Sor- szá- m	KIADÁSOK	Rov- at- szá- m	Teljesít- és 2019.12. 31.	2020. évi költtség- etés	módosít- ás	2020.12. 31 módosít- ott előirány- zat	Teljesít- és 2020.12. 31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11 01	180 928		683 806	683 806	683 806	100 %
02	Normatív jutalmak	K11 02				-		
03	Céljuttatás, projektprémium	K11 03				-		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K11 04				-		
05	Végkielégítés	K11 05				-		
06	Jubileumi jutalom	K11 06				-		
07	Béren kívüli juttatások	K11 07	-		-	-	-	
08	Ruházati költségtérítés	K11 08				-		
09	Közlekedési költségtérítés	K11 09				-		
10	Egyéb költségtérítések	K11 10			-	-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K11 13	236 965	80 936	129 038	209 974	209 974	100 %

14	ebből: biztosítási díjak	K11 13	-		-	-	-	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	417 893	80 936	812 844	893 780	893 780	100 %
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K12 1	2 714 677	2 758 620	175 253	2 933 873	2 933 873	100 %
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K12 2	212 396	300 000	- 256 750	43 250	43 250	100 %
18	Egyéb külső személyi juttatások	K12 3	166 665	180 000	- 129 171	50 829	50 829	100 %
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	3 093 738	3 238 620	- 210 668	3 027 952	3 027 952	100 %
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	3 511 631	3 319 556	602 176	3 921 732	3 921 732	100 %
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	680 342	599 039	51 885	650 924	650 924	100 %
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	644 304	567 179	73 259	640 438	640 438	100 %
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2				-		
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék	K2				-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	11 470			-	-	
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2				-		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2				-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	24 568	31 860	- 21 374	10 486	10 486	100 %
29	Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	135 000	150 000	- 150 000	-	-	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	769 634	780 000	- 51 906	728 094	699 085	96 %
31	Árubeszerzés	K31				-		

		3							
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	904 634	930 000	- 201 906	728 094	699 085	96	%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	237 347	250 000	146 404	396 404	352 263	89	%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	101 083	120 000	- 20 000	100 000	80 181	80	%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	338 430	370 000	126 404	496 404	432 444	87	%
36	Közüzemi díjak	K33 1	362 246	400 000	35 199	435 199	332 324	76	%
37	Vásárolt étellemezés	K33 2				-			
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K33 3	129 000	130 000	- 129 010	990	990	100	%
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K33 3				-			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	260 367	280 000	81 693	361 693	361 693	100	%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K33 5	-	-	-	-	-		
42	ebből: államháztartáson belül	K33 5				-			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	772 000	800 000	331 309	1 131 309	1 131 309	100	%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K33 7	1 834 084	2 202 171	917 085	3 119 256	3 003 714	96	%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	3 357 697	3 812 171	1 236 276	5 048 447	4 830 030	96	%
47	Kiküldetések kiadásai	K34 1	39 390	-		-	-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K34 2	-	-	90 000	90 000	90 000	100	%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	39 390	-	90 000	90 000	90 000	100	%

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	680 008	1 293 120	- 480 000	813 120	786 285	97 %
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2				-		
52	Kamatkiadások ($\geq 53+54$)	K35 3	-			-	-	
53	ebből: államháztartáson belül	K35 3				-		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K35 3				-		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai ($\geq 56+\dots+58$)	K35 4				-		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K35 4				-		
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K35 4				-		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K35 4				-		
59	Egyéb dologi kiadások	K35 5	345 467	50 000	33 310	83 310	83 310	100 %
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($=50+51+52+55+59$)	K35	1 025 475	1 343 120	- 446 690	896 430	869 595	97 %
61	Dologi kiadások ($=32+35+46+49+60$)	K3	5 665 626	6 455 291	804 084	7 259 375	6 921 154	95 %
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai ($=62+63+80+84+94+104+111+114$)	K4				-		
143	Elvonások és befizetések	K50 2	301 506			-	-	
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ($=168+\dots+177$)	K50 6	2 497 603	3 222 188	97 065	3 319 253	3 319 253	100 %
168	ebből: központi költségvetési szervek	K50 6				-		
169	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K50 6				-		
170	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	K50				-		

	társfinanszírozása	6							
171	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506				-			
172	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K506				-			
173	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K506				-			
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	2 060 316	2 622 188		2 622 188	2 622 188	100 %	
175	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	437 287	600 000	97 065	697 065	697 065	100 %	
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	61 360	79 350	63 225	142 575	142 575	100 %	
194	ebből: egyházi jogi személyek	K512				-			
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	61 360	79 350	63 225	142 575	142 575	100 %	
196	ebből: háztartások	K512				-			
197	ebből: pénzügyi vállalkozások	K512				-			
198	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512				-			
199	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512				-			
200	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	-	-	-	-	-		
201	ebből: Európai Unió	K512				-			
202	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512		-		-			
203	ebből: egyéb vállalkozások	K512	-	-	-	-	-		
204	Tartalékok	K513			296 947	296 947		0%	

205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+ 180+191+192 +193+204)	K5	2 860 469	3 301 538	457 237	3 758 775	3 461 828	92 %
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-		-	-	-	
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62		2 362 205	- 2 104 164	258 041	258 041	100 %
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62				-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			185 850	185 850	185 850	100 %
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 384 652	196 850	1 392 993	1 589 843	1 589 843	100 %
211	Részesedések beszerzése	K65				-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	915 828	690 945	- 211 508	479 437	479 437	100 %
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	5 300 480	3 250 000	- 736 829	2 513 171	2 513 171	100 %
215	Ingatlanok felújítása	K71	12 479 531			-		
216	Informatikai eszközök felújítása	K72				-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-		
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 188 936			-		
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	15 668 467	-	-	-	-	
243	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=244+...+253)	K84	-		-	-	-	
250	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K84	-		-	-	-	
	Egyéb felhalmozási c. tám. Államh-on kívülre-egyházi jogi személyek	K89	600 000			-	-	
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+	K8	600 000	-	-	-	-	

	268)							
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	34 287 015	16 925 424	1 178 553	18 103 977	17 468 809	96 %
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 452 617	620 000	684 097	1 304 097	1 304 097	100 %
282	Finanszírozási kiadások	K9	1 452 617	620 000	684 097	1 304 097	1 304 097	100 %
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	35 739 632	17 545 424	1 862 650	19 408 074	18 772 906	97 %

”

„2. melléklet

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

Sor - szám	BEVÉTELEK	Rovat - szám	Teljesít és 2019.12. 31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12. 31 módosított előirányzat	Teljesít és 2020.12. 31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	4 268 869	2 000 000	109 403	2 109 403	2 109 403	100 %
109	ebből: építményadó	B34			-	-		
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34				-		
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	2 421 873	800 000	157 503	957 503	957 503	100 %
112	ebből: telekadó	B34	1 846 996	1 200 000	- 48 100	1 151 900	1 151 900	100 %
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B35 1	6 526 670	5 500 000	867 234	6 367 234	6 367 234	100 %
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B35 1	6 526 670	5 500 000	867 234	6 367 234	6 367 234	100 %
142	Gépjárműadók (=143+...146)	B35 4	2 132 365	1 500 000	- 1 500 000	-	-	
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B35 4				-		
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B35 4	2 132 365	1 500 000	- 1 500 000	-	-	
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B35 5	-	-	-	-	-	
156	ebből: talajterhelési díj	B35 5	-	-	-	-	-	
163	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	8 659 035	7 000 000	- 632 766	6 367 234	6 367 234	100 %

164	Egyéb közhatalmi bevételek (=>165+...+176)	B36	242 173	1 150 000	330 381	1 480 381	1 480 381	100 %
176	ebből: egyéb bírság	B36	20 000	20 000	- 15 000	5 000	5 000	100 %
	ebből: települési adó	B36		1 000 000	62 653	1 062 653	1 062 653	
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	13 170 077	10 150 000	- 192 982	9 957 018	9 957 018	100 %
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1- B7	13 170 077	10 150 000	- 192 982	9 957 018	9 957 018	100 %
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B81 3						
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1- B8	13 170 077	10 150 000	- 192 982	9 957 018	9 957 018	100 %
Sor- szá m	KIADÁSOK	Rov at- szá m	Teljesít és 2019.12. 31.	2020. évi költségv etés	módosít ás	2020.12. 31 módosít ott előírány zat	Teljesít és 2020.12. 31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
204	Tartalékok	K51 3	-	-		-	-	
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+ 180+191+192 +193+204)	K5	-	-	-	-	-	
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=>208)	K62						
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62						
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						

210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						
211	Részesedések beszerzése	K65						
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6						
215	Ingatlanok felújítása	K71						
216	Informatikai eszközök felújítása	K72						
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
219	Felújítások (=215+...+218)	K7						
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	-	-	-	-	-	

„3. melléklet

Köztemető-fenntartás és működtetés

Sor - szám	BEVÉTELEK	Rovat - szám	Teljesítés és 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés és 2020.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	564 489	564 489	- 300 783	263 706	263 706	100 %
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	564 489	564 489	- 300 783	263 706	263 706	100 %
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	-	-	4 994 812	4 994 812	4 994 812	100 %
69	ebből: központi költségvetési szervek	B25				-		
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25				-		
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25				-		
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25			4 994 812	4 994 812	4 994 812	100 %
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25				-		
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25				-		
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25				-		
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B25				-		

77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25					-		
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B25					-		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	-	-	4 994 812	4 994 812	4 994 812	100 %	
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					-		
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	11 000	10 000	40 200	50 200	50 200	100 %	
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	11 000	10 000	40 200	50 200	50 200	100 %	
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	575 489	574 489	4 734 229	5 308 718	5 308 718	100 %	
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813		67 328	- 67 328	-	-		
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	67 328	- 67 328	-	-		
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	575 489	641 817	4 666 901	5 308 718	5 308 718	100 %	
Sor - szám	KIADÁSOK	Rovat - szám	Teljesítés és 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31 módosított előirányzat	Teljesítés és 2020.12.31.	%	
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.	
29	Szakmai anyagok beszerzése	K31				-			

		1							
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	1 252	5 000	906	5 906	5 906	100 %	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	1 252	5 000	906	5 906	5 906	100 %	
36	Közüzemi díjak	K33 1	26 516	30 000		30 000	25 341	84 %	
37	Vásárolt étellemezés	K33 2				-			
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K33 3	-	-		-	-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4				-	-		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K33 5				-			
42	ebből: államháztartáson belül	K33 5				-			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6				-	-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K33 7	214 930	250 000	- 50 000	200 000	175 006	88 %	
45	ebből: biztosítási díjak	K33 7				-			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	241 446	280 000	- 50 000	230 000	200 347	87 %	
47	Kiküldetések kiadásai	K34 1				-			
48	Reklám- és propagandakiadások	K34 2				-			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	-	-	-	-		

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	65 463	78 000		78 000	55 599	71 %
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	65 463	78 000	-	78 000	55 599	71 %
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	308 161	363 000	- 49 094	313 906	261 852	83 %
204	Tartalékok	K51 3		278 817	4 715 995	4 994 812		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	278 817	4 715 995	4 994 812	-	0%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62				-		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62				-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				-		
211	Részesedések beszerzése	K65				-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				-		
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	-	-	-	-	-	-
215	Ingatlanok felújítása	K71	-			-		-
216	Informatikai eszközök felújítása	K72				-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-		

218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-	-	-	-
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	-	-	-	-	-	-	-
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8					-		
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	308 161	641 817	4 666 901	5 308 718	261 852	5%	

»

„4. melléklet

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Sor - szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31 módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 291 342	11 700	290 383	302 083	302 083	100 %
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	1 291 342	11 700	290 383	302 083	302 083	100 %
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	1 291 342	11 700	290 383	302 083	302 083	100 %
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-		
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402				-		

180	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402				-			
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	2			-			
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194 +198+203)	B4	2	-	-	-	-		
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1- B7	1 291 344	11 700	290 383	302 083	302 083	100	%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813		1 381 845	- 67 727	1 314 118	1 314 118	100	%
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	1 381 845	- 67 727	1 314 118	1 314 118	100	%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1- B8	1 291 344	1 393 545	222 656	1 616 201	1 616 201	100	%
Sor - szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12. 31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12. 31 módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12. 31.	%	
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	-	-	-		
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	263 588	270 000	38 146	308 146	308 146	100	%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	263 588	270 000	38 146	308 146	308 146	100	%
20	Személyi juttatások összesen	K1	263 588	270 000	38 146	308 146	308 146	100	

	(=15+19)								%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	101 086	103 545	7 357	110 902	110 902		100 %
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	54 430	55 755	605	56 360	56 360		100 %
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	-	-		-	-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	46 656	47 790	6 752	54 542	54 542		100 %
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000			-	-		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	47 216	50 000	38 780	88 780	88 780		100 %
31	Árubeszerzés	K313				-			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	57 216	50 000	38 780	88 780	88 780		100 %
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				-			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				-			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32				-	-		
36	Közüzemi díjak	K331				-			
37	Vásárolt ételmezés	K332				-	-		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333	15 000	20 000	- 20 000	-	-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333				-			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				-			

41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335				-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-	-		-	-	
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	708 020	750 000	253 533	1 003 533	1 003 533	100 %
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	723 020	770 000	233 533	1 003 533	1 003 533	100 %
47	Kiküldetések kiadásai	K341				-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	-		-	-	-	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-		-	-	-	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	146 432	200 000	- 95 160	104 840	104 840	100 %
59	Egyéb dologi kiadások	K355	-	-	-	-	-	
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	146 432	200 000	- 95 160	104 840	104 840	100 %
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	926 668	1 020 000	177 153	1 197 153	1 197 153	100 %
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1- K8	1 291 342	1 393 545	222 656	1 616 201	1 616 201	100 %

27

„5. melléklet

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Sor - szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31 módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	909 718		496 624	496 624	496 624	100 %
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	909 718	-	496 624	496 624	496 624	100 %
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	2 133 490	574 787	1 145 557	1 720 344	1 720 344	100 %
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	2 133 490	574 787	1 145 557	1 720 344	1 720 344	100 %
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16				-		

40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16				-			
41	ebből: nemzetiségi 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	3 043 208	574 787	1 642 181	2 216 968	2 216 968	100 %	
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	-		1	1	1	100 %	
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	-	-	1	1	1	100 %	
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	3 043 208	574 787	1 642 182	2 216 969	2 216 969	100 %	
267	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	50 000	14 702	57 455	72 157	72 157	100 %	
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-			
269	Finanszírozási bevételek	B8	50 000	14 702	57 455	72 157	72 157	100 %	
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	3 093 208	589 489	1 699 637	2 289 126	2 289 126	100 %	
Sor - szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%	

1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 985 371	489 180	1 425 187	1 914 367	1 914 367	100 %
02	Normatív jutalmak	K1102			25 856	25 856	25 856	100 %
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				-		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	-		-	-	-	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	70 417	7 568		7 568	7 568	100 %
14	ebből:biztosítási díjak	K1113				-		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 055 788	496 748	1 451 043	1 947 791	1 947 791	100 %
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-		-	-	-	
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123						
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	-	-	-	-	-	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	2 055 788	496 748	1 451 043	1 947 791	1 947 791	100 %
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	411 536	92 741	234 384	327 125	327 125	100 %
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	374 837	92 741	234 384	327 125	327 125	100 %

23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	8 986			-	-	
24	ebből: karkedvezmény-biztosítási járulékok	K2				-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2				-		
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	18 085	-		-	-	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	K2				-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	9 628			-	-	
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311				-		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 779		11 189	11 189	11 189	100 %
31	Árubeszerzés	K313				-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	6 779	-	11 189	11 189	11 189	100 %
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				-		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				-		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32			-	-		
36	Közüzemi díjak	K331				-		
37	Vásárolt ételmezés	K332				-		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333				-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333				-		
40	Karbantartási, kisjavítási	K334	-			-	-	

	szolgáltatások								
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335				-			
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				-			
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	602 573			-	-		
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	602 573	-	-	-	-		
47	Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	-	-	-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342				-			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	-	-	-	-		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 830		3 021	3 021	3 021	100 %	
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	1 830	-	3 021	3 021	3 021	100 %	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	611 182	-	14 210	14 210	14 210	100 %	
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-	-	-	-		
211	Részesedések beszerzése	K65				-			
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-			
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	-	-	-	-		
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	-	-	-	-	-		
280	Költségvetési kiadások	K1-	3 078 589 489	1 699 2 289 2 289	1 699 2 289 2 289	1 699 2 289 2 289	1 699 2 289 2 289	100	

	(=20+21+61+140+205+214+219+279)	K8	506		637	126	126	%
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-		
282	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-	
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1- K9	3 078 506	589 489	1 699 637	2 289 126	2 289 126	100 %

”

„6. melléklet

Közutak, hidak , alagutak üzemeltetése, fenntartása

Sor - szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31 módosított előirányzat	Teljesítés és 2020.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 263 283	678 730		678 730	678 730	100 %
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1 263 283	678 730	-	678 730	678 730	100 %
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	-	-	-	-	-	
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				-		

41	ebből: nemzetiségi 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	1 263 283	678 730	-	678 730	678 730	100	%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	29 999 873		15 202 589	15 202 589	15 202 589	100	%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	-	9 999 472	- 2 501 718	7 497 754	7 497 754	100	%
69	ebből: központi költségvetési szervek	B25				-			
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25				-			
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25				-			
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25		9 999 472	- 2 501 718	7 497 754	7 497 754	100	%
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25				-			
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25				-			
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25				-			
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B25				-			
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25				-			
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B25				-			
79	Felhalmozási célú támogatások	B2	29 999	9 999	12 700	22 700	22 700	100	

	államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)		873	472	871	343	343	%
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	4			-	-	
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	4		-	-	-	
208	Immateriális javak értékesítése (>=209)	B51				-		
209	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	B51				-		
210	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52				-		
211	ebből: termőföld-eladás bevételei	B52				-		
212	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-		
213	Részesedések értékesítése (>=214)	B54				-		
214	ebből: privatizációból származó bevétel	B54				-		
215	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-		
216	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5			-	-		
217	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-		
218	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+...+228)	B62			-	-		
219	ebből: egyházi jogi személyek	B62				-		
220	ebből: egyéb civil szervezetek	B62				-		

221	ebből: háztartások	B62				-		
222	ebből: pénzügyi vállalkozások	B62				-		
223	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B62				-		
224	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B62				-		
225	ebből: egyéb vállalkozások	B62				-		
226	ebből: Európai Unió	B62				-		
227	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B62				-		
228	ebből: egyéb külföldiek	B62				-		
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	-	-	-	-	-	-
230	ebből: egyházi jogi személyek	B65				-		
231	ebből: egyéb civil szervezetek	B65				-		
232	ebből: háztartások	B65				-		
233	ebből: pénzügyi vállalkozások	B65				-		
234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65				-		
235	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65				-		
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65				-		
237	ebből: Európai Unió	B65				-		
238	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B65				-		
239	ebből: egyéb külföldiek	B65				-		
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	-	-	-	-	-	-

241	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-		
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=243+...+252)	B72				-		
243	ebből: egyházi jogi személyek	B72				-		
244	ebből: egyéb civil szervezetek	B72				-		
245	ebből: háztartások	B72				-		
246	ebből: pénzügyi vállalkozások	B72				-		
247	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72				-		
248	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72				-		
249	ebből: egyéb vállalkozások	B72				-		
250	ebből: Európai Unió	B72				-		
251	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B72				-		
252	ebből: egyéb külföldiek	B72				-		
253	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+...+263)	B73				-		
254	ebből: egyházi jogi személyek	B73				-		
255	ebből: egyéb civil szervezetek	B73				-		
256	ebből: háztartások	B73				-		
257	ebből: pénzügyi vállalkozások	B73				-		
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B73				-		
259	ebből: önkormányzati többségi	B73				-		

	tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások								
260	ebből: egyéb vállalkozások	B73				-			
261	ebből: Európai Unió	B73				-			
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B73				-			
263	ebből: egyéb külföldiek	B73				-			
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7				-			
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	31 263 160	10 678 202	12 700 871	23 379 073	23 379 073	100 %	
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	6 659 013	30 341 788	3 509 186	33 850 974	33 850 974	100 %	
267	Finanszírozási bevételek	B8	6 659 013	30 341 788	3 509 186	33 850 974	33 850 974	100 %	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	37 922 173	41 019 990	16 210 057	57 230 047	57 230 047	100 %	
Sor - szám	KIADÁSOK	Rovat - szám	Teljesítés és 2019.12. 31.	2020. évi költségvetés és 2020.12. 31.	módosítás	2020.12. 31. módosított előirányzat	Teljesítés és 2020.12. 31.	%	
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	55 118	70 000		70 000	22 948	33%	
31	Árubeszerzés	K313				-			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	55 118	70 000	-	70 000	22 948	33%	

40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	-	230 000	- 230 000	-	-	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K33 5				-		
42	ebből: államháztartáson belül	K33 5				-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6				-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K33 7	253 500	300 000	231 000	531 000	531 000	100 %
45	ebből: biztosítási díjak	K33 7				-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	253 500	530 000	1 000	531 000	531 000	100 %
47	Kiküldetések kiadásai	K34 1				-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K34 2				-		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34			-	-		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	14 882	161 400	- 121 227	40 173	6 196	15%
59	Egyéb dologi kiadások	K35 5	4			-	-	
60	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	14 886	161 400	- 121 227	40 173	6 196	15%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	323 504	761 400	- 120 227	641 173	560 144	87%
204	Tartalékok	K51 3		259 245	14 943 344	15 202 589		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+	K5		259 245	14 943 344	15 202 589		0%

	180+191+192 +193+204)								
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					-		
207	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	-			1 179 250	1 179 250	1 179 250	100 %
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62					-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					-		
211	Részesedések beszerzése	K65					-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					-		
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	-	-		1 179 250	1 179 250	1 179 250	100 %
215	Ingtatlanok felújítása	K71	5 551 800	31 495 547	163 536	31 659 083	31 659 083	100 %	
216	Informatikai eszközök felújítása	K72					-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					-		
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 498 986	8 503 798	44 154	8 547 952	8 547 952	100 %	
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	7 050 786	39 999 345	207 690	40 207 035	40 207 035	100 %	
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1- K8	7 374 290	41 019 990	16 210 057	57 230 047	41 946 429	73%	

”

„7. melléklet

Közüvilágítás

Sor- szám	BEVÉTELEK	Rova t- szám	Teljesíté s 2019.12. 31.	2020. évi költtségve tés	módosí tás	2020.12. 31 módosít ott előirány zat	Teljesíté s 2020.12. 31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2 880 000	2 880 000		2 880 000	2 880 000	100 %
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	2 880 000	2 880 000	-	2 880 000	2 880 000	100 %
Kátyúz ási munká k	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	2 880 000	2 880 000	-	2 880 000	2 880 000	100 %
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1- B7	2 880 000	2 880 000	-	2 880 000	2 880 000	100 %
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813						
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1- B8	2 880 000	2 880 000	-	2 880 000	2 880 000	100 %
Sor- szám	KIADÁSOK	Rova t- szám	Teljesíté s 2019.12. 31.	2020. évi költtségve tés	módosí tás	2020.12. 31 módosít ott előirány zat	Teljesíté s 2020.12. 31.	%

