

Szentbékálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete

6/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Szentbékálla Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról

Szentbékálla Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben 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. §

A rendelet hatálya kiterjed Szentbékálla Község Önkormányzatára.

2. §

Szentbékálla Község Önkormányzata Polgármestere a 2020. évi zárszámadást 77.999.000 Ft bevétellel, 44.541.752 Ft kiadással állapítja meg.

3. §

A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

- a) a költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet;
- b) a befolyt bevételeket a 2. melléklet;
- c) a bevételeket jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet;
- d) a bevételek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
- e) a teljesített kiadások alakulását az 5. melléklet;
- f) a kiadások feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
- g) az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. melléklet;
- h) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
- i) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet;
- j) az önkormányzat maradvány kimutatását a 10. melléklet;
- k) az önkormányzat mérleg kimutatását a 11. melléklet;
- l) az önkormányzat eredmény kimutatását a 12. melléklet;
- m) az önkormányzat kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 13. melléklet;
- n) az adatszolgáltatást a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről a 14. melléklet

tartalmazza.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárvári Csaba
polgármester

Dr. Szabó Tímea
jegyző

A kihirdetés napja: 2021. május 29.

Dr. Szabó Tímea

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi Költségvetés Mérlege

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	pénzügy teljesítés	pénzügy teljesítés %-a
	Működési bevételek összesen:	37 782 098	38 879 712	33 195 135	85,38%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 974 098	25 778 060	24 558 333	95,27%
B3	Közhatalmi bevételek	8 970 000	9 070 000	7 317 643	80,68%
B4	Működési bevételek	3 838 000	4 021 652	1 309 159	32,55%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 000	10 000	100,00%
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	19 829 006	19 829 006	100,00%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	19 829 006	19 829 006	100,00%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8	Finanszírozási bevételek	25 420 285	25 141 777	24 974 859	99,34%
	BEVÉTELEK összesen:	63 202 383	83 850 495	77 999 000	93,02%

	Működési kiadások összesen:	53 772 367	59 428 800	36 677 115	61,72%
K1	Személyi juttatás	13 810 080	15 382 999	12 889 779	83,79%
K2	Munkaadót terhelő járulékok	2 308 651	2 308 651	1 925 725	83,41%
K3	Dologi kiadások	21 278 000	21 706 257	12 307 568	56,70%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 888 708	2 888 708	2 310 002	79,97%
K5	Egyéb működési célú kiadások	13 486 928	17 142 185	7 244 041	42,26%

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi BEVÉTELEK részletezése

Előirányzatok			eredeti zat	előirány- zat	módosított előirányzat	pénzügyi teljesítés	pénzügyi teljesítés %-a
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			1 200 000		1 200 000	710 000	59,17%
B4	Működési bevételek		1 200 000		1 200 000	710 000	59,17%
	B402 szolgáltatások ellenértéke		1 200 000		1 200 000	710 000	59,17%
	Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása						
	kultúrház, közösségi ház terembérleti díja						
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége			228 000		228 000	29 790	13,07%
B4	Működési bevételek		228 000		228 000	29 790	13,07%
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	168 000		168 000	22 000	13,10%
		Esküvői szolgáltatások értéke	168 000		168 000	22 000	13,10%
	B411	Egyéb működési bevételek	50 000		50 000	5 651	11,30%
	B408	Kamatbevétel	10 000		10 000	2 139	21,39%

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				23 520 285	23 241 777	23 241 777	100,00%
B8	<i>Finanszírozási bevételek</i>			23 520 285	23 241 777	23 241 777	100,00%
	B813	Maradvány igénybevétele					
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		23 520 285	23 241 777	23 241 777	100,00%
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				8 970 000	9 070 000	7 317 643	80,68%
B3	<i>Közhatalmi bevételek</i>			8 970 000	9 070 000	7 317 643	80,68%
	B34	Vagyoni típusú adók		5 200 000	5 221 554	5 221 554	100,00%
		Építményadó	4200000				
		Telekadó	1000000				
	B35	Termékek és szolgáltatások adói		3 700 000	3 578 446	1 935 036	54,07%
		B351 Értékesítési és forgalmi adók		2 400 000	2 400 000	1 676 319	69,85%
		Iparüzési adó					
		B354 Gépjárműadók		900000	900000	14017	1,56%
		Helyi önkormányzatot megillető rész					
		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		400 000	278 446	244 700	87,88%