1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311				-		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312				-		
31	Árubeszerzés	K313				-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	-	-	-	-	-	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				-		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				-		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	-	-	-	-	-	
36	Közüzemi díjak	K331	472 982	500 000	20 000	520 000	413 552	80%
37	Vásárolt élelmezés	K332				-		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333				-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333				-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	171 993	200 000	- 183 647	16 353	-	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335				-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337			9 750	9 750	9 750	100 %
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	644 975	700 000	- 153 897	546 103	423 302	78%
47	Kiküldetések kiadásai	K341				-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342				-		
49	Kiküldetések, reklám- és	K34			-	-		

	propagandakiadások (=47+48)								
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	164 317	189 000	- 80 000	109 000	107 002	98%	
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-			
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353			512 691	512 691	512 691	100 %	
53	ebből: államháztartáson belül	K353				-			
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353				-			
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354				-			
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	K354				-			
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354				-			
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése	K354				-			
59	Egyéb dologi kiadások	K355				-			
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	164 317	189 000	432 691	621 691	619 693	100 %	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	809 292	889 000	278 794	1 167 794	1 042 995	89%	
204	Tartalékok	K513		606 880	483 892	1 090 772		0%	
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	606 880	483 892	1 090 772	-	0%	
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-			
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62				-			
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62				-			
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-			

210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	74 417	1 089 858	- 600 540	489 318	489 318	100 %
211	Részesedések beszerzése	K65				-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	20 093	294 262	- 162 146	132 116	132 116	100 %
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	94 510	1 384 120	- 762 686	621 434	621 434	100 %
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	903 802	2 880 000	-	2 880 000	1 664 429	58 %

”

„8. melléklet

Zöldterület-kezelés

Sor - szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31 módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 041 410	1 176 840		1 176 840	1 176 840	100 %
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1 041 410	1 176 840	-	1 176 840	1 176 840	100 %
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	1 041 410	1 176 840	-	1 176 840	1 176 840	100 %
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	1 041 410	1 176 840	-	1 176 840	1 176 840	100 %
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813						
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 041 410	1 176 840	-	1 176 840	1 176 840	100 %
Sor - szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31 módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	-	400 000	- 315 066	84 934	41 102	48%

31	Árubeszerzés	K313				-			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	-	400 000	- 315 066	84 934	41 102	48%	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				-			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				-			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	-	-	-	-	-		
36	Közüzemi díjak	K331			-	-			
37	Vásárolt élelmezés	K332				-			
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333				-			
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333				-			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	-	300 000	- 300 000	-	-		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335				-			
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				-			
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	210 000			-	-		
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	210 000	300 000	- 300 000	-	-		
47	Kiküldetések kiadásai	K341				-			
48	Reklám- és propagandakiadások	K342				-			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	-	-	-	-		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		189 000	- 177 902	11 098	11 098	100 %	
59	Egyéb dologi kiadások	K355	-		-	-	-		

60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	-	189 000	- 177 902	11 098	11 098	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	210 000	889 000	- 792 968	96 032	52 200	54%
204	Tartalékok	K513		287 840	792 968	1 080 808		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	287 840	792 968	1 080 808	-	0%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62				-		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62				-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-	-	-	-	
211	Részesedések beszerzése	K65				-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	-	-	-	-	
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	-	-	-	-	-	
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	210 000	1 176 840	-	1 176 840	52 200	4%

”

„9. melléklet

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Sor - szám	BEVÉTELEK	Rovat - szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31 módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 530	0		0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	7 530	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	7 530	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		-	-	-		
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	-	-	13 042 537	13 042 537	13 042 537	100 %
69	ebből: központi költségvetési szervek	B25				-		
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25				-		

71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25					-		
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25			13 042 537	13 042 537	13 042 537	100 %	
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25					-		
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25					-		
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B25					-		
76	ebből: társulások és költségvetési szervek	B25					-		
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B25					-		
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B25					-		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	-	-	13 042 537	13 042 537	13 042 537		
253	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+...+263)	B75	-	-	-	-	-	-	
254	ebből: egyházi jogi személyek	B75					-		
255	ebből: egyéb civil szervezetek	B75					-		
256	ebből: háztartások	B75					-		
257	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75					-		
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75					-		
259	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75					-		
260	ebből: egyéb vállalkozások	B75					-		
261	ebből: Európai Unió	B75					-		
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B75					-		

263	ebből: egyéb külföldiek	B75					-		
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	-	-	-	-	-	-	-
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1- B7	7 530	-	13 042 537	13 042 537	13 042 537	100 %	
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	299 451	3 798 041	- 3 468 041	330 000	330 000	100 %	
267	Finanszírozási bevételek	B8	299 451	3 798 041	- 3 468 041	330 000	330 000	100 %	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1- B8	306 981	3 798 041	9 574 496	13 372 537	13 372 537	100 %	
Sor - szá m	KIADÁSOK	Rova t- szám	Teljesíté s 2019.12. 31.	2020. évi költségve tés	módosít ás	2020.12. 31 módosít ott előirány zat	Teljesíté s 2020.12. 31.	%	
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	-	-	-		
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123				-			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	-	-	-	-	-		
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	-	-	-	-	-		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	-	-	-	-	-		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	-	-	-		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2				-			
24	ebből: karkedvezmény-biztosítási járulék	K2				-			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2				-			

26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2				-		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek	K2				-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2				-		
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	210 000	- 210 000	-		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 929	300 000	- 40 000	260 000	258 408	99%
31	Árubeszerzés	K313				-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	5 929	510 000	- 250 000	260 000	258 408	99%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				-		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				-		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	-	-	-	-	-	
36	Közüzemi díjak	K331				-		
37	Vásárolt ételmezés	K332				-		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333				-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333				-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		150 000	- 150 000	-		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	-	-	-	-	-	
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	-	180 000	- 180 000	-		
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	-	330 000	- 330 000	-	-	
47	Kiküldetések kiadásai	K341				-		

48	Reklám- és propagandakiadások	K342							
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34				-	-		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 601	200 000	- 130 000	70 000	66 314	95%	
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	1 601	200 000	- 130 000	70 000	66 314	95%	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	7 530	1 040 000	- 710 000	330 000	324 722	98%	
166	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K505				-			
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+...+177)	K506	-	-	-	-	-		
175	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	-	-	-	-	-		
204	Tartalékok	K513			13 042 537	13 042 537		0%	
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	-	13 042 537	13 042 537	-	0%	
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-			
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	41 410	1 832 844	- 1 832 844	-			
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62				-			
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-			
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	393 701	- 393 701	-	-		
211	Részesedések beszerzése	K65				-			
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-			
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	531 496	- 531 496	-	-		

214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	41 410	2 758 041	- 2 758 041	-	-	
215	Ingatlanok felújítása	K71	-			-	-	
216	Informatikai eszközök felújítása	K72				-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-		
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-			-	-	
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	-	-	-	-	-	
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	48 940	3 798 041	9 574 496	13 372 537	324 722	2%

»

„10. melléklet

Könyvtári szolgáltatások

Sor- szá m	BEVÉTELEK	Rovat -szám	Teljesítés 2019.12.3 1.	2020. évi kölségvet és	módosít ás	2020.12.3 1 módosítot t előirányz at	Teljesítés 2020.12.3 1.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	81 562	490 770	- 58 702	432 068	432 068	100 %
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	450 000	450 000		450 000	450 000	100 %
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	531 562	940 770	- 58 702	882 068	882 068	100 %
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	531 562	940 770	- 58 702	882 068	882 068	100 %
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1- B7	531 562	940 770	- 58 702	882 068	882 068	100 %
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	318 645			-		100 %
267	Finanszírozási bevételek	B8	318 645	-	-	-	-	100 %

268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	850 207	940 770	- 58 702	882 068	882 068	100 %
Sor- szám	KIADÁSOK	Rovat -szám	Teljesítés 2019.12.3 1.	2020. évi kölségvet és	módosít ás	2020.12.3 1 módosított előirányz at	Teljesítés 2020.12.3 1.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	716 432	800 655	- 45 275	755 380	755 380	100 %
02	Normatív jutalmak	K110 2				-		
03	Céljuttatás, projektprémium	K110 3				-		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4				-		
05	Végkielégítés	K110 5				-		
06	Jubileumi jutalom	K110 6				-		
07	Béren kívüli juttatások	K110 7		-	-	-		
08	Ruházati költségtérítés	K110 8				-		
09	Közlekedési költségtérítés	K110 9		-	-	-		
10	Egyéb költségtérítések	K111 0				-		
11	Lakhatási támogatások	K111 1				-		
12	Szociális támogatások	K111				-		

		2							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	-	-	-	-	-	-	
14	ebből:biztosítási díjak	K1113					-		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	716 432	800 655	- 45 275	755 380	755 380	100 %	
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					-		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					-		
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123					-		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	-	-	-	-	-	-	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	716 432	800 655	- 45 275	755 380	755 380	100 %	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	133 775	140 115	- 13 427	126 688	126 688	100 %	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	133 724	140 115	- 14 597	125 518	125 518	100 %	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2					-		
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2					-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2		-	-	-			
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2					-		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2					-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	51	-	1 170	1 170	1 170	100 %	

280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	850 207	940 770	- 58 702	882 068	882 068	100 %
------------	--	--------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------

”

„11. melléklet

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása / művelődési ház

Sor - szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés és 2020.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	4 483 619	4 663 480	- 3 241 956	1 421 524	1 421 524	100 %
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 350 000	1 350 000	227 470	1 577 470	1 577 470	100 %
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	5 833 619	6 013 480	- 3 014 486	2 998 994	2 998 994	100 %
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	305 388	499 000	1 950 000	2 449 000	2 449 000	100 %
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16				-		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	-	-	-	-	-	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	B16				-		

	társfinanszírozása								
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	305 388	499 000		499 000	499 000	100	%
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16				-			
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16			1 950 000	1 950 000	1 950 000	100	%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16				-			
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16				-			
41	ebből: nemzetiségi 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	6 139 007	6 512 480	- 1 064 486	5 447 994	5 447 994	100	%
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B40 2	53 000	60 000	- 25 000	35 000	35 000	100	%
180	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B40 2				-			
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B40 2				-			
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B40 3				-			
183	ebből: államháztartáson belül	B40 3				-			
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	11	15	- 15	-	-		
207	Működési bevételek	B4	53 011	60 015	- 25	35 000	35 000	100	

	(=178+179+182+184+191+...+194+198+203)				015				%
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	-		-	-	-		
230	ebből: egyházi jogi személyek	B65				-			
231	ebből: egyéb civil szervezetek	B65				-			
232	ebből: háztartások	B65				-			
233	ebből: pénzügyi vállalkozások	B65				-			
234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65				-			
235	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65				-			
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	-		-	-	-		
237	ebből: Európai Unió	B65				-			
238	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B65				-			
239	ebből: egyéb külföldiek	B65				-			
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	-		-	-	-		
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7				-			
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	6 192 018	6 572 495	- 1 089 501	5 482 994	5 482 994	100	%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	777 036	171 724	333 392	505 116	505 116	100	%
267	Finanszírozási bevételek	B8	777 036	171 724	333 392	505 116	505 116	100	%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	6 969 054	6 744 219	- 756 109	5 988 110	5 988 110	100	%

Sor - szám	KIADÁSOK	Rovat - szám	Teljesítés 2019.12. 31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12. 31. módosított előirányzat	Teljesítés és 2020.12. 31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 589 348	2 401 965	- 17 986	2 383 979	2 383 979	100 %
02	Normatív jutalmak	K1102			168 059	168 059	168 059	100 %
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				-		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-		-	-	
05	Végkielégítés	K1105				-		
06	Jubileumi jutalom	K1106				-		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	-	-		-	-	
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	85 062	83 160	- 8 433	74 727	74 727	100 %
10	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-		-	-	
11	Lakhatási támogatások	K1111				-		
12	Szociális támogatások	K1112				-		

13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K11 13	60 312	12 000	113 336	125 336	125 336	100 %
14	ebből: biztosítási díjak	K11 13				-		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 734 722	2 497 125	254 976	2 752 101	2 752 101	100 %
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K12 1				-		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K12 2				-		
18	Egyéb külső személyi juttatások	K12 3	388 979	400 000	- 146 140	253 860	103 690	41 %
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	388 979	400 000	- 146 140	253 860	103 690	41 %
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	3 123 701	2 897 125	108 836	3 005 961	2 855 791	95 %
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	642 426	575 844	- 30 426	545 418	545 418	100 %
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	584 657	505 044	- 7 934	497 110	497 110	100 %
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2				-		
24	ebből: karkedvezmény-biztosítási járulék	K2				-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	826			-	-	
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2				-		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2				-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi	K2	56 943	70 800	- 22	48 308	48 308	100

	jövedelemadó				492			%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	222 102	225 000	- 181 678	43 322	1 339	3%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	837 537	850 000	- 180 000	670 000	660 664	99 %
31	Árubeszerzés	K31 3				-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	1 059 639	1 075 000	- 361 678	713 322	662 003	93 %
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	131 389	135 000		135 000	130 704	97 %
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	34 355	35 000	20 000	55 000	47 136	86 %
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	165 744	170 000	20 000	190 000	177 840	94 %
36	Közüzemi díjak	K33 1	565 668	580 000	150 000	730 000	626 190	86 %
37	Vásárolt élelmezés	K33 2				-		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K33 3	-	-	-	-	-	
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K33 3				-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	175 663	180 000	- 17 531	162 469	162 469	100 %
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K33 5				-		
42	ebből: államháztartáson belül	K33 5				-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	-	-		-	-	

44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K33 7	575 755	600 000	- 540 000	60 000	54 441	91 %
45	ebből: biztosítási díjak	K33 7	-	-	-	-	-	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	1 317 086	1 360 000	- 407 531	952 469	843 100	89 %
47	Kiküldetések kiadásai	K34 1	-	-	-	-	-	
48	Reklám- és propagandakiadások	K34 2	-	-	-	-	-	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	-	-	-	-	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	512 021	651 250	- 200 000	451 250	421 458	93 %
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2	-	-	-	-	-	
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K35 3	-	-	-	-	-	
53	ebből: államháztartáson belül	K35 3	-	-	-	-	-	
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K35 3	-	-	-	-	-	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K35 4	-	-	-	-	-	
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K35 4	-	-	-	-	-	
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K35 4	-	-	-	-	-	
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K35 4	-	-	-	-	-	
59	Egyéb dologi kiadások	K35 5	13 267	15 000	- 3 310	11 690	5 005	43 %

60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	525 288	666 250	- 203 310	462 940	426 463	92
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	3 067 375	3 271 250	- 952 519	2 318 731	2 109 406	91
204	Tartalékok	K513				-		
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5			-	-	-	
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62				-		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62				-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	31 488	-	118 000	118 000	118 000	100
211	Részesedések beszerzése	K65				-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 502	-		-	-	
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	39 990	-	118 000	118 000	118 000	100
215	Ingatlanok felújítása	K71		-	-	-		
216	Informatikai eszközök felújítása	K72				-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-		
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-	-	

219	Felújítások (=215+...+218)	K7	-	-	-	-	-		
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+ 268)	K8					-		
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1- K8	6 873	6 744	- 756	5 988	5 628	94	%

22

„12. melléklet

Civil szervezetek

Sor - szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		400 000	100 000	500 000	500 000	100 %
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11		400 000	100 000	500 000	500 000	100 %
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1		400 000	100 000	500 000	500 000	100 %
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7		400 000	100 000	500 000	500 000	100 %
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	440 000			-	-	
267	Finanszírozási bevételek	B8	440 000	-	-	-	-	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	440 000	400 000	100 000	500 000	500 000	100 %
Sor - szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	440 000	400 000	100 000	500 000	500 000	100 %

194	ebből: egyházi jogi személyek	K512					-		
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	440 000	400 000	100 000	500 000	500 000	100 %	
196	ebből: háztartások	K511				-			
197	ebből: pénzügyi vállalkozások	K511				-			
198	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K511				-			
199	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K511				-			
200	ebből: egyéb vállalkozások	K511	-			-	-		
201	ebből: Európai Unió	K511				-			
202	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K511				-			
203	ebből: egyéb külföldiek	K511				-			
204	Tartalékok	K512				-			
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	440 000	400 000	100 000	500 000	500 000	100 %	
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	440 000	400 000	100 000	500 000	500 000	100 %	

”

„13. melléklet

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

Sor- szá m	BEVÉTELEK	Rova t- szám	Teljesítés 2019.12. 31.	2020. évi kölségvet és	módosít ás	2020.12.3 1 módosító tt előirányz at	Teljesítés 2020.12. 31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-		
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402				-		
180	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402				-		
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402				-		
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403				-		
183	ebből: államháztartáson belül	B403				-		
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404				-		
185	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel	B404				-		
186	ebből: önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	B404				-		
187	ebből: önkormányzati vagyoni vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404				-		
188	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404				-		
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott	B404				-		

	osztalék								
190	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék	B404					-		
191	Ellátási díjak	B405					-		
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					-		
193	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					-		
194	Kamatbevételek ($\geq 195+196+197$)	B408					-		
195	ebből: államháztartáson belül	B408					-		
196	ebből: befektetési jegyek kamatbevételei	B408					-		
197	c) ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei	B408					-		
198	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($\geq 199+\dots+202$)	B409					-		
199	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség	B409					-		
200	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége	B409					-		
201	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége	B409					-		
202	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége	B409					-		
203	Egyéb működési bevételek ($\geq 204+205+206$)	B411			1	1	1	100 %	
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	0	0	1	1	1	100 %	
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	-	-	1	1	1	100 %	
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813			400 679	400 679	400 679	100 %	
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	400 679	400 679	400 679	100 %	

									%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	-	-	400 680	400 680	400 680		100%
Sorszám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés és	módosítás	2020.12.31 módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.		%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.	
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311							
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			315 497	315 497	315 497		100%
31	Árubeszerzés	K313							
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	-	-	315 497	315 497	315 497		100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			85 183	85 183	85 183		100%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352							
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353							
53	ebből: államháztartáson belül	K353							
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353							
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354							
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354							
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354							
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354							

59	Egyéb dologi kiadások	K355							
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	-	-	85 183	85 183	85 183	100 %	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	-	-	400 680	400 680	400 680	100 %	
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	-	-	400 680	400 680	400 680	100 %	
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-			
282	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-		
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	-	-	400 680	400 680	400 680	100 %	

”

„14. melléklet

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Sor- szám	BEVÉTELEK	Rova t- szám	Teljesíté s 2019.12. 31.	2020. évi költségve tés	módosí tás	2020.12. 31 módosít ott előirány zat	Teljesíté s 2020.12. 31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	181 260		149 600	149 600	149 600	100 %
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	181 260	-	149 600	149 600	149 600	100 %
Kátyúzási munkák	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20)	B14				-		
11	ebből: központi költségvetési szervek	B14				-		

12	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B14				-		
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B14				-		
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B14				-		
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B14				-		
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B14				-		
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B14				-		
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B14				-		
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B14				-		
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B14				-		
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31)	B15				-		
22	ebből: központi költségvetési szervek	B15				-		
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B15				-		
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B15				-		
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B15				-		
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B15				-		
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B15				-		
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B15				-		
29	ebből: társulások és költségvetési	B15				-		

	szerveik								
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B15				-			
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B15				-			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	-	-		-	-		
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	0	0	0	-	0		
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				-			
41	ebből: nemzetiségi 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	181 260	-	149 600	149 600	149 600	100 %	
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	181 260	-	149 600	149 600	149 600	100 %	
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	42 940			-			
267	Finanszírozási bevételek	B8	42 940	-	-	-	-		

268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	224 200	-	149 600	149 600	149 600	100 %
Sorszám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31 módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
36	Közüzemi díjak	K331						
37	Vásárolt élelmezés	K332			117 795	117 795	117 795	100 %
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333						
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334						
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335						
42	ebből: államháztartáson belül	K335						
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336						
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337						
45	ebből: biztosítási díjak	K337						
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	0	0	117 795	117 795	117 795	100 %
47	Kiküldetések kiadásai	K341						
48	Reklám- és propagandakiadások	K342						
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34						
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			31 805	31 805	31 805	100 %

51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352						
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353						
53	ebből: államháztartáson belül	K353						
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353						
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354						
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	K354						
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354						
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése	K354						
59	Egyéb dologi kiadások	K355						
60	Különbefizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35			31 805	31 805	31 805	100 %
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	0	0	149 600	149 600	149 600	100 %
62	Társadalombiztosítási ellátások	K41						
63	Családi támogatások (=64+...+79)	K42	0	0	0	0	0	
64	ebből: családi pótlék	K42				0		
65	ebből: anyasági támogatás	K42				0		
66	ebből: gyermekgondozási segély	K42				0		
67	ebből: gyermeknevelési támogatás	K42				0		
68	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	K42				0		
69	ebből: életkezdési támogatás	K42				0		
70	ebből: otthonteremtési támogatás	K42				0		
71	ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	0	0	0	0	0	
114	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	244 200	-	-	-	-	

	(>=115+...+139)								
131	ebből: temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48				-			
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48				-	-		
133	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48				-			
134	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48				-			
135	ebből: temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48				-			
136	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48				-			
137	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48				-			
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	244 200			-			
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48				-	-		
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	244 200			-	-	-	-
204	Tartalékok	K513				-			
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5				-	-		
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8					-		
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	244 200		-	149 600	149 600	149 600	100 %

„15. melléklet

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Sor - szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	421123		436644	436 644	436644	100 %
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2 768 000	2 834 000	- 49 280	2 784 720	2 784 720	100 %
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115			419 100	419 100	419 100	100 %
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	3 189 123	2 834 000	806 464	3 640 464	3 640 464	100 %
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	-	-		-	-	
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					-		
41	ebből: nemzetiségi 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	3 189 123	2 834 000	806 464	3 640 464	3 640 464	3 640 464	100 %
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	3 189 123	2 834 000	806 464	3 640 464	3 640 464	3 640 464	100 %
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	675 640	640 080		640 080	640 080	640 080	100 %
267	Finanszírozási bevételek	B8	675 640	640 080	-	640 080	640 080	640 080	100 %
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	3 864 763	3 474 080	806 464	4 280 544	4 280 544	4 280 544	100 %
Sorszám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%	
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.	
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	210 000			-	-		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 168		992 080	992 080	992 080	100 %	

31	Árubeszerzés	K313							
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	222 168	-	992 080	992 080	992 080	100	%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321							
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322							
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32							
36	Közüzemi díjak	K331							
37	Vásárolt élelmezés	K332							
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333							
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334							
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335							
42	ebből: államháztartáson belül	K335							
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	360 000		-	-	-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	-		125 000	125 000	125 000	100	%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	360 000	-	125 000	125 000	125 000	100	%
47	Kiküldetések kiadásai	K341							
48	Reklám- és propagandakiadások	K342							
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34				-			
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	157 185		128 790	128 790	128 790	100	%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-			
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353							