		Idegenforgalmi adó tartózkodás után					
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		70 000	270 000	161 053	59,65%
		Pótlék	70000				
		Talajterhelési díj		0			
062020 Településfejlesztési projektek				0	12 621 006	12 621 006	100,00%
B2	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			0	12 621 006	12 621 006	100,00%
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
		Orvosi rendelő felújítása	5 988 406	0			
		Traktor beszerzés támogatása	6 632 600				
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás				90 000	7 237 047	7 237 047	100,00%
B1	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				13 395	13 395	100,00%
		Pénzeszköz átvétel NEA útiköltségtérítés					
B4	<i>Működési bevételek</i>			90 000	223 652	223 652	100,00%
	B402	Szolgáltatások ellenértéke		90 000	223 652	223 652	100,00%
		Szolgáltatás ellenértékének teljesítése					

	B411	Egyéb működési bevétel		0	0	0	
	B404	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	
		Bakonykarsztnak kiszámlázott díj					
	B410	Biztosítók által fizetett		0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	
	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	
	B6511	Háztartásoktól átvett pénzeszköz külföldről		0	0	0	
	B6504	Háztartásoktól átvett pénzeszköz					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				7 000 000	7 000 000	100,00%
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			7 000 000	7 000 000	100,00%
		NKA támogatás szobor pályázat			7 000 000	7 000 000	100,00%
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			21 303 045	22 351 612	22 351 612	100,00%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			21 303 045	22 143 612	22 143 612	100,00%
	B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		21 303 045	22 143 612	22 143 612	100,00%
		B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		12 364 337	12 108 405	12 108 405	100,00%

		Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5975700				
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000				
		Üdülőhelyi feladatok támogatása	393337				
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	40800				
		Polgármesteri illetmény támogatása	954500				
		B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		2 888 708	3 379 907	3 379 907	100,00%
		B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		4 250 000	4 250 000	4 250 000	100,00%
		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	4250000				
		B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
		B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		0	405 300	405 300	100,00%
B2		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	208 000	208 000	100,00%
		Kisösszegű fejlesztések támogatása		0	0	0	0

018020 Központi költségvetési befizetések			1 900 000	1 900 000	1 733 082	91,21%
B8	Finanszírozási kiadások		1 900 000	1 900 000	1 733 082	91,21%
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 900 000	1 900 000	1 733 082	91,21%
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			2 721 053	2 721 053	1 501 326	55,17%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 721 053	2 721 053	1 501 326	55,17%
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés			120 000	170 000	102 500	60,29%
B4	Működési bevételek		120 000	170 000	102 500	60,29%
		B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése				
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			3 150 000	3 110 000	1 153 217	100,00%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		950 000	900 000	900 000	100,00%

	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
		orgonakoncertre nyert támogatás pályázat				
B4	Működési bevételek			2 200 000	2 200 000	243 217 11,06%
		B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése		2 200 000	2 200 000	243 200 11,05%
		orgonakoncert támogatójegy bevétel	1900000			
		rendezvények támogató jegyek bevétele	300000			
		B411 Egyéb működési bevételek				17
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	10 000	10 000 100,00%
		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	10 000	10 000 100,00%
	B6504	Háztartásoktól átvett pénzeszköz		0	10 000	10 000 100,00%
		rendezvényvel kapcsolatos befizetések				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				63 202 383	83 850 495	77 999 000 95,27%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			24 974 098	25 778 060	24 558 333 95,27%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	19 829 006	19 829 006 100,00%

B3	Közhatalmi bevételek		8 970 000	9 070 000	7 317 643	80,68%
B4	Működési bevételek		3 838 000	4 021 652	1 309 159	32,55%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	10 000	10 000	100,00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
B8	Finanszírozási kiadások		25 420 285	25 141 777	24 974 859	99,34%
Összesen:			63 202 383	83 850 495	77 999 000	93,02%