53	ebből: államháztartáson belül	K353							
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353				-			
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354				-			
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354				-			
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354				-			
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354				-			
59	Egyéb dologi kiadások	K355				-			
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	157 185	-	128 790	128 790	128 790	100	%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	739 353	-	1 245 870	1 245 870	1 245 870	100	%
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48	2 485 330	3 474 080	- 439 406	3 034 674	3 034 674	100	%
131	ebből: temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48	-	-	-	-	-		
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	2 485 330	3 474 080	- 439 406	3 034 674	3 034 674	100	%
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	-	-	-	-	-		
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	-	-	-	-	-		
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	2 485 330	3 474 080	- 439 406	3 034 674	3 034 674	100	%
204	Tartalékok	K513				-			
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180 +191+192 +193+204)	K5				-	-		

280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1- K8	3 224 683	3 474 080	806 464	4 280 544	4 280 544	100 %
------------	---	-------------------	----------------------	------------------	----------------	----------------------	----------------------	------------------

»

„16. melléklet

Önkormányzat Összesen

Sor- szá m	BEVÉTELEK	Rova t- szám	Teljesítés 2019.12. 31.	2020. évi költségve tés	módosít ás	2020.12. 31 módosít ott előirány zat	Teljesítés 2020.12. 31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 305 289	10 866 009	-	10 866 009	10 866 009	100 %
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-	-	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2 949 260	2 834 000	100 320	2 934 320	2 934 320	100 %
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	227 470	2 027 470	2 027 470	100 %
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	604 520	-	419 100	419 100	419 100	100 %
06	Működési célú központosított előirányzatok	B116	-	-	-	-	-	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	18 659 069	15 500 009	746 890	16 246 899	16 246 899	100 %
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	3 199 999	6 072 947	- 1 113 727	4 959 220	4 959 220	100 %
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	305 388	5 498 160	- 4 999 160	499 000	499 000	100 %

37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	-	-	-	-	-	-	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	2 342 386	574 787	3 885 433	4 460 220	4 460 220	100 %	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	552 225	-	-	-	-	-	
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-	-	-	
41	ebből: nemzetiségi 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	21 859 068	21 572 956	- 366 837	21 206 119	21 206 119	100 %	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	32 999 175	-	15 202 589	15 202 589	15 202 589	100 %	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	4 999 160	9 999 472	15 535 631	25 535 103	25 535 103	100 %	
69	ebből: központi költségvetési szervek	B25	-	-	-	-	-	-	
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25	-	-	-	-	-	-	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25	-	-	-	-	-	-	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25	4 999 160	9 999 472	15 535 631	25 535 103	25 535 103	100 %	
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25	-	-	-	-	-	-	
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25	-	-	-	-	-	-	
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25	-	-	-	-	-	-	
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B25	-	-	-	-	-	-	
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és	B25	-	-	-	-	-	-	

	költségvetési szerveik							
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B25	-	-	-	-	-	-
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	37 998 335	9 999 472	30 738 220	40 737 692	40 737 692	100 %
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	4 268 869	2 000 000	109 403	2 109 403	2 109 403	100 %
109	ebből: építményadó	B34	-	-	-	-	-	-
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-	-	-
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	2 421 873	800 000	157 503	957 503	957 503	100 %
112	ebből: telekadó	B34	1 846 996	1 200 000	- 48 100	1 151 900	1 151 900	100 %
113	ebből: luxusadó	B34	-	-	-	-	-	-
114	ebből: cégautóadó	B34	-	-	-	-	-	-
115	ebből: közművezetékek adója	B34	-	-	-	-	-	-
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	-	-	-	-	-	-
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	6 526 670	5 500 000	867 234	6 367 234	6 367 234	100 %
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	-	-	-	-	-	-
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési	B351	6 526 670	5 500 000	867 234	6 367 234	6 367 234	100 %

	adó							
142	Gépjárműadók (=143+...146)	B354	2 132 365	1 500 000	- 1 500 000	-	-	
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-	-	-	-	-	
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	2 132 365	1 500 000	- 1 500 000	-	-	
145	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	-	-	-	-	-	
146	ebből: gépjármű túlsúlydíj	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	8 659 035	7 000 000	- 632 766	6 367 234	6 367 234	100 %
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	242 173	1 150 000	330 381	1 480 381	1 480 381	100 %
176	ebből: egyéb bírság	B36	20 000	20 000	- 15 000	5 000	5 000	100 %
	ebből: települési adó	B36	-	1 000 000	62 653	1 062 653	1 062 653	100 %
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	13 170 077	10 150 000	- 192 982	9 957 018	9 957 018	100 %
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	103 000	105 000	81 200	186 200	186 200	100 %
180	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	-	-	-	-	-	
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	-	-	-	-	-	
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	-	-	1 690	1 690	1 690	100 %
183	ebből: államháztartáson belül	B403	-	-	-	-	-	

184	Tulajdonosi bevételek ($\geq 185 + \dots + 190$)	B404	2 569	-	-	-	-	
194	Kamatbevételek ($\geq 195 + 196 + 197$)	B408	20	500	- 467	33	33	100 %
203	Egyéb működési bevételek ($\geq 204 + 205 + 206$)	B411	4 902	5 015	664	5 679	5 679	100 %
204	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	267 834	267 834	267 834	100 %
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	110 491	110 515	350 921	461 436	461 436	100 %
210	Ingatlanok értékesítése (≥ 211)	B52	-	-	-	-	-	
216	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	-	-	-	-	-	
217	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	
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	915 000	180 000	-	180 000	180 000	100 %
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	165 000	180 000	-	180 000	180 000	100 %
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	915 000	180 000	-	180 000	180 000	100 %
241	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-	
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=243+...+252)	B72	-	-	-	-	-	

243	ebből: egyházi jogi személyek	B72	-	-	-	-	-	-	
244	ebből: egyéb civil szervezetek	B72	-	-	-	-	-	-	
245	ebből: háztartások	B72	-	-	-	-	-	-	
246	ebből: pénzügyi vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	-	
247	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	-	
248	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	-	
249	ebből: egyéb vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	-	
250	ebből: Európai Unió	B72	-	-	-	-	-	-	
251	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B72	-	-	-	-	-	-	
252	ebből: egyéb külföldiek	B72	-	-	-	-	-	-	
253	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+...+263)	B75	301 307	-	566 812	566 812	566 812	100	%
254	ebből: egyházi jogi személyek	B75	-	-	-	-	-	-	
255	ebből: egyéb civil szervezetek	B75	-	-	-	-	-	-	
256	ebből: háztartások	B75	-	-	-	-	-	-	
257	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	-	-	-	-	
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	-	-	-	-	
259	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	-	-	-	-	
260	ebből: egyéb vállalkozások	B75	301 307	-	566 812	566 812	566 812	100	%
261	ebből: Európai Unió	B75	-	-	-	-	-	-	
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B75	-	-	-	-	-	-	
263	ebből: egyéb külföldiek	B75	-	-	-	-	-	-	
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	301 307	-	566 812	566 812	566 812	100	

		(=241+242+253)							%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1- B7	74 354 278	42 012 943	31 096 134	73 109 077	73 109 077	100 %	
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	23 466 945	38 591 271	2 414 779	41 006 050	41 006 050	100 %	
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 357 685	-	1 367 418	1 367 418	1 367 418	100 %	
269	Finanszírozási bevételek	B8	24 824 630	38 591 271	3 782 197	42 373 468	42 373 468	100 %	
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1- B8	99 178 908	80 604 214	34 878 331	115 482 545	115 482 545	100 %	
Sor- szám	KIADÁSOK	Rova- t- szám	Teljesítés 2019.12. 31.	2020. évi költségve- tés	módosít- ás	2020.12. 31 módosít ott előirány- zat	Teljesítés 2020.12. 31.	%	
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	5 472 079	3 691 800	2 045 732	5 737 532	5 737 532	100 %	
02	Normatív jutalmak	K110 2	-	-	193 915	193 915	193 915	100 %	
03	Céljuttatás, projektprémium	K110 3	-	-	-	-	-		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4	-	-	-	-	-		
05	Végkielégítés	K110 5	-	-	-	-	-		
06	Jubileumi jutalom	K110 6	-	-	-	-	-		
07	Béren kívüli juttatások	K110 7	-	-	-	-	-		
08	Ruházati költségterítés	K110	-	-	-	-	-		

		8						
09	Közlekedési költségtérítés	K110 9	85 062	83 160	- 8 433	74 727	74 727	100 %
10	Egyéb költségtérítések	K111 0	-	-	-	-	-	
11	Lakhatási támogatások	K111 1	-	-	-	-	-	
12	Szociális támogatások	K111 2	-	-	-	-	-	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K111 3	367 694	100 504	242 374	342 878	342 878	100 %
14	ebből:biztosítási díjak	K111 3	-	-	-	-	-	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 924 835	3 875 464	2 473 588	6 349 052	6 349 052	100 %
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 714 677	2 758 620	175 253	2 933 873	2 933 873	100 %
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	212 396	300 000	- 256 750	43 250	43 250	100 %
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	819 232	850 000	- 237 165	612 835	462 665	75%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	3 746 305	3 908 620	- 318 662	3 589 958	3 439 788	96%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	9 671 140	7 784 084	2 154 926	9 939 010	9 788 840	98%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	1 969 165	1 511 283	249 774	1 761 057	1 761 057	100 %
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	1 791 952	1 360 834	285 717	1 646 551	1 646 551	100 %
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	8 986	-	-	-	-	
24	ebből: karkedvezmény-biztosítási járulék	K2	-	-	-	-	-	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	12 296	-	-	-	-	

26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	18 085	-	-	-	-	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	-	-	-	-	-	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	137 846	150 450	- 35 944	114 506	114 506	100 %
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	577 102	585 000	- 541 678	43 322	1 339	3%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 735 633	2 455 000	771 480	3 226 480	3 095 659	96%
31	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	2 312 735	3 040 000	- 85 695	2 954 305	2 781 501	94%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	368 736	385 000	146 404	531 404	482 967	91%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	135 438	155 000	-	155 000	127 317	82%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	504 174	540 000	146 404	686 404	610 284	89%
36	Közüzemi díjak	K331	1 427 412	1 510 000	205 199	1 715 199	1 397 407	81%
37	Vásárolt élelmezés	K332	-	-	117 795	117 795	117 795	100 %
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333	144 000	150 000	- 149 010	990	990	100 %
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	-	-	-	-	-	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	608 023	1 340 000	- 799 485	540 515	524 162	97%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	-	-	-	-	-	
42	ebből: államháztartáson belül	K335	-	-	-	-	-	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 132 000	800 000	331 309	1 131 309	1 131 309	100 %

44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	4 398 862	4 282 171	766 368	5 048 539	4 902 444	97%
45	ebből: biztosítási díjak	K337	-	70 000	-	70 000	-	0%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	7 710 297	8 082 171	354 381	8 436 552	7 956 312	94%
47	Kiküldetések kiadásai	K341	39 390	-	-	-	-	
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	90 000	90 000	90 000	100 %
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	39 390	-	90 000	90 000	90 000	100 %
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 743 739	2 961 770	- 1 035 490	1 926 280	1 807 591	94%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	-	-	512 691	512 691	512 691	100 %
53	ebből: államháztartáson belül	K353	-	-	-	-	-	
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353	-	-	-	-	-	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354	-	-	-	-	-	
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354	-	-	-	-	-	
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354	-	-	-	-	-	
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354	-	-	-	-	-	
59	Egyéb dologi kiadások	K355	358 738	65 000	30 000	95 000	88 315	93%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	2 102 477	3 026 770	- 492 799	2 533 971	2 408 597	95%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	12 669 073	14 688 941	445 583	15 134 524	14 279 986	94%
62	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	
63	Családi támogatások (=64+...+79)	K42	-	-	-	-	-	

71	ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48	2 729 530	3 474 080	- 439 406	3 034 674	3 034 674	100 %	
131	ebből: temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48	-	-	-	-	-		
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	2 485 330	3 474 080	- 439 406	3 034 674	3 034 674	100 %	
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	244 200	-	-	-	-		
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	-	-	-	-	-		
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	2 729 530	3 474 080	- 439 406	3 034 674	3 034 674	100 %	
143	Elvonások és befizetések	K502	301 506	-	-	-	-		
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+...+177)	K506	2 497 603	3 222 188	97 065	3 319 253	3 319 253	100 %	
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	2 060 316	2 622 188	-	2 622 188	2 622 188	100 %	
175	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	437 287	600 000	97 065	697 065	697 065	100 %	
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	501 360	479 350	163 225	642 575	642 575	100 %	
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	501 360	479 350	163 225	642 575	642 575	100 %	
200	ebből: egyéb vállalkozások	K512	-	-	-	-	-		
203	ebből: egyéb támogatás	K512	-	-	-	-	-		
204	Tartalékok	K513	-	1 432 782	34 275 683	35 708 465	-	0%	
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180)	K5	3 300 469	5 134 320	34 535 973	39 670 293	3 961 828	10%	

	+191+192 +193+204)							
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	41 410	4 195 049	- 2 757 758	1 437 291	1 437 291	100 %
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	-	-	-	-	-	-
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	- 185 850	185 850	185 850	100 %
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 490 557	1 680 409	516 752	2 197 161	2 197 161	100 %
211	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	944 423	1 516 703	- 905 150	611 553	611 553	100 %
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	5 476 390	7 392 161	- 2 960 306	4 431 855	4 431 855	100 %
215	Ingatlanok felújítása	K71	18 031 331	31 495 547	163 536	31 659 083	31 659 083	100 %
216	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 687 922	8 503 798	44 154	8 547 952	8 547 952	100 %
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	22 719 253	39 999 345	207 690	40 207 035	40 207 035	100 %
243	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=244+...+253)	K84	-	-	-	-	-	-
250	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84	-	-	-	-	-	-
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	600 000	-	-	-	-	-
280	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	K1-	59 135	79 984	34 194	114 178	77 465	68%

		K8	020	215	233	448	275	
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 452 617	620 000	684 097	1 304 097	1 304 097	100 %
282	Finanszírozási kiadások	K9	1 452 617	620 000	684 097	1 304 097	1 304 097	100 %
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1- K9	60 587 637	80 604 214	34 878 331	115 482 545	78 769 372	68%

”

„17. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor - szá m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirány zat	Módosít ás	2020.12. 31. Módosít ott előirány zat	Megnevezés	2020. évi előirány zat	Módosít ás	2020.12. 31. Módosít ott előirány zat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatása	15 500 009	746 890	16 246 899	Személyi juttatások	7 784 084	2 154 926	9 939 010
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 072 947	-1 113 727	4 959 220	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 511 283	249 774	1 761 057
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 688 941	445 583	15 134 524
4.	Közhatalmi bevételek	10 150 000	-192 982	9 957 018	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 474 080	-439 406	3 034 674
5.	Működési bevételek	110 515	350 921	461 436	Egyéb működési célú kiadások	3 701 538	260 290	3 961 828
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	180 000		180 000	Tartalékok	1 432 782	-47 065	1 385 717
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								

9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	32 013 471	-208 898	31 804 573	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	32 592 708	2 624 102	35 216 810
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	8 591 398	3 782 197	12 373 595	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 591 398	2 414 779	11 006 177	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartási megelőlegezések bevétele		1 367 418	1 367 418	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartási megelőlegezések	620 000	684 097	1 304 097

					visszafizetés e			
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.)	8 591 398	3 782 197	12 373 595	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	620 000	684 097	1 304 097
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	40 604 869	3 573 299	44 178 168	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	33 212 708	3 308 199	36 520 907
26.	Költségvetési hiány:	579 237	2 833 000	3 412 237	Költségvetés i többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	7 392 162	265 100	7 657 262

27

„18. 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.	Önkormányzatok működési támogatása	9 999 472	30 738 220	40 737 692	Beruházások	7 392 161	-2 960 306	4 431 855
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	39 999 345	207 690	40 207 035
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		566 812	566 812	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		34 322 748	34 322 748

12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	9 999 472	31 305 032	41 304 504	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	47 391 506	31 570 132	78 961 638
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	29 999 873		29 999 873	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 999 873		29 999 873	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.)	29 999 873		29 999 873	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	39 999 345	31 305 032	71 304 377	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	47 391 506	31 570 132	78 961 638
27.	Költségvetési hiány:	37 392 034	265 100	37 657 134	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	7 392 161	265 100	7 657 261	Bruttó többlet:	-	-	-

”

„19. melléklet

Beruházási, felújítási (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
MFP-önkormányzati utak	30 518 148		29 999 873	518 275	30 518 148
Zártkerti program útfelújítás	8 818 372		9 999 472	-1 181 100	8 818 372
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (ebr)	537 210			537 210	537 210
031 hrsz.-ú és 1053 hrsz.-ú útterület felújítása	228 600			228 600	228 600
Önk-i fejl. Járda (Fo-Pu-Mix Kft.)	104 705			104 705	104 705
Felújítás összesen	40 207 035		39 999 345	207 690	40 207 035
Zártkerti program útfelújítás-vadháló telepítése	1 179 250			1 179 250	1 179 250
Tűzoltó szertár			2 000 000	-2 000 000	
Játszótér			2 000 000	-2 000 000	
Óriás betű "SÓLY"	419 100		500 000	-80 900	419 100
Sportpálya építése+fűvesítés			1 000 000	-1 000 000	
Belső kamerarendszer			250 000	-250 000	
Szőlőhegy, napelemes világítás			250 000	-250 000	
E.ON Közvilágítás korszerűsítés-törlesztés	621 434		1 134 120	-512 686	621 434
Iváncsik Miklós-földvásárlás	258 041		258 041		258 041
Laptop vásárlása	236 030			236 030	236 030

Fűnyíró traktor Honda	1 600 000			1 600 000	1 600 000
Samsung SM-A715F/DS Galaxy mobiltelefon	118 000			118 000	118 000
<i>Beruházás összesen</i>	<i>4 431 855</i>		<i>7 392 161</i>	<i>-2 960 306</i>	<i>4 431 855</i>
ÖSSZESEN:	44 638 890		47 391 506	-2 752 616	44 638 890

”

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

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Sóly 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 alábbiakat rendeli el:

1. §

A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

(1) Sóly Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése:

- a) költségvetési bevételi főösszege: 73.109.077 Ft előirányzattal
- b) költségvetési kiadási főösszege: 114.178.448 Ft előirányzattal
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 41.069.371 Ft, melyből:
 - ca) működési célú hiány:- 3.412.237 Ft
 - cb) felhalmozási célú hiány - 37.657.134 Ft
- d) finanszírozási bevétele: 42.373.468 Ft előirányzattal
- e) finanszírozási kiadása: 1.304.097 Ft előirányzattal
- f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 41.069.371 Ft, melyből:
 - fa) működési célú többlet: 11.069.498 Ft
 - fb) felhalmozási célú többlet: 29.999.873 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 115.482.545 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 115.482.545 Ft bevételi előirányzattal, és 115.482.545 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. §

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

- a) működési célú kiadási előirányzatok:
 - aa) személyi juttatások: 9.939.010 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 1.761.057 Ft
 - ac) dologi kiadások: 15.134.524 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.034.674 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 39.670.293 Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
 - ba) beruházások: 4.431.855 Ft
 - bb) felújítások: 40.207.035 Ft
- c) Finanszírozási kiadások: államháztartási megelőlegezések visszafizetése 1.304.097 Ft
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 1 fő

- (2) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésében a tartalék összege 35.708.465 Ft, melyből:
- a) működési célú általános tartalék 1.385.717 Ft
 - b) felhalmozási célú céltartalék:
 - ba) Önkormányzati fa.ellátást szolg.fejltámogatása (Kossuth u. déli szakasz) járda felújítása: 17.885.399 Ft
 - bb) MFP-2020 Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés: 11.442.537 Ft
 - bc) MFP-2020 Temető infrastruktúra fejlesztése: 4.994.812 Ft.
- (3) A 3. §.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-16. számú mellékletek tartalmazzák.
- (4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 17. és 18. melléklet tartalmazza.
- (5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 19. számú melléklet tartalmazza.”

2. §

- (1) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

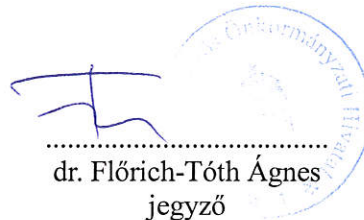
(19) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2021. május 3-án lép hatályba, és 2021. május 4-én hatályát veszti.