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként

Jogcím-csoportok			eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft	pénzügyi teljesítés Ft	pénzügyi teljesítés %-a
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		24 974 098	25 778 060	24 558 333	95,27%
B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		21 303 045	22 143 612	22 143 612	100,00%
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		12 364 337	12 108 405	12 108 405	100,00%
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		5975700			
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5000000			
	Üdülőhelyi feladatok támogatása		393337			
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		40800			
	Polgármesteri illetmény támogatása		954500			
	B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		2 888 708	3 379 907	3 379 907	100,00%
	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		4 250 000	4 250 000	4 250 000	100,00%
	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása		3100000			
	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	2 000 000	2 000 000	100,00%

		B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		0	405 300	405 300	100,00%
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 671 053	3 634 448	2 414 721	66,44%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	19 829 006	19 829 006	100,00%
B3	Közhatalmi bevételek			8 970 000	9 070 000	7 317 643	80,68%
	B34	Vagyoni típusú adók		5 200 000	5 221 554	5 221 554	100,00%
		Építményadó	4200000				
		Telekadó	1000000				
	B35	Termékek és szolgáltatások adói		3 700 000	3 578 446	1 935 036	54,07%
		B351 Értékesítési és forgalmi adók		2 400 000	2 400 000	1 676 319	69,85%
		Iparüzési adó					
		B354 Gépjárműadók		900000	900000	14017	1,56%
		Helyi önkormányzatot megillető rész					
		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		400 000	278 446	244 700	87,88%
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után					
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		70 000	270 000	161 053	59,65%
		Pótlék	70000				
		Talajterhelési díj		0			

	B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 778 000	3 961 652	1 301 352	32,85%
	B404	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	
	B408	Kamatbevétel		10 000	10 000	2 139	21,39%
	B410	Biztosítók által fizetett kártérítés		0	0	0	
	B411	Egyéb működési bevételek		50 000	50 000	5 668	11,34%
B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	10 000	10 000	100,00%
	B6511	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	10 000	10 000	100,00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B8	<i>Finanszírozási bevételek</i>			25 420 285	25 141 777	24 974 859	99,34%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				63 202 383	83 850 495	77 999 000	93,02%

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása

				Ft-ban
Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	710 000	0	0	710 000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	29 790	0	0	29 790
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	23 241 777	0	0	23 241 777
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	7 317 643	0	0	7 317 643
062020 Településfejlesztési projektek	12 621 006	0	0	12 621 006
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	7 237 047	0	0	7 237 047
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	22 351 612	0	0	22 351 612
018020 Központi költségvetési befizetések	1 733 082	0	0	1 733 082
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 501 326	0	0	1 501 326
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	102 500	0	0	102 500
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	1 153 217	0	1 153 217

Összesen:	76 845 783	1 153 217	0	77 999 000
------------------	-------------------	------------------	----------	-------------------

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi KIADÁSOK részletezése

előirányzatok		Létszám	eredeti	módosított	pénzügyi	pénzügyi
		(fő)	előirányzat	előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			190 500	190 500	0	0
K3	Dologi kiadás		190 500	190 500	0	0,00%
K31	<i>Készletbeszerzés</i>		50 000	50 000	0	0,00%
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	0	0,00%
		<i>egyéb anyagbeszerzés</i>				
K33	Szolgáltatási díjak		100 000	100 000	0	0,00%
		<i>Egyéb szolgáltatások</i>	50 000	50 000	0	0,00%
		<i>Szállítási szolgáltatások</i>	50 000	50 000	0	0,00%
		<i>Más egyéb szolgáltatások</i>				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		40 500	40 500	0	0,00%
	K351	<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	40 500	40 500	0	0,00%
066010 Zöldterületek kezelése			1 403 704	1 870 514	1 226 107	63,67%
K3	Dologi kiadás		1 403 704	1 773 704	1 129 297	63,67%