Kaptur József
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

Sor - szám	BEVÉTELEK	Rovat - szám	Teljesít és 2019.12. 31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12. 31 módosított előirányzat	Teljesít és 2020.12. 31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	361 213		2 277 790	2 277 790	2 277 790	100 %
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	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	604 520	-		-		
06	Működési célú központosított előirányzatok	B116				-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	965 733	-	2 277 790	2 277 790	2 277 790	100 %
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	761 121	4 999 160	- 4 209 284	789 876	789 876	100 %
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		4 999 160	- 4 999 160	-		

37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16					-		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	208 896	-	789 876	789 876	789 876	100 %	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	552 225	-		-	-		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	1 726 854	4 999 160	- 1 931 494	3 067 666	3 067 666	100 %	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	2 999 302			-	-		
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	4 999 160	-	-	-	-		
69	ebből: központi költségvetési szervek	B25				-			
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25				-			
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25				-			
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25	4 999 160			-			
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25				-			
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25				-			
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25				-			
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B25				-			
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25				-			
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B25				-			
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	7 998 462	-	-	-	-		

178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1			-	-		
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B40 2	39 000	35 000	66 000	101 000	101 000	100 %
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B40 3			1 690	1 690	1 690	100 %
183	ebből: államháztartáson belül	B40 3				-		
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B40 4	2 569	-		-	-	
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B40 8	20	500	- 468	32	32	100 %
195	ebből: államháztartáson belül	B40 8				-		
196	ebből: befektetési jegyek kamatbevételei	B40 8				-		
197	c) ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei	B40 8				-		
198	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=199+...+202)	B40 9				-		
199	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség	B40 9				-		
200	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége	B40 9				-		
201	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége	B40 9				-		
202	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége	B40 9				-		
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	4 885	5 000	678	5 678	5 678	100 %
204	Biztosító által fizetett kártérítés	B41 0			267 834	267 834	267 834	100 %
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	46 474	40 500	335 734	376 234	376 234	100 %
210	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52				-		

216	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	-	-	-	-	-	
217	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-		
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	915 000	180 000	-	180 000	180 000	100 %
230	ebből: egyházi jogi személyek	B65				-		
231	ebből: egyéb civil szervezetek	B65	750 000			-		
232	ebből: háztartások	B65				-		
233	ebből: pénzügyi vállalkozások	B65				-		
234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65				-		
235	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65				-		
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	165 000	180 000		180 000	180 000	100 %
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	915 000	180 000	-	180 000	180 000	100 %
241	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-		
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=243+...+252)	B72				-		
243	ebből: egyházi jogi személyek	B72				-		

244	ebből: egyéb civil szervezetek	B72				-			
245	ebből: háztartások	B72				-			
246	ebből: pénzügyi vállalkozások	B72				-			
247	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72				-			
248	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72				-			
249	ebből: egyéb vállalkozások	B72				-			
250	ebből: Európai Unió	B72				-			
251	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B72				-			
252	ebből: egyéb külföldiek	B72				-			
253	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+...+263)	B75	301 307	-	566 812	566 812	566 812	100 %	
254	ebből: egyházi jogi személyek	B75				-			
255	ebből: egyéb civil szervezetek	B75				-			
256	ebből: háztartások	B75				-			
257	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75				-			
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75				-			
259	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75				-			
260	ebből: egyéb vállalkozások	B75	301 307	-	566 812	566 812	566 812	100 %	
261	ebből: Európai Unió	B75				-			
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B75				-			
263	ebből: egyéb külföldiek	B75				-			
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	301 307	-	566 812	566 812	566 812	100 %	
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	10 988 097	5 219 660	- 1 028 948	4 190 712	4 190 712	100 %	
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B81	14 204	2 175	1 717	3 892	3 892	100	

		3	220	763	163	926	926	%
267	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 357 685	-	1 367 418	1 367 418	1 367 418	100 %
268	Finanszírozási bevételek	B8	15 561 905	2 175 763	3 084 581	5 260 344	5 260 344	100 %
269	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	26 550 002	7 395 423	2 055 633	9 451 056	9 451 056	100 %
Sorszám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés és 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31 módosított előirányzat	Teljesítés és 2020.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	180 928		683 806	683 806	683 806	100 %
02	Normatív jutalmak	K1102				-		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				-		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-		
05	Végkielégítés	K1105				-		
06	Jubileumi jutalom	K1106				-		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	-		-	-	-	
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109				-		
10	Egyéb költségtérítések	K1110			-	-		

13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K11 13	236 965	80 936	129 038	209 974	209 974	100 %
14	ebből:biztosítási díjak	K11 13	-		-	-	-	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	417 893	80 936	812 844	893 780	893 780	100 %
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K12 1	2 714 677	2 758 620	175 253	2 933 873	2 933 873	100 %
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K12 2	212 396	300 000	- 256 750	43 250	43 250	100 %
18	Egyéb külső személyi juttatások	K12 3	166 665	180 000	- 129 171	50 829	50 829	100 %
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	3 093 738	3 238 620	- 210 668	3 027 952	3 027 952	100 %
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	3 511 631	3 319 556	602 176	3 921 732	3 921 732	100 %
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	680 342	599 039	51 885	650 924	650 924	100 %
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	644 304	567179	73 259	640 438	640 438	100 %
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2				-		
24	ebből: karkedvezmény-biztosítási járulék	K2				-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	11 470			-	-	
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2				-		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2				-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	24 568	31 860	- 21 374	10 486	10 486	100 %
29	Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	135 000	150 000	- 150 000	-	-	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31	769 634	780 000	- 51	728 094	699 085	96

		2			906			%
31	Árubeszerzés	K31 3				-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	904 634	930 000	- 201 906	728 094	699 085	96 %
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	237 347	250 000	146 404	396 404	352 263	89 %
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	101 083	120 000	- 20 000	100 000	80 181	80 %
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	338 430	370 000	126 404	496 404	432 444	87 %
36	Közüzemi díjak	K33 1	362 246	400 000	35 199	435 199	332 324	76 %
37	Vásárolt étellemezés	K33 2				-		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K33 3	129 000	130 000	- 129 010	990	990	100 %
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K33 3				-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	260 367	280 000	81 693	361 693	361 693	100 %
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K33 5	-	-	-	-	-	
42	ebből: államháztartáson belül	K33 5				-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	772 000	800 000	331 309	1 131 309	1 131 309	100 %
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K33 7	1 834 084	2 202 171	917 085	3 119 256	3 003 714	96 %
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	3 357 697	3 812 171	1 236 276	5 048 447	4 830 030	96 %
47	Kiküldetések kiadásai	K34 1	39 390	-		-	-	
48	Reklám- és propagandakiadások	K34 2	-	-	90 000	90 000	90 000	100 %

49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	39 390	-	90 000	90 000	90 000	100
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	680 008	1 293 120	- 480 000	813 120	786 285	97 %
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2				-		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K35 3	-			-	-	
53	ebből: államháztartáson belül	K35 3				-		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K35 3				-		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K35 4				-		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K35 4				-		
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K35 4				-		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K35 4				-		
59	Egyéb dologi kiadások	K35 5	345 467	50 000	33 310	83 310	83 310	100 %
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	1 025 475	1 343 120	- 446 690	896 430	869 595	97 %
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	5 665 626	6 455 291	804 084	7 259 375	6 921 154	95 %
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4				-		
143	Elvonások és befizetések	K50 2	301 506			-	-	
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+...+177)	K50 6	2 497 603	3 222 188	97 065	3 319 253	3 319 253	100 %
168	ebből: központi költségvetési szervek	K50 6				-		
169	ebből: központi kezelésű	K50				-		

	előirányzatok	6							
170	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K50 6				-			
171	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K50 6				-			
172	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K50 6				-			
173	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K50 6				-			
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50 6	2 060 316	2 622 188		2 622 188	2 622 188	100 %	
175	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K50 6	437 287	600 000	97 065	697 065	697 065	100 %	
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K51 2	61 360	79 350	63 225	142 575	142 575	100 %	
194	ebből: egyházi jogi személyek	K51 2				-			
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K51 2	61 360	79 350	63 225	142 575	142 575	100 %	
196	ebből: háztartások	K51 2				-			
197	ebből: pénzügyi vállalkozások	K51 2				-			
198	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K51 2				-			
199	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K51 2				-			
200	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K51 2	-	-	-	-	-		
201	ebből: Európai Unió	K51 2				-			
202	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K51 2		-		-			
203	ebből: egyéb vállalkozások	K51	-	-	-	-	-		

		2							
204	Tartalékok	K51 3			296 947	296 947			0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+ 180+191+192 +193+204)	K5	2 860 469	3 301 538	457 237	3 758 775	3 461 828		92 %
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-		-	-	-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62		2 362 205	- 2 104 164	258 041	258 041		100 %
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62				-			
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			185 850	185 850	185 850		100 %
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 384 652	196 850	1 392 993	1 589 843	1 589 843		100 %
211	Részesedések beszerzése	K65				-			
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-			
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	915 828	690 945	- 211 508	479 437	479 437		100 %
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	5 300 480	3 250 000	- 736 829	2 513 171	2 513 171		100 %
215	Ingatlanok felújítása	K71	12 479 531			-			
216	Informatikai eszközök felújítása	K72				-			
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-			
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 188 936			-			
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	15 668 - 467			-	-		
243	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=244+...+253)	K84	-		-	-	-		
250	ebből: helyi önkormányzatok és kölségvetési szerveik	K84	-		-	-	-		

	Egyéb felhalmozási c. tám. Államh-on kívülre-egyházi jogi személyek	K89	600 000			-	-	
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	600 000	-	-	-	-	
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	34 287 015	16 925 424	1 178 553	18 103 977	17 468 809	96 %
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 452 617	620 000	684 097	1 304 097	1 304 097	100 %
282	Finanszírozási kiadások	K9	1 452 617	620 000	684 097	1 304 097	1 304 097	100 %
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	35 739 632	17 545 424	1 862 650	19 408 074	18 772 906	97 %

”

„2. melléklet

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

Sor - szám	BEVÉTELEK	Rovat - szám	Teljesít és 2019.12. 31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12. 31 módosított előirányzat	Teljesít és 2020.12. 31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	4 268 869	2 000 000	109 403	2 109 403	2 109 403	100 %
109	ebből: építményadó	B34			-	-		
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34				-		
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	2 421 873	800 000	157 503	957 503	957 503	100 %
112	ebből: telekadó	B34	1 846 996	1 200 000	- 48 100	1 151 900	1 151 900	100 %
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B35 1	6 526 670	5 500 000	867 234	6 367 234	6 367 234	100 %
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B35 1	6 526 670	5 500 000	867 234	6 367 234	6 367 234	100 %
142	Gépjárműadók (=143+...146)	B35 4	2 132 365	1 500 000	- 1 500 000	-	-	
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B35 4				-		
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B35 4	2 132 365	1 500 000	- 1 500 000	-	-	
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B35 5	-	-	-	-	-	
156	ebből: talajterhelési díj	B35 5	-	-	-	-	-	
163	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	8 659 035	7 000 000	- 632 766	6 367 234	6 367 234	100 %

164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	242 173	1 150 000	330 381	1 480 381	1 480 381	100 %
176	ebből: egyéb bírság	B36	20 000	20 000	- 15 000	5 000	5 000	100 %
	ebből: települési adó	B36		1 000 000	62 653	1 062 653	1 062 653	
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	13 170 077	10 150 000	- 192 982	9 957 018	9 957 018	100 %
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1- B7	13 170 077	10 150 000	- 192 982	9 957 018	9 957 018	100 %
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B81 3						
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1- B8	13 170 077	10 150 000	- 192 982	9 957 018	9 957 018	100 %
Sor- szá m	KIADÁSOK	Rov at- szá m	Teljesít és 2019.12. 31.	2020. évi költség etés	módosít ás	2020.12. 31 módosít ott előírán yat	Teljesít és 2020.12. 31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
204	Tartalékok	K51 3	-	-		-	-	
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+ 180+191+192 +193+204)	K5	-	-	-	-	-	
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62						
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62						
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						

210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						
211	Részesedések beszerzése	K65						
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6						
215	Ingatlanok felújítása	K71						
216	Informatikai eszközök felújítása	K72						
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
219	Felújítások (=215+...+218)	K7						
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	-	-	-	-	-	

„3. melléklet

Köztemető-fenntartás és működtetés

Sor - szám	BEVÉTELEK	Rovat - szám	Teljesítés 2019.12. 31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12. 31. módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12. 31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	564 489	564 489	- 300 783	263 706	263 706	100 %
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	564 489	564 489	- 300 783	263 706	263 706	100 %
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	-	-	4 994 812	4 994 812	4 994 812	100 %
69	ebből: központi költségvetési szervek	B25				-		
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25				-		
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25				-		
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25			4 994 812	4 994 812	4 994 812	100 %
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25				-		
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25				-		
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25				-		
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B25				-		

77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25					-		
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B25					-		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	-	-	4 994 812	4 994 812	4 994 812	100 %	
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					-		
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	11 000	10 000	40 200	50 200	50 200	100 %	
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	11 000	10 000	40 200	50 200	50 200	100 %	
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	575 489	574 489	4 734 229	5 308 718	5 308 718	100 %	
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813		67 328	- 67 328	-	-	-	
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	67 328	- 67 328	-	-	-	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	575 489	641 817	4 666 901	5 308 718	5 308 718	100 %	
Sorszám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés és 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31 módosított előirányzat	Teljesítés és 2020.12.31.	%	
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.	
29	Szakmai anyagok beszerzése	K31					-		

		1							
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	1 252	5 000	906	5 906	5 906	100 %	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	1 252	5 000	906	5 906	5 906	100 %	
36	Közüzemi díjak	K33 1	26 516	30 000		30 000	25 341	84 %	
37	Vásárolt étellemezés	K33 2				-			
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K33 3	-	-		-	-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4				-	-		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K33 5				-			
42	ebből: államháztartáson belül	K33 5				-			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6				-	-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K33 7	214 930	250 000	- 50 000	200 000	175 006	88 %	
45	ebből: biztosítási díjak	K33 7				-			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	241 446	280 000	- 50 000	230 000	200 347	87 %	
47	Kiküldetések kiadásai	K34 1				-			
48	Reklám- és propagandakiadások	K34 2				-			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	-	-	-	-		

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	65 463	78 000		78 000	55 599	71 %
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	65 463	78 000	-	78 000	55 599	71 %
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	308 161	363 000	- 49 094	313 906	261 852	83 %
204	Tartalékok	K51 3		278 817	4 715 995	4 994 812		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	278 817	4 715 995	4 994 812	-	0%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62				-		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62				-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				-		
211	Részesedések beszerzése	K65				-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				-		
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	-	-	-	-	-	-
215	Ingatlanok felújítása	K71	-			-		-
216	Informatikai eszközök felújítása	K72				-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-		

218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-	-	-	-
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	-	-	-	-	-	-	-
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8					-		
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	308 161	641 817	4 666 901	5 308 718	261 852	5%	

»

„4. melléklet

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Sor - szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31 módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 291 342	11 700	290 383	302 083	302 083	100 %
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	1 291 342	11 700	290 383	302 083	302 083	100 %
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	1 291 342	11 700	290 383	302 083	302 083	100 %
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-		
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402				-		

180	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402				-			
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	2			-			
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194 +198+203)	B4	2	-	-	-	-		
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1- B7	1 291 344	11 700	290 383	302 083	302 083	100	%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813		1 381 845	- 67 727	1 314 118	1 314 118	100	%
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	1 381 845	- 67 727	1 314 118	1 314 118	100	%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1- B8	1 291 344	1 393 545	222 656	1 616 201	1 616 201	100	%
Sor - szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12. 31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12. 31 módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12. 31.	%	
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	-	-	-		
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	263 588	270 000	38 146	308 146	308 146	100	%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	263 588	270 000	38 146	308 146	308 146	100	%
20	Személyi juttatások összesen	K1	263 588	270 000	38 146	308 146	308 146	100	

	(=15+19)								%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	101 086	103 545	7 357	110 902	110 902		100 %
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	54 430	55 755	605	56 360	56 360		100 %
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	-	-		-	-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	46 656	47 790	6 752	54 542	54 542		100 %
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000			-	-		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	47 216	50 000	38 780	88 780	88 780		100 %
31	Árubeszerzés	K313				-			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	57 216	50 000	38 780	88 780	88 780		100 %
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				-			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				-			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32			-	-			
36	Közüzemi díjak	K331				-			
37	Vásárolt ételmezés	K332				-	-		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333	15 000	20 000	- 20 000	-	-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333				-			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				-			

41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335				-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-	-		-	-	
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	708 020	750 000	253 533	1 003 533	1 003 533	100 %
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	723 020	770 000	233 533	1 003 533	1 003 533	100 %
47	Kiküldetések kiadásai	K341				-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	-		-	-	-	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-		-	-	-	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	146 432	200 000	- 95 160	104 840	104 840	100 %
59	Egyéb dologi kiadások	K355	-	-	-	-	-	
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	146 432	200 000	- 95 160	104 840	104 840	100 %
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	926 668	1 020 000	177 153	1 197 153	1 197 153	100 %
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	1 291 342	1 393 545	222 656	1 616 201	1 616 201	100 %

22

„5. melléklet

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Sor - szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31 módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	909 718		496 624	496 624	496 624	100 %
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	909 718	-	496 624	496 624	496 624	100 %
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	2 133 490	574 787	1 145 557	1 720 344	1 720 344	100 %
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	2 133 490	574 787	1 145 557	1 720 344	1 720 344	100 %
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16				-		

40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16				-			
41	ebből: nemzetiségi 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	3 043 208	574 787	1 642 181	2 216 968	2 216 968	100 %	
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	-		1	1	1	100 %	
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	-	-	1	1	1	100 %	
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	3 043 208	574 787	1 642 182	2 216 969	2 216 969	100 %	
267	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	50 000	14 702	57 455	72 157	72 157	100 %	
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-			
269	Finanszírozási bevételek	B8	50 000	14 702	57 455	72 157	72 157	100 %	
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	3 093 208	589 489	1 699 637	2 289 126	2 289 126	100 %	
Sor - szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%	

1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 985 371	489 180	1 425 187	1 914 367	1 914 367	100 %
02	Normatív jutalmak	K1102			25 856	25 856	25 856	100 %
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				-		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	-		-	-	-	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	70 417	7 568		7 568	7 568	100 %
14	ebből:biztosítási díjak	K1113				-		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 055 788	496 748	1 451 043	1 947 791	1 947 791	100 %
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-		-	-	-	
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123						
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	-	-	-	-	-	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	2 055 788	496 748	1 451 043	1 947 791	1 947 791	100 %
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	411 536	92 741	234 384	327 125	327 125	100 %
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	374 837	92 741	234 384	327 125	327 125	100 %

23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	8 986			-	-	
24	ebből: karkedvezmény-biztosítási járulékok	K2				-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2				-		
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	18 085	-		-	-	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	K2				-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	9 628			-	-	
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311				-		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 779		11 189	11 189	11 189	100 %
31	Árubeszerzés	K313				-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	6 779	-	11 189	11 189	11 189	100 %
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				-		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				-		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32			-	-		
36	Közüzemi díjak	K331				-		
37	Vásárolt élelmezés	K332				-		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333				-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333				-		
40	Karbantartási, kisjavítási	K334	-			-	-	

	szolgáltatások								
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335				-			
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				-			
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	602 573			-	-		
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	602 573	-	-	-	-		
47	Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	-	-	-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342				-			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	-	-	-	-		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 830		3 021	3 021	3 021	100 %	
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	1 830	-	3 021	3 021	3 021	100 %	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	611 182	-	14 210	14 210	14 210	100 %	
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-	-	-	-		
211	Részesedések beszerzése	K65				-			
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-			
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	-	-	-	-		
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	-	-	-	-	-		
280	Költségvetési kiadások	K1-	3 078 589 489	1 699 2 289 2 289	100				

	(=20+21+61+140+205+214+219+279)	K8	506		637	126	126	%
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-		
282	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-	
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1- K9	3 078 506	589 489	1 699 637	2 289 126	2 289 126	100 %

”

„6. melléklet

Közutak, hidak , alagutak üzemeltetése, fenntartása

Sor - szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31 módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 263 283	678 730		678 730	678 730	100 %
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1 263 283	678 730	-	678 730	678 730	100 %
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	-	-	-	-	-	
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 szervek	B16				-		
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16				-		

41	ebből: nemzetiségi 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	1 263 283	678 730	-	678 730	678 730	100	%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	29 999 873		15 202 589	15 202 589	15 202 589	100	%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	-	9 999 472	- 2 501 718	7 497 754	7 497 754	100	%
69	ebből: központi költségvetési szervek	B25				-			
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25				-			
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25				-			
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25		9 999 472	- 2 501 718	7 497 754	7 497 754	100	%
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25				-			
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25				-			
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25				-			
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B25				-			
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25				-			
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B25				-			
79	Felhalmozási célú támogatások	B2	29 999	9 999	12 700	22 700	22 700	100	

	államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)		873	472	871	343	343	%
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	4			-	-	
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	4		-	-	-	
208	Immateriális javak értékesítése (>=209)	B51				-		
209	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	B51				-		
210	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52				-		
211	ebből: termőföld-eladás bevételei	B52				-		
212	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-		
213	Részesedések értékesítése (>=214)	B54				-		
214	ebből: privatizációból származó bevétel	B54				-		
215	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-		
216	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5			-	-		
217	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-		
218	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+...+228)	B62			-	-		
219	ebből: egyházi jogi személyek	B62				-		
220	ebből: egyéb civil szervezetek	B62				-		

221	ebből: háztartások	B62				-		
222	ebből: pénzügyi vállalkozások	B62				-		
223	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B62				-		
224	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B62				-		
225	ebből: egyéb vállalkozások	B62				-		
226	ebből: Európai Unió	B62				-		
227	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B62				-		
228	ebből: egyéb külföldiek	B62				-		
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	-	-	-	-	-	-
230	ebből: egyházi jogi személyek	B65				-		
231	ebből: egyéb civil szervezetek	B65				-		
232	ebből: háztartások	B65				-		
233	ebből: pénzügyi vállalkozások	B65				-		
234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65				-		
235	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65				-		
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65				-		
237	ebből: Európai Unió	B65				-		
238	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B65				-		
239	ebből: egyéb külföldiek	B65				-		
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	-	-	-	-	-	-

241	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-		
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=243+...+252)	B72				-		
243	ebből: egyházi jogi személyek	B72				-		
244	ebből: egyéb civil szervezetek	B72				-		
245	ebből: háztartások	B72				-		
246	ebből: pénzügyi vállalkozások	B72				-		
247	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72				-		
248	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72				-		
249	ebből: egyéb vállalkozások	B72				-		
250	ebből: Európai Unió	B72				-		
251	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B72				-		
252	ebből: egyéb külföldiek	B72				-		
253	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+...+263)	B73				-		
254	ebből: egyházi jogi személyek	B73				-		
255	ebből: egyéb civil szervezetek	B73				-		
256	ebből: háztartások	B73				-		
257	ebből: pénzügyi vállalkozások	B73				-		
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B73				-		
259	ebből: önkormányzati többségi	B73				-		

	tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások								
260	ebből: egyéb vállalkozások	B73				-			
261	ebből: Európai Unió	B73				-			
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B73				-			
263	ebből: egyéb külföldiek	B73				-			
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7				-			
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1- B7	31 263 160	10 678 202	12 700 871	23 379 073	23 379 073	100 %	
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B81 3	6 659 013	30 341 788	3 509 186	33 850 974	33 850 974	100 %	
267	Finanszírozási bevételek	B8	6 659 013	30 341 788	3 509 186	33 850 974	33 850 974	100 %	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1- B8	37 922 173	41 019 990	16 210 057	57 230 047	57 230 047	100 %	
Sor - szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés és 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés és 2020.12.31.	%	
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	55 118	70 000		70 000	22 948	33%	
31	Árubeszerzés	K31 3				-			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	55 118	70 000	-	70 000	22 948	33%	

40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	-	230 000	- 230 000	-	-	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K33 5				-		
42	ebből: államháztartáson belül	K33 5				-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6				-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K33 7	253 500	300 000	231 000	531 000	531 000	100 %
45	ebből: biztosítási díjak	K33 7				-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	253 500	530 000	1 000	531 000	531 000	100 %
47	Kiküldetések kiadásai	K34 1				-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K34 2				-		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34			-	-		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	14 882	161 400	- 121 227	40 173	6 196	15%
59	Egyéb dologi kiadások	K35 5	4			-	-	
60	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	14 886	161 400	- 121 227	40 173	6 196	15%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	323 504	761 400	- 120 227	641 173	560 144	87%
204	Tartalékok	K51 3		259 245	14 943 344	15 202 589		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+	K5		259 245	14 943 344	15 202 589		0%

	180+191+192 +193+204)								
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					-		
207	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	-			1 179 250	1 179 250	1 179 250	100 %
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62					-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					-		
211	Részesedések beszerzése	K65					-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					-		
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	-	-		1 179 250	1 179 250	1 179 250	100 %
215	Ingtatlanok felújítása	K71	5 551 800	31 495 547	163 536	31 659 083	31 659 083	100 %	
216	Informatikai eszközök felújítása	K72					-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					-		
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 498 986	8 503 798	44 154	8 547 952	8 547 952	100 %	
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	7 050 786	39 999 345	207 690	40 207 035	40 207 035	100 %	
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1- K8	7 374 290	41 019 990	16 210 057	57 230 047	41 946 429	73%	

”

„7. melléklet

Közüvilágítás

Sor- szám	BEVÉTELEK	Rova t- szám	Teljesíté s 2019.12. 31.	2020. évi kölségve tés	módosí tás	2020.12. 31 módosít ott előirány zat	Teljesíté s 2020.12. 31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2 880 000	2 880 000		2 880 000	2 880 000	100 %
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	2 880 000	2 880 000	-	2 880 000	2 880 000	100 %
Kátyúzi munkák	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	2 880 000	2 880 000	-	2 880 000	2 880 000	100 %
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1- B7	2 880 000	2 880 000	-	2 880 000	2 880 000	100 %
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813						
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1- B8	2 880 000	2 880 000	-	2 880 000	2 880 000	100 %
Sor- szám	KIADÁSOK	Rova t- szám	Teljesíté s 2019.12. 31.	2020. évi kölségve tés	módosí tás	2020.12. 31 módosít ott előirány zat	Teljesíté s 2020.12. 31.	%