K31	<i>Készletbeszerzés</i>			493 704	493 704	356 308	72,17%
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		493 704	493 704	356 308	72,17%
		<i>Hajtó- és kenőanyag beszerzés</i>	<i>120 000</i>				
		<i>munkaruha, védőruha</i>	<i>20 000</i>				
		<i>eszközbeszerzés</i>	<i>60 000</i>				
		<i>javítási, szerelési anyagok</i>	<i>50 000</i>				
		<i>fűnyíróhoz alkatrész, damil</i>	<i>80 000</i>				
		<i>virágosítás, parkosítás, közterületek karbantartása</i>	<i>100 000</i>				
		<i>egyéb anyagbeszerzés</i>	<i>63 704</i>				
K33	<i>Szolgáltatási díjak</i>			660 000	1 030 000	675 323	65,57%
	K337	Egyéb szolgáltatások		130 000	130 000	630 000	484,62%
		<i>Más egyéb szolgáltatások</i>		50 000	420 000		0,00%
		<i>Szállítási szolgáltatás</i>		80 000	80 000		0,00%
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		400 000	400 000	45 323	11,33%
		<i>zöldterületek karbantartási munkái</i>					
		<i>közterületi padok karbantartása</i>					
K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			250 000	250 000	97 666	39,07%
	K351	Működési célú előzetesen		250 000	250 000	97 638	39,06%

			felszámított általános forgalmi adó					
		K355	Egyéb működési kiadások teljesítése				28	
K6 Beruházások						96 810	96 810	100,00%
	K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				76 228	76 228	100,00%
		lombfűjő						
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				20 582	20 582	100,00%
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége					15 299 516	19 955 001	9 649 665	48,36%
K1	Személyi juttatások				5 068 392	5 068 392	5 020 392	99,05%
	K12	Külső személyi juttatások			5 068 392	5 068 392	5 020 392	99,05%
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai		5 068 392	5 068 392	5 020 392	99,05%
			Polgármester tiszteletdíja	1 794 912				
			Polgármester útiköltségtérítése	269 232				
			Alpolgármester tiszteletdíja	1 381 080				
			Alpolgármester költségtérítése	207 168				
			Képviselők tiszteletdíja	1 416 000				
K2	Munkaadót terhelő járulékok				886 969	886 969	813 393	91,70%

	K212	Szociális hozzájárulási adó 17,5%		886 969	886 969	813 393	91,70%
K3	Dologi kiadás			2 865 096	2 866 912	2655029	92,61%
	K31	<i>Készletbeszerzés</i>		340 000	358 967	333 816	92,99%
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		80 000	24 526	-625	-2,55%
		<i>Könyvbeszerzés</i>	<i>40000</i>				
		<i>Informatikai eszközök</i>	<i>40000</i>				
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		310 000	334 441	334 441	100,00%
		<i>Irodaszer, nyomtatvány beszerzése</i>	<i>50 000</i>				
		<i>Nyomtatást segítő anyagok</i>	<i>60 000</i>				
		<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>	<i>200 000</i>				
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		600 000	525 559	398 363	75,80%
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		380 000	380 000	329 033	86,59%
		<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>100000</i>				
		<i>Honlappal kapcsolatos kiadások</i>	<i>120000</i>				
		<i>közzadattal kapcsolatos kiadás</i>	<i>60000</i>				
		<i>vagyonszámnyilvántartás</i>	<i>100000</i>				
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		220 000	145 559	69 330	47,63%

		Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	120 000				
		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000				
	K33	Szolgáltatási díj		1 670 120	1 638 496	157920	96,38%
	K331	Közüzemi díjak		270 000	152 467	152 467	100,00%
		Villamosenergia-szolgáltatás díjak					
		Gázdíj					
		Víz-,csatornadíjak					
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		407 320	563 229	563 229	100,00%
		Hivatal festési munkálatok					
		egyéb karbantartási munkálatok					
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		250 000	180 000	180 000	100,00%
		Ügyvédi munka	150 000				
		egyéb szakmai tevékenység	100 000				
	K337	Egyéb szolgáltatások		742 800	742 800	683 524	92,02%
		Postaköltség (Bank által felszámított postaköltség is)	120 000				
		Biztosítási díj (mobil telefon után)	22 800				

		Kéményseprési díjak	20 000				
		Más egyéb szolgáltatások	250 000				
		Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése	330 000				
K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			254 976	343 890	343 630	99,92%
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		249 976	337 074	337 074	100,00%
	K353	Kamatkiadások		0	1 816	1 816	100,00%
	K355	egyéb dologi kiadások kerekítések miatt		5 000	5 000	4 740	94,80%
		kerekítések miatt, nav kerekítések					
K5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>			5 129 419	9 454 671	215 000	2,27%
	K513	Tartalékok		4 529 419	8 854 671	0	0,00%
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		600 000	600 000	215 000	35,83%
		Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek					
		Alapítvány támogatása, civilszervezetek	600 000				
K6 Beruházások				200 000	528 417	528 417	100,00%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				153 520	153 520	100,00%