1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311				-		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312				-		
31	Árubeszerzés	K313				-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	-	-	-	-	-	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				-		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				-		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	-	-	-	-	-	
36	Közüzemi díjak	K331	472 982	500 000	20 000	520 000	413 552	80%
37	Vásárolt élelmezés	K332				-		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333				-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333				-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	171 993	200 000	- 183 647	16 353	-	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335				-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337			9 750	9 750	9 750	100 %
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	644 975	700 000	- 153 897	546 103	423 302	78%
47	Kiküldetések kiadásai	K341				-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342				-		
49	Kiküldetések, reklám- és	K34			-	-		

	propagandakiadások (=47+48)							
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	164 317	189 000	- 80 000	109 000	107 002	98%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353			512 691	512 691	512 691	100 %
53	ebből: államháztartáson belül	K353				-		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353				-		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354				-		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354				-		
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354				-		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354				-		
59	Egyéb dologi kiadások	K355				-		
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	164 317	189 000	432 691	621 691	619 693	100 %
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	809 292	889 000	278 794	1 167 794	1 042 995	89%
204	Tartalékok	K513		606 880	483 892	1 090 772		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	606 880	483 892	1 090 772	-	0%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62				-		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62				-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-		

210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	74 417	1 089 858	- 600 540	489 318	489 318	100 %
211	Részesedések beszerzése	K65				-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	20 093	294 262	- 162 146	132 116	132 116	100 %
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	94 510	1 384 120	- 762 686	621 434	621 434	100 %
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	903 802	2 880 000	-	2 880 000	1 664 429	58 %

”

„8. melléklet

Zöldterület-kezelés

Sor - szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31 módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 041 410	1 176 840		1 176 840	1 176 840	100 %
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1 041 410	1 176 840	-	1 176 840	1 176 840	100 %
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	1 041 410	1 176 840	-	1 176 840	1 176 840	100 %
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	1 041 410	1 176 840	-	1 176 840	1 176 840	100 %
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813						
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 041 410	1 176 840	-	1 176 840	1 176 840	100 %
Sor - szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31 módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	-	400 000	- 315 066	84 934	41 102	48%

31	Árubeszerzés	K313				-			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	-	400 000	- 315 066	84 934	41 102	48%	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				-			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				-			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	-	-	-	-	-		
36	Közüzemi díjak	K331			-	-			
37	Vásárolt élelmezés	K332				-			
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333				-			
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333				-			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	-	300 000	- 300 000	-	-		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335				-			
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				-			
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	210 000			-	-		
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	210 000	300 000	- 300 000	-	-		
47	Kiküldetések kiadásai	K341				-			
48	Reklám- és propagandakiadások	K342				-			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	-	-	-	-		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		189 000	- 177 902	11 098	11 098	100 %	
59	Egyéb dologi kiadások	K355	-		-	-	-		

60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	-	189 000	- 177 902	11 098	11 098	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	210 000	889 000	- 792 968	96 032	52 200	54%
204	Tartalékok	K513		287 840	792 968	1 080 808		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	287 840	792 968	1 080 808	-	0%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62				-		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62				-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-	-	-	-	
211	Részesedések beszerzése	K65				-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	-	-	-	-	
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	-	-	-	-	-	
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	210 000	1 176 840	-	1 176 840	52 200	4%

”

„9. melléklet

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Sor - szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31 módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 530	0		0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	7 530	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	7 530	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		-	-	-		
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	-	-	13 042 537	13 042 537	13 042 537	100 %
69	ebből: központi költségvetési szervek	B25				-		
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25				-		

71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25					-		
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25			13 042 537	13 042 537	13 042 537	100 %	
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25					-		
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25					-		
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B25					-		
76	ebből: társulások és költségvetési szervek	B25					-		
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B25					-		
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B25					-		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	-	-	13 042 537	13 042 537	13 042 537		
253	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+...+263)	B75	-	-	-	-	-	-	
254	ebből: egyházi jogi személyek	B75					-		
255	ebből: egyéb civil szervezetek	B75					-		
256	ebből: háztartások	B75					-		
257	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75					-		
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75					-		
259	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75					-		
260	ebből: egyéb vállalkozások	B75					-		
261	ebből: Európai Unió	B75					-		
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B75					-		

263	ebből: egyéb külföldiek	B75					-		
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	-	-	-	-	-	-	-
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1- B7	7 530	-	13 042 537	13 042 537	13 042 537	100 %	
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	299 451	3 798 041	- 3 468 041	330 000	330 000	100 %	
267	Finanszírozási bevételek	B8	299 451	3 798 041	- 3 468 041	330 000	330 000	100 %	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1- B8	306 981	3 798 041	9 574 496	13 372 537	13 372 537	100 %	
Sor - szá m	KIADÁSOK	Rova t- szám	Teljesíté s 2019.12. 31.	2020. évi kölségve tés	módosít ás	2020.12. 31 módosít ott előirány zat	Teljesíté s 2020.12. 31.	%	
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	-	-	-		
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123				-			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	-	-	-	-	-		
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	-	-	-	-	-		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	-	-	-	-	-		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	-	-	-	-	-		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2				-			
24	ebből: karkedvezmény-biztosítási járulék	K2				-			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2				-			

26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2					-		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek	K2					-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2					-		
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	210 000	- 210 000	-	-		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 929	300 000	- 40 000	260 000	258 408	99%	
31	Árubeszerzés	K313				-			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	5 929	510 000	- 250 000	260 000	258 408	99%	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				-			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				-			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	-	-	-	-	-		
36	Közüzemi díjak	K331				-			
37	Vásárolt ételmezes	K332				-			
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333				-			
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333				-			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		150 000	- 150 000	-			
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	-	-	-	-	-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	-	180 000	- 180 000	-	-		
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	-	330 000	- 330 000	-	-		
47	Kiküldetések kiadásai	K341				-			

48	Reklám- és propagandakiadások	K342							
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34				-	-		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 601	200 000	- 130 000	70 000	66 314	95%	
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	1 601	200 000	- 130 000	70 000	66 314	95%	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	7 530	1 040 000	- 710 000	330 000	324 722	98%	
166	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K505				-			
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+...+177)	K506	-	-	-	-	-		
175	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	-	-	-	-	-		
204	Tartalékok	K513			13 042 537	13 042 537		0%	
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	-	13 042 537	13 042 537	-	0%	
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-			
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	41 410	1 832 844	- 1 832 844	-			
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62				-			
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-			
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	393 701	- 393 701	-	-		
211	Részesedések beszerzése	K65				-			
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-			
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	531 496	- 531 496	-	-		

214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	41 410	2 758 041	- 2 758 041	-	-	
215	Ingatlanok felújítása	K71	-			-	-	
216	Informatikai eszközök felújítása	K72				-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-		
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-			-	-	
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	-	-	-	-	-	
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	48 940	3 798 041	9 574 496	13 372 537	324 722	2%

»

„10. melléklet

Könyvtári szolgáltatások

Sor- szá m	BEVÉTELEK	Rovat -szám	Teljesítés 2019.12.3 1.	2020. évi kölségvet és	módosít ás	2020.12.3 1 módosítot t előirányz at	Teljesítés 2020.12.3 1.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	81 562	490 770	- 58 702	432 068	432 068	100 %
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	450 000	450 000		450 000	450 000	100 %
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	531 562	940 770	- 58 702	882 068	882 068	100 %
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	531 562	940 770	- 58 702	882 068	882 068	100 %
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1- B7	531 562	940 770	- 58 702	882 068	882 068	100 %
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	318 645			-		100 %
267	Finanszírozási bevételek	B8	318 645	-	-	-	-	100 %

268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	850 207	940 770	- 58 702	882 068	882 068	100 %
Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31 módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	716 432	800 655	- 45 275	755 380	755 380	100 %
02	Normatív jutalmak	K1102				-		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				-		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-		
05	Végkielégítés	K1105				-		
06	Jubileumi jutalom	K1106				-		
07	Béren kívüli juttatások	K1107		-	-	-		
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		-	-	-		
10	Egyéb költségtérítések	K1110				-		
11	Lakhatási támogatások	K1111				-		
12	Szociális támogatások	K111				-		

		2							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	-	-	-	-	-	-	
14	ebből:biztosítási díjak	K1113					-		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	716 432	800 655	- 45 275	755 380	755 380	100 %	
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					-		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					-		
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123					-		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	-	-	-	-	-	-	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	716 432	800 655	- 45 275	755 380	755 380	100 %	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	133 775	140 115	- 13 427	126 688	126 688	100 %	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	133 724	140 115	- 14 597	125 518	125 518	100 %	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2					-		
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2					-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2		-	-	-			
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2					-		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2					-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	51	-	1 170	1 170	1 170	100 %	

280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	850 207	940 770	- 58 702	882 068	882 068	100 %
------------	--	--------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------

”

„11. melléklet

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása / művelődési ház

Sor - szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	4 483 619	4 663 480	- 3 241 956	1 421 524	1 421 524	100 %
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 350 000	1 350 000	227 470	1 577 470	1 577 470	100 %
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	5 833 619	6 013 480	- 3 014 486	2 998 994	2 998 994	100 %
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	305 388	499 000	1 950 000	2 449 000	2 449 000	100 %
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16				-		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	-	-	-	-	-	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	B16				-		

	társfinanszírozása								
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	305 388	499 000		499 000	499 000	100	%
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16				-			
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16			1 950 000	1 950 000	1 950 000	100	%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16				-			
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16				-			
41	ebből: nemzetiségi 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	6 139 007	6 512 480	- 1 064 486	5 447 994	5 447 994	100	%
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B40 2	53 000	60 000	- 25 000	35 000	35 000	100	%
180	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B40 2				-			
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B40 2				-			
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B40 3				-			
183	ebből: államháztartáson belül	B40 3				-			
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	11	15	- 15	-	-		
207	Működési bevételek	B4	53 011	60 015	- 25	35 000	35 000	100	

	(=178+179+182+184+191+...+194+198+203)				015				%
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	-		-	-	-		
230	ebből: egyházi jogi személyek	B65				-			
231	ebből: egyéb civil szervezetek	B65				-			
232	ebből: háztartások	B65				-			
233	ebből: pénzügyi vállalkozások	B65				-			
234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65				-			
235	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65				-			
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	-		-	-	-		
237	ebből: Európai Unió	B65				-			
238	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B65				-			
239	ebből: egyéb külföldiek	B65				-			
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	-		-	-	-		
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7				-			
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	6 192 018	6 572 495	- 1 089 501	5 482 994	5 482 994	100	%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	777 036	171 724	333 392	505 116	505 116	100	%
267	Finanszírozási bevételek	B8	777 036	171 724	333 392	505 116	505 116	100	%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	6 969 054	6 744 219	- 756 109	5 988 110	5 988 110	100	%

Sor - szám	KIADÁSOK	Rovat - szám	Teljesítés 2019.12. 31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12. 31. módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12. 31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 589 348	2 401 965	- 17 986	2 383 979	2 383 979	100 %
02	Normatív jutalmak	K1102			168 059	168 059	168 059	100 %
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				-		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-		-	-	
05	Végkielégítés	K1105				-		
06	Jubileumi jutalom	K1106				-		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	-	-		-	-	
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	85 062	83 160	- 8 433	74 727	74 727	100 %
10	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-		-	-	
11	Lakhatási támogatások	K1111				-		
12	Szociális támogatások	K1112				-		

13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K11 13	60 312	12 000	113 336	125 336	125 336	100 %
14	ebből:biztosítási díjak	K11 13				-		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 734 722	2 497 125	254 976	2 752 101	2 752 101	100 %
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K12 1				-		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K12 2				-		
18	Egyéb külső személyi juttatások	K12 3	388 979	400 000	- 146 140	253 860	103 690	41 %
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	388 979	400 000	- 146 140	253 860	103 690	41 %
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	3 123 701	2 897 125	108 836	3 005 961	2 855 791	95 %
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	642 426	575 844	- 30 426	545 418	545 418	100 %
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	584 657	505 044	- 7 934	497 110	497 110	100 %
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2				-		
24	ebből: karkedvezmény-biztosítási járulék	K2				-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	826			-	-	
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2				-		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2				-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi	K2	56 943	70 800	- 22	48 308	48 308	100

	jövedelemadó				492			%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	222 102	225 000	- 181 678	43 322	1 339	3%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	837 537	850 000	- 180 000	670 000	660 664	99 %
31	Árubeszerzés	K31 3				-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	1 059 639	1 075 000	- 361 678	713 322	662 003	93 %
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	131 389	135 000		135 000	130 704	97 %
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	34 355	35 000	20 000	55 000	47 136	86 %
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	165 744	170 000	20 000	190 000	177 840	94 %
36	Közüzemi díjak	K33 1	565 668	580 000	150 000	730 000	626 190	86 %
37	Vásárolt élelmezés	K33 2				-		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K33 3	-	-	-	-	-	
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K33 3				-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	175 663	180 000	- 17 531	162 469	162 469	100 %
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K33 5				-		
42	ebből: államháztartáson belül	K33 5				-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	-	-		-	-	

44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K33 7	575 755	600 000	- 540 000	60 000	54 441	91 %
45	ebből: biztosítási díjak	K33 7	-	-	-	-	-	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	1 317 086	1 360 000	- 407 531	952 469	843 100	89 %
47	Kiküldetések kiadásai	K34 1	-	-	-	-	-	
48	Reklám- és propagandakiadások	K34 2	-	-	-	-	-	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	-	-	-	-	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	512 021	651 250	- 200 000	451 250	421 458	93 %
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2	-	-	-	-	-	
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K35 3	-	-	-	-	-	
53	ebből: államháztartáson belül	K35 3	-	-	-	-	-	
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K35 3	-	-	-	-	-	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K35 4	-	-	-	-	-	
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K35 4	-	-	-	-	-	
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K35 4	-	-	-	-	-	
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K35 4	-	-	-	-	-	
59	Egyéb dologi kiadások	K35 5	13 267	15 000	- 3 310	11 690	5 005	43 %

60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	525 288	666 250	- 203 310	462 940	426 463	92
								%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	3 067 3 757	3 271 250	- 952 519	2 318 731	2 109 406	91
								%
204	Tartalékok	K51 3				-		
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5			-	-	-	
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62				-		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62				-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	31 488	-	118 000	118 000	118 000	100 %
211	Részesedések beszerzése	K65				-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 502	-		-	-	
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	39 990	-	118 000	118 000	118 000	100
								%
215	Ingatlanok felújítása	K71		-	-	-		
216	Informatikai eszközök felújítása	K72				-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-		
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-	-	

219	Felújítások (=215+...+218)	K7	-	-	-	-	-		
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+ 268)	K8					-		
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1- K8	6 873	6 744	- 756	5 988	5 628	94	%

22

„12. melléklet

Civil szervezetek

Sor - szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		400 000	100 000	500 000	500 000	100 %
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11		400 000	100 000	500 000	500 000	100 %
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1		400 000	100 000	500 000	500 000	100 %
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7		400 000	100 000	500 000	500 000	100 %
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	440 000			-	-	
267	Finanszírozási bevételek	B8	440 000	-	-	-	-	
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	440 000	400 000	100 000	500 000	500 000	100 %
Sor - szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	440 000	400 000	100 000	500 000	500 000	100 %

194	ebből: egyházi jogi személyek	K512					-		
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	440 000	400 000	100 000	500 000	500 000	100 %	
196	ebből: háztartások	K511				-			
197	ebből: pénzügyi vállalkozások	K511				-			
198	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K511				-			
199	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K511				-			
200	ebből: egyéb vállalkozások	K511	-			-	-		
201	ebből: Európai Unió	K511				-			
202	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K511				-			
203	ebből: egyéb külföldiek	K511				-			
204	Tartalékok	K512				-			
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180 +191+192 +193+204)	K5	440 000	400 000	100 000	500 000	500 000	100 %	
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1- K8	440 000	400 000	100 000	500 000	500 000	100 %	

”

„13. melléklet

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

Sor- szá m	BEVÉTELEK	Rova t- szám	Teljesítés 2019.12. 31.	2020. évi kölségvet és	módosít ás	2020.12.3 1 módosító előirányz at	Teljesítés 2020.12. 31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-		
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402				-		
180	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402				-		
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402				-		
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403				-		
183	ebből: államháztartáson belül	B403				-		
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404				-		
185	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel	B404				-		
186	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	B404				-		
187	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	B404				-		
188	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404				-		
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott	B404				-		

	osztalék								
190	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék	B404					-		
191	Ellátási díjak	B405					-		
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					-		
193	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					-		
194	Kamatbevételek ($\geq 195+196+197$)	B408					-		
195	ebből: államháztartáson belül	B408					-		
196	ebből: befektetési jegyek kamatbevételei	B408					-		
197	c) ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei	B408					-		
198	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($\geq 199+\dots+202$)	B409					-		
199	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség	B409					-		
200	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége	B409					-		
201	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége	B409					-		
202	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége	B409					-		
203	Egyéb működési bevételek ($\geq 204+205+206$)	B411			1	1	1	100 %	
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	0	0	1	1	1	100 %	
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	-	-	1	1	1	100 %	
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813			400 679	400 679	400 679	100 %	
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	400 679	400 679	400 679	100 %	

									%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	-	-	400 680	400 680	400 680		100%
Sor- szá m	KIADÁSOK	Rova t- szám	Teljesítés 2019.12. 31.	2020. évi költtségvet és	módosít ás	2020.12.3 1 módosító tt előirányz at	Teljesítés 2020.12. 31.		%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.	
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311							
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			315 497	315 497	315 497		100%
31	Árubeszerzés	K313							
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	-	-	315 497	315 497	315 497		100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			85 183	85 183	85 183		100%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352							
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353							
53	ebből: államháztartáson belül	K353							
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353							
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354							
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354							
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354							
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354							

59	Egyéb dologi kiadások	K355							
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	-	-	85 183	85 183	85 183	100 %	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	-	-	400 680	400 680	400 680	100 %	
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	-	-	400 680	400 680	400 680	100 %	
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-			
282	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-		
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	-	-	400 680	400 680	400 680	100 %	

”

„14. melléklet

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Sor- szám	BEVÉTELEK	Rova t- szám	Teljesíté s 2019.12. 31.	2020. évi költségve tés	módosí tás	2020.12. 31 módosít ott előirány zat	Teljesíté s 2020.12. 31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	181 260		149 600	149 600	149 600	100 %
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	181 260	-	149 600	149 600	149 600	100 %
Kátyúzás ási munká k	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20)	B14				-		
11	ebből: központi költségvetési szervek	B14				-		

12	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B14				-		
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B14				-		
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B14				-		
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B14				-		
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B14				-		
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B14				-		
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B14				-		
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B14				-		
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B14				-		
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31)	B15				-		
22	ebből: központi költségvetési szervek	B15				-		
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B15				-		
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B15				-		
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B15				-		
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B15				-		
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B15				-		
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B15				-		
29	ebből: társulások és költségvetési	B15				-		

	szerveik								
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B15				-			
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B15				-			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	-	-		-	-		
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	0	0	0	-	0		
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				-			
41	ebből: nemzetiségi 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	181 260	-	149 600	149 600	149 600	100 %	
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	181 260	-	149 600	149 600	149 600	100 %	
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	42 940			-			
267	Finanszírozási bevételek	B8	42 940	-	-	-	-		

268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	224 200	-	149 600	149 600	149 600	100 %
Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31 módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
36	Közüzemi díjak	K331						
37	Vásárolt élelmezés	K332			117 795	117 795	117 795	100 %
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333						
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334						
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335						
42	ebből: államháztartáson belül	K335						
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336						
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337						
45	ebből: biztosítási díjak	K337						
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K333	0	0	117 795	117 795	117 795	100 %
47	Kiküldetések kiadásai	K341						
48	Reklám- és propagandakiadások	K342						
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34						
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			31 805	31 805	31 805	100 %

51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352							
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353							
53	ebből: államháztartáson belül	K353							
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353							
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354							
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354							
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354							
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354							
59	Egyéb dologi kiadások	K355							
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35			31 805	31 805	31 805	100	%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	0	0	149 600	149 600	149 600	100	%
62	Társadalombiztosítási ellátások	K41							
63	Családi támogatások (=64+...+79)	K42	0	0	0	0	0		
64	ebből: családi pótlék	K42				0			
65	ebből: anyasági támogatás	K42				0			
66	ebből: gyermekgondozási segély	K42				0			
67	ebből: gyermeknevelési támogatás	K42				0			
68	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	K42				0			
69	ebből: életkezdési támogatás	K42				0			
70	ebből: otthonteremtési támogatás	K42				0			
71	ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	0	0	0	0	0		
114	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	244 200	-	-	-	-		

	(>=115+...+139)								
131	ebből: temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48				-			
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48				-	-		
133	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48				-			
134	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48				-			
135	ebből: temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48				-			
136	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48				-			
137	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48				-			
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	244 200			-			
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48				-	-		
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	244 200			-	-	-	-
204	Tartalékok	K513				-			
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5				-	-		
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8					-		
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	244 200		-	149 600	149 600	149 600	100 %

„15. melléklet

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Sor - szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31 módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	421123		436644	436 644	436644	100 %
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2 768 000	2 834 000	- 49 280	2 784 720	2 784 720	100 %
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115			419 100	419 100	419 100	100 %
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	3 189 123	2 834 000	806 464	3 640 464	3 640 464	100 %
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	-	-		-	-	
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 szervek	B16					-		
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16					-		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16					-		
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16					-		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	3 189 123	2 834 000	806 464	3 640 464	3 640 464	3 640 464	100 %
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	3 189 123	2 834 000	806 464	3 640 464	3 640 464	3 640 464	100 %
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	675 640	640 080		640 080	640 080	640 080	100 %
267	Finanszírozási bevételek	B8	675 640	640 080	-	640 080	640 080	640 080	100 %
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	3 864 763	3 474 080	806 464	4 280 544	4 280 544	4 280 544	100 %
Sorszám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%	
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.	
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	210 000			-	-		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 168		992 080	992 080	992 080	100 %	

31	Árubeszerzés	K313							
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	222 168	-	992 080	992 080	992 080	100	%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321							
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322							
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32							
36	Közüzemi díjak	K331							
37	Vásárolt élelmezés	K332							
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333							
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334							
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335							
42	ebből: államháztartáson belül	K335							
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	360 000		-	-	-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	-		125 000	125 000	125 000	100	%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	360 000	-	125 000	125 000	125 000	100	%
47	Kiküldetések kiadásai	K341							
48	Reklám- és propagandakiadások	K342							
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34				-			
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	157 185		128 790	128 790	128 790	100	%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-			
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353							

53	ebből: államháztartáson belül	K353							
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353				-			
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354				-			
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354				-			
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354				-			
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354				-			
59	Egyéb dologi kiadások	K355				-			
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	157 185	-	128 790	128 790	128 790	100	%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	739 353	-	1 245 870	1 245 870	1 245 870	100	%
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48	2 485 330	3 474 080	- 439 406	3 034 674	3 034 674	100	%
131	ebből: temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48	-	-	-	-	-		
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	2 485 330	3 474 080	- 439 406	3 034 674	3 034 674	100	%
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	-	-	-	-	-		
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	-	-	-	-	-		
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	2 485 330	3 474 080	- 439 406	3 034 674	3 034 674	100	%
204	Tartalékok	K513				-			
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180 +191+192 +193+204)	K5				-	-		

280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1- K8	3 224 683	3 474 080	806 464	4 280 544	4 280 544	100 %
------------	---	-------------------	----------------------	------------------	----------------	----------------------	----------------------	------------------

»

„16. melléklet

Önkormányzat Összesen

Sor- szá m	BEVÉTELEK	Rova t- szám	Teljesítés 2019.12. 31.	2020. évi költségve tés	módosít ás	2020.12. 31 módosít ott előirány zat	Teljesítés 2020.12. 31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 305 289	10 866 009	-	10 866 009	10 866 009	100 %
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-	-	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2 949 260	2 834 000	100 320	2 934 320	2 934 320	100 %
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	227 470	2 027 470	2 027 470	100 %
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	604 520	-	419 100	419 100	419 100	100 %
06	Működési célú központosított előirányzatok	B116	-	-	-	-	-	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	18 659 069	15 500 009	746 890	16 246 899	16 246 899	100 %
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	3 199 999	6 072 947	- 1 113 727	4 959 220	4 959 220	100 %
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	305 388	5 498 160	- 4 999 160	499 000	499 000	100 %

37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	-	-	-	-	-	-	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	2 342 386	574 787	3 885 433	4 460 220	4 460 220	100 %	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	552 225	-	-	-	-	-	
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-	-	-	
41	ebből: nemzetiségi 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	21 859 068	21 572 956	- 366 837	21 206 119	21 206 119	100 %	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	32 999 175	-	15 202 589	15 202 589	15 202 589	100 %	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	4 999 160	9 999 472	15 535 631	25 535 103	25 535 103	100 %	
69	ebből: központi költségvetési szervek	B25	-	-	-	-	-	-	
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25	-	-	-	-	-	-	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25	-	-	-	-	-	-	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25	4 999 160	9 999 472	15 535 631	25 535 103	25 535 103	100 %	
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25	-	-	-	-	-	-	
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25	-	-	-	-	-	-	
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25	-	-	-	-	-	-	
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B25	-	-	-	-	-	-	
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és	B25	-	-	-	-	-	-	

	költségvetési szerveik								
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B25	-	-	-	-	-	-	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	37 998 335	9 999 472	30 738 220	40 737 692	40 737 692	100 %	
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	4 268 869	2 000 000	109 403	2 109 403	2 109 403	100 %	
109	ebből: építményadó	B34	-	-	-	-	-		
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-	-		
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	2 421 873	800 000	157 503	957 503	957 503	100 %	
112	ebből: telekadó	B34	1 846 996	1 200 000	- 48 100	1 151 900	1 151 900	100 %	
113	ebből: luxusadó	B34	-	-	-	-	-		
114	ebből: cégautóadó	B34	-	-	-	-	-		
115	ebből: közművezetékek adója	B34	-	-	-	-	-		
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	-	-	-	-	-		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	6 526 670	5 500 000	867 234	6 367 234	6 367 234	100 %	
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	-	-	-	-	-		
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési	B351	6 526 670	5 500 000	867 234	6 367 234	6 367 234	100 %	

	adó							
142	Gépjárműadók (=143+...146)	B354	2 132 365	1 500 000	- 1 500 000	-	-	
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-	-	-	-	-	
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	2 132 365	1 500 000	- 1 500 000	-	-	
145	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	-	-	-	-	-	
146	ebből: gépjármű túlsúlydíj	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	8 659 035	7 000 000	- 632 766	6 367 234	6 367 234	100 %
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	242 173	1 150 000	330 381	1 480 381	1 480 381	100 %
176	ebből: egyéb bírság	B36	20 000	20 000	- 15 000	5 000	5 000	100 %
	ebből: települési adó	B36	-	1 000 000	62 653	1 062 653	1 062 653	100 %
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	13 170 077	10 150 000	- 192 982	9 957 018	9 957 018	100 %
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	103 000	105 000	81 200	186 200	186 200	100 %
180	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	-	-	-	-	-	
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	-	-	-	-	-	
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	-	-	1 690	1 690	1 690	100 %
183	ebből: államháztartáson belül	B403	-	-	-	-	-	

184	Tulajdonosi bevételek ($\geq 185 + \dots + 190$)	B404	2 569	-	-	-	-	
194	Kamatbevételek ($\geq 195 + 196 + 197$)	B408	20	500	- 467	33	33	100 %
203	Egyéb működési bevételek ($\geq 204 + 205 + 206$)	B411	4 902	5 015	664	5 679	5 679	100 %
204	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	267 834	267 834	267 834	100 %
207	Működési bevételek ($= 178 + 179 + 182 + 184 + 191 + \dots + 194 + 198 + 203$)	B4	110 491	110 515	350 921	461 436	461 436	100 %
210	Ingatlanok értékesítése (≥ 211)	B52	-	-	-	-	-	
216	Felhalmozási bevételek ($= 208 + 210 + 212 + 213 + 215$)	B5	-	-	-	-	-	
217	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	
218	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($= 219 + \dots + 228$)	B62	-	-	-	-	-	
227	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B62	-	-	-	-	-	
228	ebből: egyéb külföldiek	B62	-	-	-	-	-	
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($= 230 + \dots + 239$)	B65	915 000	180 000	-	180 000	180 000	100 %
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	165 000	180 000	-	180 000	180 000	100 %
240	Működési célú átvett pénzeszközök ($= 217 + 218 + 229$)	B6	915 000	180 000	-	180 000	180 000	100 %
241	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-	
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($= 243 + \dots + 252$)	B72	-	-	-	-	-	

243	ebből: egyházi jogi személyek	B72	-	-	-	-	-	-	
244	ebből: egyéb civil szervezetek	B72	-	-	-	-	-	-	
245	ebből: háztartások	B72	-	-	-	-	-	-	
246	ebből: pénzügyi vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	-	
247	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	-	
248	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	-	
249	ebből: egyéb vállalkozások	B72	-	-	-	-	-	-	
250	ebből: Európai Unió	B72	-	-	-	-	-	-	
251	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B72	-	-	-	-	-	-	
252	ebből: egyéb külföldiek	B72	-	-	-	-	-	-	
253	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+...+263)	B75	301 307	-	566 812	566 812	566 812	100	%
254	ebből: egyházi jogi személyek	B75	-	-	-	-	-	-	
255	ebből: egyéb civil szervezetek	B75	-	-	-	-	-	-	
256	ebből: háztartások	B75	-	-	-	-	-	-	
257	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	-	-	-	-	
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	-	-	-	-	
259	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	-	-	-	-	
260	ebből: egyéb vállalkozások	B75	301 307	-	566 812	566 812	566 812	100	%
261	ebből: Európai Unió	B75	-	-	-	-	-	-	
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B75	-	-	-	-	-	-	
263	ebből: egyéb külföldiek	B75	-	-	-	-	-	-	
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	301 307	-	566 812	566 812	566 812	100	

		(=241+242+253)							%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1- B7	74 354 278	42 012 943	31 096 134	73 109 077	73 109 077	100 %	
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	23 466 945	38 591 271	2 414 779	41 006 050	41 006 050	100 %	
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 357 685	-	1 367 418	1 367 418	1 367 418	100 %	
269	Finanszírozási bevételek	B8	24 824 630	38 591 271	3 782 197	42 373 468	42 373 468	100 %	
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1- B8	99 178 908	80 604 214	34 878 331	115 482 545	115 482 545	100 %	
Sor- szá m	KIADÁSOK	Rova- t- szám	Teljesítés 2019.12. 31.	2020. évi költségve- tés	módosít- ás	2020.12. 31. módosít- ott előirány- zat	Teljesítés 2020.12. 31.	%	
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	5 472 079	3 691 800	2 045 732	5 737 532	5 737 532	100 %	
02	Normatív jutalmak	K110 2	-	-	193 915	193 915	193 915	100 %	
03	Céljuttatás, projektprémium	K110 3	-	-	-	-	-		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4	-	-	-	-	-		
05	Végkielégítés	K110 5	-	-	-	-	-		
06	Jubileumi jutalom	K110 6	-	-	-	-	-		
07	Béren kívüli juttatások	K110 7	-	-	-	-	-		
08	Ruházati költségterítés	K110	-	-	-	-	-		

		8						
09	Közlekedési költségterítés	K110 9	85 062	83 160	- 8 433	74 727	74 727	100 %
10	Egyéb költségterítések	K111 0	-	-	-	-	-	
11	Lakhatási támogatások	K111 1	-	-	-	-	-	
12	Szociális támogatások	K111 2	-	-	-	-	-	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K111 3	367 694	100 504	242 374	342 878	342 878	100 %
14	ebből:biztosítási díjak	K111 3	-	-	-	-	-	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 924 835	3 875 464	2 473 588	6 349 052	6 349 052	100 %
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 714 677	2 758 620	175 253	2 933 873	2 933 873	100 %
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	212 396	300 000	- 256 750	43 250	43 250	100 %
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	819 232	850 000	- 237 165	612 835	462 665	75%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	3 746 305	3 908 620	- 318 662	3 589 958	3 439 788	96%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	9 671 140	7 784 084	2 154 926	9 939 010	9 788 840	98%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	1 969 165	1 511 283	249 774	1 761 057	1 761 057	100 %
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	1 791 952	1 360 834	285 717	1 646 551	1 646 551	100 %
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	8 986	-	-	-	-	
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék	K2	-	-	-	-	-	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	12 296	-	-	-	-	

26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	18 085	-	-	-	-	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	-	-	-	-	-	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	137 846	150 450	- 35 944	114 506	114 506	100 %
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	577 102	585 000	- 541 678	43 322	1 339	3%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 735 633	2 455 000	771 480	3 226 480	3 095 659	96%
31	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	2 312 735	3 040 000	- 85 695	2 954 305	2 781 501	94%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	368 736	385 000	146 404	531 404	482 967	91%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	135 438	155 000	-	155 000	127 317	82%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	504 174	540 000	146 404	686 404	610 284	89%
36	Közüzemi díjak	K331	1 427 412	1 510 000	205 199	1 715 199	1 397 407	81%
37	Vásárolt élelmezés	K332	-	-	117 795	117 795	117 795	100 %
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333	144 000	150 000	- 149 010	990	990	100 %
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	-	-	-	-	-	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	608 023	1 340 000	- 799 485	540 515	524 162	97%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	-	-	-	-	-	
42	ebből: államháztartáson belül	K335	-	-	-	-	-	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 132 000	800 000	331 309	1 131 309	1 131 309	100 %

44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	4 398 862	4 282 171	766 368	5 048 539	4 902 444	97%
45	ebből: biztosítási díjak	K337	-	70 000	-	70 000	-	0%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	7 710 297	8 082 171	354 381	8 436 552	7 956 312	94%
47	Kiküldetések kiadásai	K341	39 390	-	-	-	-	
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	90 000	90 000	90 000	100 %
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	39 390	-	90 000	90 000	90 000	100 %
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 743 739	2 961 770	- 1 035 490	1 926 280	1 807 591	94%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	-	-	512 691	512 691	512 691	100 %
53	ebből: államháztartáson belül	K353	-	-	-	-	-	
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353	-	-	-	-	-	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=>56+...+58)	K354	-	-	-	-	-	
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354	-	-	-	-	-	
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354	-	-	-	-	-	
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354	-	-	-	-	-	
59	Egyéb dologi kiadások	K355	358 738	65 000	30 000	95 000	88 315	93%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	2 102 477	3 026 770	- 492 799	2 533 971	2 408 597	95%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	12 669 073	14 688 941	445 583	15 134 524	14 279 986	94%
62	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	
63	Családi támogatások (=64+...+79)	K42	-	-	-	-	-	

71	ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48	2 729 530	3 474 080	- 439 406	3 034 674	3 034 674	100 %	
131	ebből: temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48	-	-	-	-	-		
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	2 485 330	3 474 080	- 439 406	3 034 674	3 034 674	100 %	
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	244 200	-	-	-	-		
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	-	-	-	-	-		
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	2 729 530	3 474 080	- 439 406	3 034 674	3 034 674	100 %	
143	Elvonások és befizetések	K502	301 506	-	-	-	-		
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+...+177)	K506	2 497 603	3 222 188	97 065	3 319 253	3 319 253	100 %	
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	2 060 316	2 622 188	-	2 622 188	2 622 188	100 %	
175	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	437 287	600 000	97 065	697 065	697 065	100 %	
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	501 360	479 350	163 225	642 575	642 575	100 %	
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	501 360	479 350	163 225	642 575	642 575	100 %	
200	ebből: egyéb vállalkozások	K512	-	-	-	-	-		
203	ebből: egyéb támogatás	K512	-	-	-	-	-		
204	Tartalékok	K513	-	1 432 782	34 275 683	35 708 465	-	0%	
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180)	K5	3 300 469	5 134 320	34 535 973	39 670 293	3 961 828	10%	

	+191+192 +193+204)							
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	41 410	4 195 049	- 2 757 758	1 437 291	1 437 291	100 %
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	-	-	-	-	-	
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	- 185 850	185 850	185 850	100 %
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 490 557	1 680 409	516 752	2 197 161	2 197 161	100 %
211	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	944 423	1 516 703	- 905 150	611 553	611 553	100 %
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	5 476 390	7 392 161	- 2 960 306	4 431 855	4 431 855	100 %
215	Ingatlanok felújítása	K71	18 031 331	31 495 547	163 536	31 659 083	31 659 083	100 %
216	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 687 922	8 503 798	44 154	8 547 952	8 547 952	100 %
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	22 719 253	39 999 345	207 690	40 207 035	40 207 035	100 %
243	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=244+...+253)	K84	-	-	-	-	-	
250	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84	-	-	-	-	-	
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	600 000	-	-	-	-	
280	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	K1-	59 135	79 984	34 194	114 178	77 465	68%

		K8	020	215	233	448	275	
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 452 617	620 000	684 097	1 304 097	1 304 097	100 %
282	Finanszírozási kiadások	K9	1 452 617	620 000	684 097	1 304 097	1 304 097	100 %
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1- K9	60 587 637	80 604 214	34 878 331	115 482 545	78 769 372	68%

”

„17. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor - szá m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirány zat	Módosít ás	2020.12. 31. Módosít ott előirány zat	Megnevezés	2020. évi előirány zat	Módosít ás	2020.12. 31. Módosít ott előirány zat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatása	15 500 009	746 890	16 246 899	Személyi juttatások	7 784 084	2 154 926	9 939 010
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 072 947	-1 113 727	4 959 220	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 511 283	249 774	1 761 057
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 688 941	445 583	15 134 524
4.	Közhatalmi bevételek	10 150 000	-192 982	9 957 018	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 474 080	-439 406	3 034 674
5.	Működési bevételek	110 515	350 921	461 436	Egyéb működési célú kiadások	3 701 538	260 290	3 961 828
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	180 000		180 000	Tartalékok	1 432 782	-47 065	1 385 717
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								

9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	32 013 471	-208 898	31 804 573	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	32 592 708	2 624 102	35 216 810
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	8 591 398	3 782 197	12 373 595	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 591 398	2 414 779	11 006 177	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartási megelőlegezések bevétele		1 367 418	1 367 418	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartási megelőlegezések	620 000	684 097	1 304 097

					visszafizetés e			
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.)	8 591 398	3 782 197	12 373 595	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	620 000	684 097	1 304 097
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	40 604 869	3 573 299	44 178 168	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	33 212 708	3 308 199	36 520 907
26.	Költségvetési hiány:	579 237	2 833 000	3 412 237	Költségvetés i többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	7 392 162	265 100	7 657 262

27

„18. 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.	Önkormányzatok működési támogatása	9 999 472	30 738 220	40 737 692	Beruházások	7 392 161	-2 960 306	4 431 855
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	39 999 345	207 690	40 207 035
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		566 812	566 812	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		34 322 748	34 322 748

12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	9 999 472	31 305 032	41 304 504	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	47 391 506	31 570 132	78 961 638
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	29 999 873		29 999 873	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 999 873		29 999 873	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.)	29 999 873		29 999 873	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	39 999 345	31 305 032	71 304 377	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	47 391 506	31 570 132	78 961 638
27.	Költségvetési hiány:	37 392 034	265 100	37 657 134	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	7 392 161	265 100	7 657 261	Bruttó többlet:	-	-	-

”

„19. melléklet

Beruházási, felújítási (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
MFP-önkormányzati utak	30 518 148		29 999 873	518 275	30 518 148
Zártkerti program útfelújítás	8 818 372		9 999 472	-1 181 100	8 818 372
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (ebr)	537 210			537 210	537 210
031 hrsz.-ú és 1053 hrsz.-ú útterület felújítása	228 600			228 600	228 600
Önk-i fejl. Járda (Fo-Pu-Mix Kft.)	104 705			104 705	104 705
Felújítás összesen	40 207 035		39 999 345	207 690	40 207 035
Zártkerti program útfelújítás-vadháló telepítése	1 179 250			1 179 250	1 179 250
Tűzoltó szertár			2 000 000	-2 000 000	
Játszótér			2 000 000	-2 000 000	
Óriás betű "SÓLY"	419 100		500 000	-80 900	419 100
Sportpálya építése+fűvesítés			1 000 000	-1 000 000	
Belső kamerarendszer			250 000	-250 000	
Szőlőhegy, napelemes világítás			250 000	-250 000	
E.ON Közvilágítás korszerűsítés-törlesztés	621 434		1 134 120	-512 686	621 434
Iváncsik Miklós-földvásárlás	258 041		258 041		258 041
Laptop vásárlása	236 030			236 030	236 030

Fűnyíró traktor Honda	1 600 000			1 600 000	1 600 000
Samsung SM-A715F/DS Galaxy mobiltelefon	118 000			118 000	118 000
<i>Beruházás összesen</i>	<i>4 431 855</i>		<i>7 392 161</i>	<i>-2 960 306</i>	<i>4 431 855</i>
ÖSSZESEN:	44 638 890		47 391 506	-2 752 616	44 638 890

”

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Sóly Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtása

Előterjesztő: Kaptur József polgármester

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

Sóly Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2020. február 28-án 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 könyvvezetési 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.

Sóly 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 4/2020. (II.28.) számú rendeletével 80.604.214 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 115.482.545 Ft-ra nőtt.

A 2020. évi költségvetés végrehajtása során a bevételeket 115.482.545 Ft-ra, 100,00 %-ra teljesítettük, míg a tervezett kiadásokat 78.769.372 Ft-ban, 68,21 %-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.

Sóly, 2021. április

Kaptur József
polgármester

Hatásvizsgálati lap
Sóly 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 tartalmazznak 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 vagyonról 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

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete/2021. (.....) önkormányzati rendelete
2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
(tervezet)

Sóly 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) A 2020. évi költségvetés teljesítését az 1. mellékletnek megfelelően:

- a) 78.769.372 Ft kiadási főösszeggel, ebből
 - aa) 75.465.275 Ft költségvetési kiadások összege
 - ab) 1.304.097 Ft finanszírozási kiadások összege
 - b) 115.482.545 Ft bevételi főösszeggel, ebből
 - ba) 73.109.077 Ft költségvetési bevételek összege
 - bb) 42.373.468 Ft finanszírozási bevételek összege
- hagyja jóvá.

(2) Sóly Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 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 a 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 36.713.173 Ft-ban állapítom meg. Az önkormányzat 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 kihirdetést követő napon lép hatályba és 2021. december 31-én hatályát veszti.

Pénzügyi mérleg

Cím	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.
I.	BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 572 956	21 206 119	21 206 119
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	9 999 472	40 737 692	40 737 692
3.	Közhatalmi bevételek	10 150 000	9 957 018	9 957 018
4.	Működési bevételek	110 515	461 436	461 436
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	180 000	180 000	180 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		566 812	566 812
	Költségvetési bevételek összesen	42 012 943	73 109 077	73 109 077
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	38 591 271	41 006 050	41 006 050
9.	Államháztartási megelőlegezések	0	1 367 418	1 367 418
10.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás			
	Finanszírozási bevételek összesen	38 591 271	42 373 468	42 373 468
	Bevételek mindösszesen	80 604 214	115 482 545	115 482 545
II.	KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	7 784 084	9 939 010	9 788 840
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 511 283	1 761 057	1 761 057
3.	Dologi kiadások	14 688 941	15 134 524	14 279 986
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 474 080	3 034 674	3 034 674
5.	Egyéb működési célú kiadások	5 134 320	39 670 293	3 961 828
	ebből: Tartalékok	1 432 782	35 708 465	
6.	Beruházások	7 392 161	4 431 855	4 431 855
7.	Felújítások	39 999 345	40 207 035	40 207 035

8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
	Költségvetési kiadások összesen	79 984 214	114 178 448	77 465 275
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	620 000	1 304 097	1 304 097
10.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	Finanszírozási kiadások összesen	620 000	1 304 097	1 304 097
	Kiadások mindösszesen	80 604 214	115 482 545	78 769 372

Bevételek

Sor- szám	Bevételi jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	15 500 009	16 246 899	16 246 899
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 866 009	10 866 009	10 866 009
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 834 000	2 934 320	2 934 320
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 027 470	2 027 470
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		419 100	419 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 072 947	4 959 220	4 959 220
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 072 947	4 959 220	4 959 220
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 999 472	40 737 692	40 737 692
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 999 472	40 737 692	40 737 692
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.)	10 150 000	9 957 018	9 957 018
4.1.	Telekadó	1 200 000	1 151 900	1 151 900
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	800 000	957 503	957 503
4.2.	Gépjárműadó	1 500 000		
4.3.	Iparüzési adó	5 500 000	6 367 234	6 367 234
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Építményadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 150 000	1 480 381	1 480 381
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	110 515	461 436	461 436
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 000	186 200	186 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 690	1 690
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	500	33	33
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		267 834	267 834
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 015	5 679	5 679
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.)	180 000	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	180 000	180 000	180 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		566 812	566 812
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		566 812	566 812
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	42 012 943	73 109 077	73 109 077
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.)	38 591 271	41 006 050	41 006 050
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 591 271	41 006 050	41 006 050
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Intézményfinanszírozás irányítószeri működési célú támogatás			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 367 418	1 367 418
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 367 418	1 367 418
13.2.	Államháztartáson 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.)	38 591 271	42 373 468	42 373 468
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	80 604 214	115 482 545	115 482 545
KIADÁSOK				
				<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.)	31 159 926	33 831 093	32 826 385
1.1.	Személyi juttatások	7 784 084	9 939 010	9 788 840
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 511 283	1 761 057	1 761 057
1.3.	Dologi kiadások	14 688 941	15 134 524	14 279 986
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 474 080	3 034 674	3 034 674
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 701 538	3 961 828	3 961 828
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	3 222 188	3 319 253	3 319 253
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	479 350	642 575	642 575
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	47 391 506	44 638 890	44 638 890
2.1.	Beruházások	7 392 161	4 431 855	4 431 855
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	39 999 345	40 207 035	40 207 035
2.4.	2.3.-ből 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 belülrre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 432 782	35 708 465	
3.1.	Általános tartalék	1 432 782	1 385 717	
3.2.	Céltartalék		34 322 748	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	79 984 214	114 178 448	77 465 275
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (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.)	620 000	1 304 097	1 304 097
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	620 000	1 304 097	1 304 097
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			

	visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányító szervei 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.)	620 000	1 304 097	1 304 097
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	80 604 214	115 482 545	78 769 372
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-37 971 271	-41 069 371	-4 356 198
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	37 971 271	41 069 371	41 069 371

Sóly Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Működési kiadások														Felhalmozási kiadások						
			Személyi juttatások		Munkaadókat terh. jár.		Dologi és egyéb működési kiadások		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli jutt.		Egyéb műk.c.kiadások		Támogatások		Beruházások		Felújítások		Egyéb		
			Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	
011130	Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	18 103 977	17 468 809	3 921 732	3 921 732	650 924	650 924	11 018 150	10 382 982	7 259 375	6 921 154	0	0	3 758 775	3 461 828			2 513 171	2 513 171	0	0	0	0
900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0					0	0														
013320	Köztetők fenntartás és működtetés	5 308 718	261 852					5 308 718	261 852	313 906	261 852			4 994 812									
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 616 201	1 616 201	308 146	308 146	110 902	110 902	1 197 153	1 197 153	1 197 153	1 197 153												
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatások	2 289 126	2 289 126	1 947 791	1 947 791	327 125	327 125	14 210	14 210	14 210	14 210												
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	57 230 047	41 946 429					15 843 762	560 144	641 173	560 144			15 202 589				1 179 250	1 179 250	40 207 035	40 207 035		

064010	Közvilágítás	2 880 000	1 664 429					2 258 566	1 042 995	1 167 794	1 042 995			1 090 772			621 434	621 434					
066010	Zöldterület-kezelés	1 176 840	52 200					1 176 840	52 200	96 032	52 200			1 080 808									
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	13 372 537	324 722	0	0	0	0	13 372 537	324 722	330 000	324 722			13 042 537	0								
082044	Könyvtári szolgáltatások	882 068	882 068	755 380	755 380	126 688	126 688	0	0														
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 988 110	5 628 615	3 005 961	2 855 791	545 418	545 418	2 318 731	2 109 406	2 318 731	2 109 406						118 000	118 000	0	0			
084031	Civil szervezetek	500 000	500 000					500 000	500 000					500 000	500 000								
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	400 680	400 680					400 680	400 680	400 680	400 680												
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0					0	0														
104037	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	149 600	149 600					149 600	149 600	149 600	149 600			0									
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	4 280 544	4 280 544					4 280 544	4 280 544	1 245 870	1 245 870	3 034 674	3 034 674										
	Önkormányzat összesen	114 178 448	77 465 275	9 939 010	9 788 840	1 761 057	1 761 057	57 839 491	21 276 488	15 134 524	14 279 986	3 034 674	3 034 674	39 670 293	3 961 828	0	0	4 431 855	4 431 855	40 207 035	40 207 035	0	0
	Államháztartási megelőlegezése	1 304	1 304					0	0						1 304	1 304							

	k visszafizetése	097	097													097	097						
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	115 482 545	78 769 372	9 939 010	9 788 840	1 761 057	1 761 057	57 839 491	21 276 488	15 134 524	14 279 986	3 034 674	3 034 674	39 670 293	3 961 828	1 304 097	1 304 097	4 431 855	4 431 855	40 207 035	40 207 035	0	0

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)
064010	Közvilágítás						
	E.ON közvilágítás korszerűsítés	621 434	2020		621 434	621 434	621 434
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
	Samsung SM-A715F/DS Galaxy mobiltelefon	118 000	2020		118 000	118 000	118 000
011130	Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
	Óriás betű "SÓLY"	419 100	2020		419 100	419 100	419 100
	Iváncsik Miklós-földvásárlás	258 041	2020		258 041	258 041	258 041
	Laptop vásárlása	236 030	2020		236 030	236 030	236 030

	Fűnyíró traktor Honda	1 600 000	2020		1 600 000	1 600 000	1 600 000
04516 0	<i>Közutak, hidak, alaguak üzemeltetése, fenntartása</i>						
	MFP- önkormányzati utak	30 518 148	2020		30 518 148	30 518 148	30 518 148
	Zártkerti program útfelújítás	8 818 372	2020		8 818 372	8 818 372	8 818 372
	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (ebr)	537 210	2020		537 210	537 210	537 210
	031 hrsz.-ú és 1053 hrsz.-ú útterület felújítása	228 600	2020		228 600	228 600	228 600
	Önk-i fejl. Járda (Fo-Pu-Mix Kft.)	104 705	2019-2020		104 705	104 705	104 705
	Zártkerti program útfelújítás- vadháló telepítése	1 179 250	2020		1 179 250	1 179 250	1 179 250
	ÖSSZESEN:	44 638 890			44 638 890	44 638 890	44 638 890

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor - szá m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirány zat	Módosít ás	2020.12. 31. Módosít ott előirány zat	Megnevezés	2020. évi előirány zat	Módosít ás	2020.12. 31. Módosít ott előirány zat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatása	15 500 009	746 890	16 246 899	Személyi juttatások	7 784 084	2 154 926	9 939 010
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 072 947	-1 113 727	4 959 220	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 511 283	249 774	1 761 057
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 688 941	445 583	15 134 524
4.	Közhatalmi bevételek	10 150 000	-192 982	9 957 018	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 474 080	-439 406	3 034 674
5.	Működési bevételek	110 515	350 921	461 436	Egyéb működési célú kiadások	3 701 538	260 290	3 961 828
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	180 000		180 000	Tartalékok	1 432 782	-47 065	1 385 717
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen	32 013	-208	31 804	Költségvetési kiadások	32 592	2 624	35 216

	(1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	471	898	573	összesen (1.+...+12.)	708	102	810
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	8 591 398	3 782 197	12 373 595	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 591 398	2 414 779	11 006 177	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartási megelőlegezések bevétele		1 367 418	1 367 418	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	620 000	684 097	1 304 097
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.)	8 591 398	3 782 197	12 373 595	Működési célú finanszírozá si kiadások összesen (14.+...+23.)	620 000	684 097	1 304 097
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	40 604 869	3 573 299	44 178 168	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	33 212 708	3 308 199	36 520 907
26.	Költségvetési hiány:	579 237	2 833 000	3 412 237	Költségvetés i többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	7 392 162	265 100	7 657 262

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek Megnevezés	2020. évi előirányz at	Módosítá s	2020.12.3 1. Módosítot t előirányz at	Kiadások			
					Megnevezés	2020. évi előirányz at	Módosítá s	2020.12.3 1. Módosítot t előirányz at
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatása	9 999 472	30 738 220	40 737 692	Beruházások	7 392 161	-2 960 306	4 431 855
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	39 999 345	207 690	40 207 035
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		566 812	566 812	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		34 322 748	34 322 748
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	9 999 472	31 305 032	41 304 504	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	47 391 506	31 570 132	78 961 638
13.	<i>Hiány belső finanszírozás</i>	29 999 873		29 999 873	Értékpapír vásárlása,			

	<i>bevételei (14+...+18)</i>				visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 999 873		29 999 873	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.)	29 999 873		29 999 873	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	39 999	31 305	71 304	KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 391	31 570	78 961

	(12+25)	345	032	377	(12+25)	506	132	638
27.	Költségvetési hiány:	37 392 034	265 100	37 657 134	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	7 392 161	265 100	7 657 261	Bruttó többlet:	-	-	-

Költségvetési létszámkeret

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (fő)
1.	Sóly Község Önkormányzata			
	Polgármester	1	1	1
	Alpolgármester	1	1	1
	Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai	3	3	3
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	0	0	0
	Egyéb munkaválló MT-szerint	1	1	1
	Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	3	3	3

Konszolidált mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 413 098	0	1 078 106
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 413 098	0	1 078 106
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	204 456 315	0	231 747 624
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 025 006	0	9 556 203
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	1 534 500	0	1 534 500
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	217 015 821	0	242 838 327
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	920 000	0	920 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	920 000	0	920 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	920 000	0	920 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	18 726 603	0	19 505 215
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	18 726 603	0	19 505 215
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	18 726 603	0	19 505 215
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	238 075 522	0	264 341 648
47	C/II/1 Forintpénztár	63 410	0	125 195
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	63 410	0	125 195

51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	42 933 333	0	37 819 911
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	42 933 333	0	37 819 911
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	42 996 743	0	37 945 106
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 239 577	0	2 089 956
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 380 253	0	1 346 116
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	541 824	0	305 765
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	317 500	0	438 075
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 070 687	0	2 052 687
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	18 000	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 052 687	0	2 052 687
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	143 657	0	3 585 008
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 453 921	0	7 727 651
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 234 624	0	2 812 279
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet	2 234 624	0	2 754 879

	követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira			
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	57 400
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	146 267
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	146 267
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 877 507	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 112 131	0	2 958 546
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	50 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	4 812 910	0	4 812 910
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 862 910	0	4 862 910
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 428 962	0	15 549 107
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	89 020
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	89 020
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	296 501 227	0	317 924 881
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	209 065 925	0	209 065 925
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	39 395 634	0	40 746 860

179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 172 426	0	6 172 426
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-45 356 016	0	-55 503 245
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	1 534 500	0	1 534 500
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 147 229	0	-14 584 426
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	200 665 240	0	187 432 040
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 076 445	0	323 486
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	640 080	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	889 761	0	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	104 705	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 710 991	0	323 486
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	102 204
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 440 541	0	7 913 617
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	620 000	0	683 321
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	620 000	0	683 321
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 060 541	0	8 699 142
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 956 635	0	1 159 589
236	H/III/3 Más szervezetet megillető	84 058	0	122 344

	bevételek elszámolása			
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 040 693	0	1 281 933
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 812 225	0	10 304 561
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 174 277	0	106 026
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	80 849 485	0	120 082 254
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	82 023 762	0	120 188 280
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	296 501 227	0	317 924 881

Vagyongkimutatás

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	2 093 701	680 603	1 413 098	0	0	0	0	334 992	334 992	2 093 701	1 015 595	1 078 106
N 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	3 803 000	3 803 000	0	0	0	0	0	0	0	3 803 000	3 803 000	0
N 1211111	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke	43 240 109	0	43 240 109	0	0	0	0	0	0	43 240 109	0	43 240 109
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	7 315 900	0	7 315 900	0	0	0	0	0	0	7 315 900	0	7 315 900
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	76 599 654	13 114 347	63 485 307	0	0	0	0	1 531 992	1 531 992	76 599 654	14 646 339	61 953 315
N 1211412	Korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
N 12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	972 692	35 578	937 114	0	0	0	0	29 182	29 182	972 692	64 760	907 932
N 12114812	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	98 942 772	31 913 606	67 029 166	0	32 332 888	32 332 888	0	3 141 258	3 141 258	131 275 660	35 054 864	96 220 796
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának	25 329 197	4 615 520	20 713 677	0	330 000	330 000	0	570 657	570 657	25 659 197	5 186 177	20 473 020

	értéke												
N 1218482	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	3 283 000	1 556 958	1 726 042	0	0	0	0	98 490	98 490	3 283 000	1 655 448	1 627 552
K 1311143	Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0	185 850	185 850	0	185 850	185 850	0	0	0	0
N 1311212	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	7 716 189	295 685	7 420 504	0	0	0	0	1 118 846	1 118 846	7 716 189	1 414 531	6 301 658
N 131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	816 536	129 875	686 661	0	0	0	0	118 396	118 396	816 536	248 271	568 265
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	1 748 722	411 742	1 336 980	0	1 259 843	1 259 843	0	265 543	265 543	3 008 565	677 285	2 331 280
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	118 000	118 000	0	118 000	118 000	0	0	0	0
N 131133	Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke	355 000	0	355 000	0	0	0	0	0	0	355 000	0	355 000
N 131163	Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke	7 990 001	6 764 140	1 225 861	7 990 001	0	-7 990 001	7 990 001	1 225 861	-6 764 140	0	0	0
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	3 406 256	3 406 256	0	0	0	0	0	0	0	3 406 256	3 406 256	0

K 13191142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke	190 748	190 748	0	0	0	0	0	0	0	190 748	190 748	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	0	0	0	0	185 850	185 850	0	185 850	185 850	185 850	185 850	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	110 235	110 235	0	0	0	0	0	0	0	110 235	110 235	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1 173 942	1 173 942	0	0	0	0	0	0	0	1 173 942	1 173 942	0
K 13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1 872 586	1 872 586	0	0	0	0	0	0	0	1 872 586	1 872 586	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	1 019 581	1 019 581	0	0	118 000	118 000	0	118 000	118 000	1 137 581	1 137 581	0
N 1319163	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	0	0	0	0	7 990 001	7 990 001	0	7 990 001	7 990 001	7 990 001	7 990 001	0
K 13198243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott, üzleti (forgalomképes), egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	161 250	161 250	0	0	0	0	0	0	0	161 250	161 250	0
P 162112	Nemzetgazdasági szempontból	920 000	0	920	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000

	kiemelt jelentőségű törvény alapján tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban			000									
N 182212	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
N 1822482	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	19 888 103	3 336 124	16 551 979	0	1 414 102	1 414 102	1 746	462 798	461 052	21 302 205	3 797 176	17 505 029
N 1832211	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke	2 491 970	360 346	2 131 624	0	0	0	0	174 438	174 438	2 491 970	534 784	1 957 186
Összesen		311 493 144	74 952 122	236 541 022	8 293 851	43 934 534	35 640 683	8 295 597	17 670 154	9 374 557	347 133 827	84 326 679	262 807 148

Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	73 109 077
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	77 465 275
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 356 198
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	42 373 468
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 304 097
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	41 069 371
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	36 713 173
15	C) Összes maradvány (=A+B)	36 713 173

Konszolidált eredménykutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	12 515 107	0	9 495 908
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	120 569	0	316 157
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	12 635 676	0	9 812 065
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 895 288	0	16 246 899
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 114 999	0	5 139 220
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 880 445	0	700 691
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 651 165	0	2 245 642
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	27 541 897	0	24 332 452
13	10 Anyagköltség	2 399 153	0	2 442 918
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 863 295	0	8 031 071
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 262 448	0	10 473 989
18	14 Bérköltség	5 549 454	0	5 429 287
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 192 100	0	3 542 668
20	16 Bérjárulékok	1 956 807	0	1 546 676
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	11 698 361	0	10 518 631
22	VI Értécsökkenési leírás	10 184 644	0	9 311 681
23	VII Egyéb ráfordítások	17 179 369	0	17 911 984

24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI- VII)	-10 147 249	0	-14 071 768
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	20	0	33
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	20	0	33
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	512 691
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	512 691
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	20	0	-512 658
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-10 147 229	0	-14 584 426

Pénzeszközök állományának levezetése

	Megnevezés	Összeg (forint)
1	Pénzkészlet 2020.01.01-én	42 996 743
2	<i>ebből:</i>	
3	* Bankszámlák egyenlege	42 933 333
4	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	63 410
5	Bevétel (+)	73 679 449
6	Kiadások (-)	78 731 086
7	Záró pénzkészlet 2020.12.31-én	37 945 106
8	<i>ebből:</i>	
9	* Bankszámlák egyenlege	37 819 911
10	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	125 195

Sóly Község Önkormányzata bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal

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	10 866 009	11 419 024	11 419 024	11 419 024
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2 934 320	3 394 000	3 394 000	3 394 000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 027 470	2 270 000	2 270 000	2 270 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	419 100	-	-	-
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	16 246 899	17 083 024	17 083 024	17 083 024
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	4 959 220	565 392	-	-
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	499 000		-	-
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	-			
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	4 460 220	565 392		
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-			-
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
41	ebből: nemzetiségi 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	21 206 119	17 648 416	17 083 024	17 083 024

44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 202 589		-	-
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	25 535 103	2 499 868	-	-
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	40 737 692	2 499 868	-	-
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	2 109 403	1 700 000	1 850 000	2 000 000
109	ebből: építményadó	B34	-	-	-	-
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	957 503	800 000	900 000	1 000 000
112	ebből: telekadó	B34	1 151 900	900 000	950 000	1 000 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	6 367 234	2 800 000	3 000 000	3 100 000
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	6 367 234	2 800 000	3 000 000	3 100 000
142	Gépjárműadók (=143+...146)	B354	-	-	-	-
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	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	6 367 234	2 800 000	3 000 000	3 100 000
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	1 480 381	1 150 000	1 200 000	1 250 000
176	ebből: egyéb bírság	B36	5 000	20 000	25 000	30 000
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	9 957 018	5 650 000	6 050 000	6 350 000
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	186 200	190 000	195 000	200 000
180	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	-	-	-	-
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	-	-	-	-

182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	1 690	-	-	-
183	ebből: államháztartáson belül	B403	-	-	-	-
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	-	-	-	-
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	33	500	510	520
202	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	267 834	-	-	-
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	5 679	5 015	5 200	5 400
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	461 436	195 515	200 710	205 920
208	Immateriális javak értékesítése (>=209)	B51	-	-	-	-
209	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	B51	-	-	-	-
210	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	-	-	-	-
211	ebből: termőföld-eladás bevételei	B52	-	-	-	-
212	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
213	Részesedések értékesítése (>=214)	B54	-	-	-	-
214	ebből: privatizációból származó bevétel	B54	-	-	-	-
215	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
216	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	-	-	-	-
217	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-
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	180 000	2 862 810	180 000	180 000
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	180 000	2 862 810	180 000	180 000
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	180 000	2 862 810	180 000	180 000
253	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+...+263)	B75	566 812	1 300 000	500 000	500 000

254	ebből: egyházi jogi személyek	B75	-	-	-	-
255	ebből: egyéb civil szervezetek	B75	-	-	-	-
256	ebből: háztartások	B75	-	-	-	-
257	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	-	-
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	-	-
259	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	-	-
260	ebből: egyéb vállalkozások	B75	566 812	1 300 000	500 000	500 000
261	ebből: Európai Unió	B75	-	-	-	-
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B75	-	-	-	-
263	ebből: egyéb külföldiek	B75	-	-	-	-
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	566 812	1 300 000	500 000	500 000
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	73 109 077	30 156 609	24 013 734	24 318 944
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	41 006 050	36 713 173	3 156 972	3 661 762
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 367 418	-		
269	Finanszírozási bevételek	B8	42 373 468	36 713 173	3 156 972	3 661 762
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	115 482 545	66 869 782	27 170 706	27 980 706
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	9 788 840	7 349 949	7 349 949	7 349 949
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	1 761 057	1 276 757	1 276 757	1 276 757
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	14 279 986	14 922 384	15 000 000	15 500 000
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 034 674	2 144	2 144	2 144

	(=62+63+80+84+94+104+111+114)			000	000	000
143	Elvonások és befizetések	K502		-	-	-
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+...+177)	K506	3 319 253	3 230 227	-	-
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	642 575	698 375	700 000	710 000
204	Tartalékok	K513	-	-	700 000	1 000 000
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192+193+204)	K5	3 961 828	3 928 602	1 400 000	1 710 000
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	4 431 855	18 679 370	-	-
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	40 207 035	17 885 399	-	-
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	-	-	-	-
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 304 097	683 321		
282	Finanszírozási kiadások	K9	1 304 097	683 321	-	-
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	78 769 372	66 869 782	27 170 706	27 980 706

**Sóly Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből
származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege (Ft- ban)
1.	Bakonykarszt Zrt.	670 000
2.	Bakonytávlát Zrt.	250 000
ÖSSZESEN:		920 000

**Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelete
2020. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Sóly 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) A 2020. évi költségvetés teljesítését az 1. mellékletnek megfelelően:

- a) 78.769.372 Ft kiadási főösszeggel, ebből
 - aa) 75.465.275 Ft költségvetési kiadások összege
 - ab) 1.304.097 Ft finanszírozási kiadások összege
 - b) 115.482.545 Ft bevételi főösszeggel, ebből
 - ba) 73.109.077 Ft költségvetési bevételek összege
 - bb) 42.373.468 Ft finanszírozási bevételek összege
- hagyja jóvá.

(2) Sóly Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 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 a 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 vagyonskimutatását a 9. melléklet szerint állapítja meg.

4. §

(1) Az önkormányzat maradványát 36.713.173 Ft-ban állapítom meg. Az önkormányzat 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 kihirdetést követő napon lép hatályba és 2021. december 31-én hatályát veszti.



Kaptur József
polgármester



dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2021. május 01. napján lett kihirdetve.



dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Pénzügyi mérleg

Cím	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.
I.	BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 572 956	21 206 119	21 206 119
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	9 999 472	40 737 692	40 737 692
3.	Közhatalmi bevételek	10 150 000	9 957 018	9 957 018
4.	Működési bevételek	110 515	461 436	461 436
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	180 000	180 000	180 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		566 812	566 812
	Költségvetési bevételek összesen	42 012 943	73 109 077	73 109 077
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	38 591 271	41 006 050	41 006 050
9.	Államháztartási megelőlegezések	0	1 367 418	1 367 418
10.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás			
	Finanszírozási bevételek összesen	38 591 271	42 373 468	42 373 468
	Bevételek mindösszesen	80 604 214	115 482 545	115 482 545
II.	KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	7 784 084	9 939 010	9 788 840
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 511 283	1 761 057	1 761 057
3.	Dologi kiadások	14 688 941	15 134 524	14 279 986
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 474 080	3 034 674	3 034 674
5.	Egyéb működési célú kiadások	5 134 320	39 670 293	3 961 828
	ebből: Tartalékok	1 432 782	35 708 465	
6.	Beruházások	7 392 161	4 431 855	4 431 855
7.	Felújítások	39 999 345	40 207 035	40 207 035

8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
	Költségvetési kiadások összesen	79 984 214	114 178 448	77 465 275
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	620 000	1 304 097	1 304 097
10.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	Finanszírozási kiadások összesen	620 000	1 304 097	1 304 097
	Kiadások mindösszesen	80 604 214	115 482 545	78 769 372

Bevételek

Sor- szám	Bevételi jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	15 500 009	16 246 899	16 246 899
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 866 009	10 866 009	10 866 009
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 834 000	2 934 320	2 934 320
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 027 470	2 027 470
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		419 100	419 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 072 947	4 959 220	4 959 220
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	6 072 947	4 959 220	4 959 220
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 999 472	40 737 692	40 737 692
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 999 472	40 737 692	40 737 692
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.)	10 150 000	9 957 018	9 957 018
4.1.	Telekadó	1 200 000	1 151 900	1 151 900
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	800 000	957 503	957 503
4.2.	Gépjárműadó	1 500 000		
4.3.	Iparüzési adó	5 500 000	6 367 234	6 367 234
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Építményadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 150 000	1 480 381	1 480 381
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	110 515	461 436	461 436
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 000	186 200	186 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 690	1 690
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	500	33	33
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		267 834	267 834
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 015	5 679	5 679
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.)	180 000	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	180 000	180 000	180 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		566 812	566 812
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		566 812	566 812
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	42 012 943	73 109 077	73 109 077
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.)	38 591 271	41 006 050	41 006 050
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 591 271	41 006 050	41 006 050
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Intézményfinanszírozás irányítószerzői működési célú támogatás			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 367 418	1 367 418
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 367 418	1 367 418
13.2.	Államháztartáson 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.)	38 591 271	42 373 468	42 373 468
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	80 604 214	115 482 545	115 482 545
KIADÁSOK				
				<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.)	31 159 926	33 831 093	32 826 385
1.1.	Személyi juttatások	7 784 084	9 939 010	9 788 840
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 511 283	1 761 057	1 761 057
1.3.	Dologi kiadások	14 688 941	15 134 524	14 279 986
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 474 080	3 034 674	3 034 674
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 701 538	3 961 828	3 961 828
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	3 222 188	3 319 253	3 319 253
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	479 350	642 575	642 575
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	47 391 506	44 638 890	44 638 890
2.1.	Beruházások	7 392 161	4 431 855	4 431 855
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	39 999 345	40 207 035	40 207 035
2.4.	2.3.-ből 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 belülrre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 432 782	35 708 465	
3.1.	Általános tartalék	1 432 782	1 385 717	
3.2.	Céltartalék		34 322 748	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	79 984 214	114 178 448	77 465 275
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (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.)	620 000	1 304 097	1 304 097
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	620 000	1 304 097	1 304 097
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			

	visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányító szervei 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.)	620 000	1 304 097	1 304 097
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	80 604 214	115 482 545	78 769 372
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-37 971 271	-41 069 371	-4 356 198
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	37 971 271	41 069 371	41 069 371

Sóly Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Működési kiadások												Felhalmozási kiadások								
			Személyi juttatások		Munkaadókat terh. jár.		Dologi és egyéb működési kiadások		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli jutt.		Egyéb műk.c.kiadások		Támogatások		Beruházások		Felújítások		Egyéb		
			Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	
011130	Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	18 103 977	17 468 809	3 921 732	3 921 732	650 924	650 924	11 018 150	10 382 982	7 259 375	6 921 154	0	0	3 758 775	3 461 828			2 513 171	2 513 171	0	0	0	0
900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0					0	0														
013320	Köztetők fenntartás és működtetés	5 308 718	261 852					5 308 718	261 852	313 906	261 852			4 994 812									
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 616 201	1 616 201	308 146	308 146	110 902	110 902	1 197 153	1 197 153	1 197 153	1 197 153												
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	2 289 126	2 289 126	1 947 791	1 947 791	327 125	327 125	14 210	14 210	14 210	14 210												
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	57 230 047	41 946 429					15 843 762	560 144	641 173	560 144			15 202 589				1 179 250	1 179 250	40 207 035	40 207 035		

064010	Közvilágítás	2 880 000	1 664 429					2 258 566	1 042 995	1 167 794	1 042 995			1 090 772			621 434	621 434					
066010	Zöldterület-kezelés	1 176 840	52 200					1 176 840	52 200	96 032	52 200			1 080 808									
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	13 372 537	324 722	0	0	0	0	13 372 537	324 722	330 000	324 722			13 042 537	0								
082044	Könyvtári szolgáltatások	882 068	882 068	755 380	755 380	126 688	126 688	0	0														
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 988 110	5 628 615	3 005 961	2 855 791	545 418	545 418	2 318 731	2 109 406	2 318 731	2 109 406						118 000	118 000	0	0			
084031	Civil szervezetek	500 000	500 000					500 000	500 000					500 000	500 000								
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	400 680	400 680					400 680	400 680	400 680	400 680												
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0					0	0														
104037	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	149 600	149 600					149 600	149 600	149 600	149 600			0									
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	4 280 544	4 280 544					4 280 544	4 280 544	1 245 870	1 245 870	3 034 674	3 034 674										
	Önkormányzat összesen	114 178 448	77 465 275	9 939 010	9 788 840	1 761 057	1 761 057	57 839 491	21 276 488	15 134 524	14 279 986	3 034 674	3 034 674	39 670 293	3 961 828	0	0	4 431 855	4 431 855	40 207 035	40 207 035	0	0
	Államháztartási megelőlegezése	1 304	1 304					0	0						1 304	1 304							

	k visszafizetése	097	097													097	097						
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	115 482 545	78 769 372	9 939 010	9 788 840	1 761 057	1 761 057	57 839 491	21 276 488	15 134 524	14 279 986	3 034 674	3 034 674	39 670 293	3 961 828	1 304 097	1 304 097	4 431 855	4 431 855	40 207 035	40 207 035	0	0

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)
064010	Közvilágítás						
	E.ON közvilágítás korszerűsítés	621 434	2020		621 434	621 434	621 434
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
	Samsung SM-A715F/DS Galaxy mobiltelefon	118 000	2020		118 000	118 000	118 000
011130	Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
	Óriás betű "SÓLY"	419 100	2020		419 100	419 100	419 100
	Iváncsik Miklós-földvásárlás	258 041	2020		258 041	258 041	258 041
	Laptop vásárlása	236 030	2020		236 030	236 030	236 030

	Fűnyíró traktor Honda	1 600 000	2020		1 600 000	1 600 000	1 600 000
04516 0	<i>Közutak, hidak, alaguak üzemeltetése, fenntartása</i>						
	MFP- önkormányzati utak	30 518 148	2020		30 518 148	30 518 148	30 518 148
	Zártkerti program útfelújítás	8 818 372	2020		8 818 372	8 818 372	8 818 372
	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (ebr)	537 210	2020		537 210	537 210	537 210
	031 hrsz.-ú és 1053 hrsz.-ú úterület felújítása	228 600	2020		228 600	228 600	228 600
	Önk-i fejl. Járda (Fo-Pu-Mix Kft.)	104 705	2019-2020		104 705	104 705	104 705
	Zártkerti program útfelújítás- vadháló telepítése	1 179 250	2020		1 179 250	1 179 250	1 179 250
	ÖSSZESEN:	44 638 890			44 638 890	44 638 890	44 638 890

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor - szá m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirány zat	Módosít ás	2020.12. 31. Módosít ott előirány zat	Megnevezés	2020. évi előirány zat	Módosít ás	2020.12. 31. Módosít ott előirány zat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatása	15 500 009	746 890	16 246 899	Személyi juttatások	7 784 084	2 154 926	9 939 010
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 072 947	-1 113 727	4 959 220	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 511 283	249 774	1 761 057
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 688 941	445 583	15 134 524
4.	Közhatalmi bevételek	10 150 000	-192 982	9 957 018	Ellátottak pénzübeli juttatásai	3 474 080	-439 406	3 034 674
5.	Működési bevételek	110 515	350 921	461 436	Egyéb működési célú kiadások	3 701 538	260 290	3 961 828
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	180 000		180 000	Tartalékok	1 432 782	-47 065	1 385 717
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen	32 013	-208	31 804	Költségvetési kiadások	32 592	2 624	35 216

	(1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	471	898	573	összesen (1.+...+12.)	708	102	810
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	8 591 398	3 782 197	12 373 595	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 591 398	2 414 779	11 006 177	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartási megelőlegezések bevétele		1 367 418	1 367 418	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	620 000	684 097	1 304 097
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.)	8 591 398	3 782 197	12 373 595	Működési célú finanszírozá si kiadások összesen (14.+...+23.)	620 000	684 097	1 304 097
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	40 604 869	3 573 299	44 178 168	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	33 212 708	3 308 199	36 520 907
26.	Költségvetési hiány:	579 237	2 833 000	3 412 237	Költségvetés i többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	7 392 162	265 100	7 657 262

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek Megnevezés	2020. évi előirányz at	Módosítá s	2020.12.3 1. Módosítot t előirányz at	Kiadások			
					Megnevezés	2020. évi előirányz at	Módosítá s	2020.12.3 1. Módosítot t előirányz at
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatása	9 999 472	30 738 220	40 737 692	Beruházások	7 392 161	-2 960 306	4 431 855
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	39 999 345	207 690	40 207 035
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		566 812	566 812	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		34 322 748	34 322 748
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	9 999 472	31 305 032	41 304 504	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	47 391 506	31 570 132	78 961 638
13.	<i>Hiány belső finanszírozás</i>	29 999 873		29 999 873	Értékpapír vásárlása,			

	<i>bevételei (14+...+18)</i>				visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 999 873		29 999 873	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.)	29 999 873		29 999 873	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	39 999	31 305	71 304	KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 391	31 570	78 961

	(12+25)	345	032	377	(12+25)	506	132	638
27.	Költségvetési hiány:	37 392 034	265 100	37 657 134	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	7 392 161	265 100	7 657 261	Bruttó többlet:	-	-	-

Költségvetési létszámkeret

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (fő)
1.	Sóly Község Önkormányzata			
	Polgármester	1	1	1
	Alpolgármester	1	1	1
	Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai	3	3	3
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	0	0	0
	Egyéb munkaválló MT-szerint	1	1	1
	Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	3	3	3

Konszolidált mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 413 098	0	1 078 106
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 413 098	0	1 078 106
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	204 456 315	0	231 747 624
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 025 006	0	9 556 203
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	1 534 500	0	1 534 500
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	217 015 821	0	242 838 327
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	920 000	0	920 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	920 000	0	920 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	920 000	0	920 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	18 726 603	0	19 505 215
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	18 726 603	0	19 505 215
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	18 726 603	0	19 505 215
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	238 075 522	0	264 341 648
47	C/II/1 Forintpénztár	63 410	0	125 195
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	63 410	0	125 195

51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	42 933 333	0	37 819 911
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	42 933 333	0	37 819 911
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	42 996 743	0	37 945 106
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 239 577	0	2 089 956
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 380 253	0	1 346 116
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	541 824	0	305 765
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	317 500	0	438 075
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 070 687	0	2 052 687
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	18 000	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 052 687	0	2 052 687
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	143 657	0	3 585 008
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 453 921	0	7 727 651
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 234 624	0	2 812 279
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet	2 234 624	0	2 754 879

	követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira			
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	57 400
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	146 267
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	146 267
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 877 507	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 112 131	0	2 958 546
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	50 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	4 812 910	0	4 812 910
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 862 910	0	4 862 910
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 428 962	0	15 549 107
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	89 020
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	89 020
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	296 501 227	0	317 924 881
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	209 065 925	0	209 065 925
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	39 395 634	0	40 746 860

179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 172 426	0	6 172 426
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-45 356 016	0	-55 503 245
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	1 534 500	0	1 534 500
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 147 229	0	-14 584 426
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	200 665 240	0	187 432 040
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 076 445	0	323 486
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	640 080	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	889 761	0	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	104 705	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 710 991	0	323 486
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	102 204
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 440 541	0	7 913 617
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	620 000	0	683 321
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	620 000	0	683 321
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 060 541	0	8 699 142
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 956 635	0	1 159 589
236	H/III/3 Más szervezetet megillető	84 058	0	122 344

	bevételek elszámolása			
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 040 693	0	1 281 933
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 812 225	0	10 304 561
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 174 277	0	106 026
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	80 849 485	0	120 082 254
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	82 023 762	0	120 188 280
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	296 501 227	0	317 924 881

Vagyongkimutatás

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	2 093 701	680 603	1 413 098	0	0	0	0	334 992	334 992	2 093 701	1 015 595	1 078 106
N 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	3 803 000	3 803 000	0	0	0	0	0	0	0	3 803 000	3 803 000	0
N 1211111	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke	43 240 109	0	43 240 109	0	0	0	0	0	0	43 240 109	0	43 240 109
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	7 315 900	0	7 315 900	0	0	0	0	0	0	7 315 900	0	7 315 900
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	76 599 654	13 114 347	63 485 307	0	0	0	0	1 531 992	1 531 992	76 599 654	14 646 339	61 953 315
N 1211412	Korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
N 12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	972 692	35 578	937 114	0	0	0	0	29 182	29 182	972 692	64 760	907 932
N 12114812	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	98 942 772	31 913 606	67 029 166	0	32 332 888	32 332 888	0	3 141 258	3 141 258	131 275 660	35 054 864	96 220 796
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának	25 329 197	4 615 520	20 713 677	0	330 000	330 000	0	570 657	570 657	25 659 197	5 186 177	20 473 020

	értéke												
N 1218482	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	3 283 000	1 556 958	1 726 042	0	0	0	0	98 490	98 490	3 283 000	1 655 448	1 627 552
K 1311143	Üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0	185 850	185 850	0	185 850	185 850	0	0	0	0
N 1311212	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	7 716 189	295 685	7 420 504	0	0	0	0	1 118 846	1 118 846	7 716 189	1 414 531	6 301 658
N 131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	816 536	129 875	686 661	0	0	0	0	118 396	118 396	816 536	248 271	568 265
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	1 748 722	411 742	1 336 980	0	1 259 843	1 259 843	0	265 543	265 543	3 008 565	677 285	2 331 280
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	118 000	118 000	0	118 000	118 000	0	0	0	0
N 131133	Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke	355 000	0	355 000	0	0	0	0	0	0	355 000	0	355 000
N 131163	Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke	7 990 001	6 764 140	1 225 861	7 990 001	0	-7 990 001	7 990 001	1 225 861	-6 764 140	0	0	0
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	3 406 256	3 406 256	0	0	0	0	0	0	0	3 406 256	3 406 256	0

K 13191142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke	190 748	190 748	0	0	0	0	0	0	0	190 748	190 748	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	0	0	0	0	185 850	185 850	0	185 850	185 850	185 850	185 850	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	110 235	110 235	0	0	0	0	0	0	0	110 235	110 235	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1 173 942	1 173 942	0	0	0	0	0	0	0	1 173 942	1 173 942	0
K 13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1 872 586	1 872 586	0	0	0	0	0	0	0	1 872 586	1 872 586	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	1 019 581	1 019 581	0	0	118 000	118 000	0	118 000	118 000	1 137 581	1 137 581	0
N 1319163	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	0	0	0	0	7 990 001	7 990 001	0	7 990 001	7 990 001	7 990 001	7 990 001	0
K 13198243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott, üzleti (forgalomképes), egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	161 250	161 250	0	0	0	0	0	0	0	161 250	161 250	0
P 162112	Nemzetgazdasági szempontból	920 000	0	920	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000

	kiemelt jelentőségű törvény alapján tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban			000									
N 182212	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
N 1822482	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	19 888 103	3 336 124	16 551 979	0	1 414 102	1 414 102	1 746	462 798	461 052	21 302 205	3 797 176	17 505 029
N 1832211	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke	2 491 970	360 346	2 131 624	0	0	0	0	174 438	174 438	2 491 970	534 784	1 957 186
Összesen		311 493 144	74 952 122	236 541 022	8 293 851	43 934 534	35 640 683	8 295 597	17 670 154	9 374 557	347 133 827	84 326 679	262 807 148

Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	73 109 077
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	77 465 275
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 356 198
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	42 373 468
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 304 097
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	41 069 371
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	36 713 173
15	C) Összes maradvány (=A+B)	36 713 173

Konszolidált eredménykutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	12 515 107	0	9 495 908
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	120 569	0	316 157
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	12 635 676	0	9 812 065
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 895 288	0	16 246 899
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 114 999	0	5 139 220
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 880 445	0	700 691
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 651 165	0	2 245 642
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	27 541 897	0	24 332 452
13	10 Anyagköltség	2 399 153	0	2 442 918
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 863 295	0	8 031 071
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 262 448	0	10 473 989
18	14 Bérköltség	5 549 454	0	5 429 287
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 192 100	0	3 542 668
20	16 Bérjárulékok	1 956 807	0	1 546 676
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	11 698 361	0	10 518 631
22	VI Értécsökkenési leírás	10 184 644	0	9 311 681
23	VII Egyéb ráfordítások	17 179 369	0	17 911 984

24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI- VII)	-10 147 249	0	-14 071 768
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	20	0	33
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	20	0	33
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	512 691
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	512 691
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	20	0	-512 658
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-10 147 229	0	-14 584 426

Pénzeszközök állományának levezetése

	Megnevezés	Összeg (forint)
1	Pénzkészlet 2020.01.01-én	42 996 743
2	<i>ebből:</i>	
3	* Bankszámlák egyenlege	42 933 333
4	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	63 410
5	Bevétel (+)	73 679 449
6	Kiadások (-)	78 731 086
7	Záró pénzkészlet 2020.12.31-én	37 945 106
8	<i>ebből:</i>	
9	* Bankszámlák egyenlege	37 819 911
10	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	125 195

Sóly Község Önkormányzata bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal

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	10 866 009	11 419 024	11 419 024	11 419 024
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2 934 320	3 394 000	3 394 000	3 394 000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 027 470	2 270 000	2 270 000	2 270 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	419 100	-	-	-
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	16 246 899	17 083 024	17 083 024	17 083 024
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	4 959 220	565 392	-	-
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	499 000		-	-
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	-			
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	4 460 220	565 392		
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-			-
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
41	ebből: nemzetiségi 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	21 206 119	17 648 416	17 083 024	17 083 024

44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 202 589		-	-
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	25 535 103	2 499 868	-	-
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	40 737 692	2 499 868	-	-
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	2 109 403	1 700 000	1 850 000	2 000 000
109	ebből: építményadó	B34	-	-	-	-
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	957 503	800 000	900 000	1 000 000
112	ebből: telekadó	B34	1 151 900	900 000	950 000	1 000 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	6 367 234	2 800 000	3 000 000	3 100 000
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	6 367 234	2 800 000	3 000 000	3 100 000
142	Gépjárműadók (=143+...146)	B354	-	-	-	-
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	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	6 367 234	2 800 000	3 000 000	3 100 000
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	1 480 381	1 150 000	1 200 000	1 250 000
176	ebből: egyéb bírság	B36	5 000	20 000	25 000	30 000
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	9 957 018	5 650 000	6 050 000	6 350 000
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	186 200	190 000	195 000	200 000
180	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	-	-	-	-
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	-	-	-	-

182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	1 690	-	-	-
183	ebből: államháztartáson belül	B403	-	-	-	-
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	-	-	-	-
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	33	500	510	520
202	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	267 834	-	-	-
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	5 679	5 015	5 200	5 400
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	461 436	195 515	200 710	205 920
208	Immateriális javak értékesítése (>=209)	B51	-	-	-	-
209	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	B51	-	-	-	-
210	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	-	-	-	-
211	ebből: termőföld-eladás bevételei	B52	-	-	-	-
212	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
213	Részesedések értékesítése (>=214)	B54	-	-	-	-
214	ebből: privatizációból származó bevétel	B54	-	-	-	-
215	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
216	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	-	-	-	-
217	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-
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	180 000	2 862 810	180 000	180 000
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	180 000	2 862 810	180 000	180 000
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	180 000	2 862 810	180 000	180 000
253	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+...+263)	B75	566 812	1 300 000	500 000	500 000

254	ebből: egyházi jogi személyek	B75	-	-	-	-
255	ebből: egyéb civil szervezetek	B75	-	-	-	-
256	ebből: háztartások	B75	-	-	-	-
257	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	-	-
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	-	-
259	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	-	-
260	ebből: egyéb vállalkozások	B75	566 812	1 300 000	500 000	500 000
261	ebből: Európai Unió	B75	-	-	-	-
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B75	-	-	-	-
263	ebből: egyéb külföldiek	B75	-	-	-	-
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	566 812	1 300 000	500 000	500 000
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	73 109 077	30 156 609	24 013 734	24 318 944
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	41 006 050	36 713 173	3 156 972	3 661 762
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 367 418	-		
269	Finanszírozási bevételek	B8	42 373 468	36 713 173	3 156 972	3 661 762
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	115 482 545	66 869 782	27 170 706	27 980 706
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	9 788 840	7 349 949	7 349 949	7 349 949
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	1 761 057	1 276 757	1 276 757	1 276 757
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	14 279 986	14 922 384	15 000 000	15 500 000
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 034 674	2 144	2 144	2 144

	(=62+63+80+84+94+104+111+114)			000	000	000
143	Elvonások és befizetések	K502		-	-	-
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+...+177)	K506	3 319 253	3 230 227	-	-
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	642 575	698 375	700 000	710 000
204	Tartalékok	K513	-	-	700 000	1 000 000
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192+193+204)	K5	3 961 828	3 928 602	1 400 000	1 710 000
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	4 431 855	18 679 370	-	-
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	40 207 035	17 885 399	-	-
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	-	-	-	-
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 304 097	683 321		
282	Finanszírozási kiadások	K9	1 304 097	683 321	-	-
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	78 769 372	66 869 782	27 170 706	27 980 706

**Sóly Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből
származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege (Ft- ban)
1.	Bakonykarszt Zrt.	670 000
2.	Bakonytávlát Zrt.	250 000
ÖSSZESEN:		920 000

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A behajthatatlan követelések kivezetése a számviteli nyilvántartásból

Előterjesztő: Kaptur József 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, elévült követeléseket tartalmazza, 2.052.687 Ft összegben.
- II. Sóly 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) 250.000 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 27.

Kaptur József
polgármester

Határozati javaslat:

..../2021.(...) képviselő-testületi határozat:

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Sóly 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 Sóly Község Önkormányzatának számviteli nyilvántartásában szereplő 2.052.687 Ft összegű behajthatatlan követelések kivezetését, továbbá a megszűnt Bakonytávlat Rt. 280.000 Ft névértékű részvényének mérlegből való kivezetését jóváhagyom.

Határidő: azonnal

Felelős: Kaptur József polgármester

1. számú melléklet
Behajthatatlan, elévült követelések
Sóly Község Önkormányzata

Név	Megnevezés	Követelés összege	Megjegyzés
Bedy András	szennyvíz befizetés hátralék 1. kör	56 000 Ft	elévült
Varga Krisztina	szennyvíz befizetés hátralék 1. kör	100 000 Ft	elévült
Kuti gáborné	szennyvíz befizetés hátralék 1. kör	80 000 Ft	elévült
Kelemen Andrea	szennyvíz befizetés hátralék 1. kör	80 000 Ft	elévült
Kuncz Lászlóné	szennyvíz befizetés hátralék 1. kör	100 000 Ft	elévült
Petress László	szennyvíz befizetés hátralék 1. kör	32 000 Ft	elévült
Vajda Ferenc	szennyvíz befizetés hátralék 1. kör	40 000 Ft	elévült
Iváncsik Miklós	szennyvíz befizetés hátralék 2. kör	115 000 Ft	elévült
Németh Nándor	szennyvíz befizetés hátralék 2. kör	80 000 Ft	elévült
Vadász Lajos	szennyvíz befizetés hátralék 2. kör	120 000 Ft	elévült
Garber Endre	szennyvíz befizetés hátralék 2. kör	120 000 Ft	elévült
Kiss Zoltán	szennyvíz befizetés hátralék 2. kör	120 000 Ft	elévült
Darida Melinda	szennyvíz befizetés hátralék 2. kör	60 000 Ft	elévült
Szemán József	szennyvíz befizetés hátralék 2. kör	120 000 Ft	elévült
Pacher László	szennyvíz befizetés hátralék 2. kör	120 000 Ft	elévült
Bertók Zsolt	szennyvíz befizetés hátralék 2. kör	120 000 Ft	elévült
Zergi Zoltán	szennyvíz befizetés hátralék 2. kör	120 000 Ft	elévült
Horkai Róbert	szennyvíz befizetés hátralék 2. kör	120 000 Ft	elévült
Csiszár Judit	lakáskassza (OTP)	52 711 Ft	elévült
Szabó Zsuzsanna	lakáskassza (Fundamenta)	46 533 Ft	elévült
Vajda sándor	lakáskassza (Fundamenta)	100 000 Ft	elévült
Koronczai József	lakáskassza (Fundamenta)	60 548 Ft	elévült
Nagy Lajosné	lakáskassza (Fundamenta)	30 135 Ft	elévült
Molnár Jánosné	lakáskassza (Fundamenta)	54 773 Ft	elévült
Puskásné Penczu Márta	lakáskassza (Fundamenta)	4 987 Ft	elévült
Összesen		2 052 687 Ft	