	K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		157 480	262 557	262 557	100,00%
		Polgármesteri hivatalba bútorok beszerzése, hűtőszekrény					
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		42 520	112 340	112 340	100,00%
K7	Felújítások			1 149 640	1 149 640	417 434	36,31%
	K71	Ingatlanok felújítása		905 229	905 229	389 491	43,03%
		Polgármesteri hivatal felújítása	905 229				
		Nyílászárók cseréje, felújítási munkálatok					
		Kémények javítása	0				
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		244 411	244 411	27 943	11,43%
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				0	85 600	85 600	100,00%
K5	Egyéb működési célú kiadások				85 600	85 600	100,00%
	K502	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			85 600	85 600	100,00%
018020 Központi költségvetési befizetések				1 900 000	1 900 000	1682390	88,55%

K9	Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése				1 900 000	1 900 000	1682390	88,55%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					7 357 509	6 890 650	6 878 949	99,83%
K5 Egyéb működési célú kiadások					7 357 509	6 851 914	6 843 441	99,88%
	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre				7 357 509	6 851 914	6 843 441	99,88%
			Működési célú pénzeszköz átadás óvodának	1 193 157				
			Működési célú pénzeszköz átadás védőnői szolgálathoz	383 779				
			Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak	4 545 863				
			Esküvői pénzek átadása	152 000				
			Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőrzési feladatok	121 964				
			Támogatásértékű működési kiadás társulásnak					
			Szociális feladatokhoz kapcsolódó gazdálkodási feladatok tám.	100 000				
			Működési célú pénzeszköz átadás háziiorvosi ügyeleti ellátáshoz	335565				

		Működési célú pénzeszköz átadás házi-segítségnyújtáshoz	494463				
		Működési célú pénzeszköz átadás szociális étkeztetéshez	30718				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				38 736	35 508	91,67%
	K84 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	parkoló aszfaltozás						
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység				100 000	100 000	100 000	100,00%
K5	Egyéb működési célú kiadások			100 000	100 000	100 000	100,00%
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		100 000	100 000	100 000	100,00%
	K51202	Önkéntes tűzoltóság támogatása					
031060 Bűnmegelőzés				100 000	100 000	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások			100 000	100 000	0	0
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		100 000	100 000	0	0
	K51102	Polgárőrség támogatása					
064010 Közvilágítási feladatok				1 460 500	1 460 500	-856 337	-58,63%

K3	Dologi kiadás			1 460 500	1 460 500	-856 337	-58,63%
	K33	Szolgáltatási díjak		1 150 000	1 150 000	-688 175	-59,84%
		K331	Közüzemi díjak	1 150 000	1 150 000	-688 175	-59,84%
		Villamosenergia-szolgáltatás díjak					
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		310 500	310 500	-168 162	-54,16%
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	310 500	310 500	-168 162	-54,16%
062020 Településfejlesztési projektek				2 019 176	8 007 582	2 834 390	35,40%
K3	Dologi kiadás					16 510	
	K31	Készletbeszerzés				13 000	
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				3 510	
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
K6 Beruházások				2 019 176	2 019 176	2 019 177	100,00%
	K62	Ingatlanok létesítése		1 589 902	1 589 902	1 589 903	100,00%
		egyéb építmény: temető világításának kiépítése					
		Magyar Falu Program					
	K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	

		Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására					
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		429274	429274	429274	100,00%
K7	Felújítások				5988406	798703	13,34%
	K71	Ingatlanok felújítása			4715280	628900	13,34%
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			1273126	169803	13,34%
		Orvosi rendelő felújítása					
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás			1,00	15 072 642	23 348 707	7 930 126	33,96%
K1	Személyi juttatások			3 506 768	5 073 747	2 748 759	54,18%
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 706 768	4 088 394	2 563 406	62,70%
		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 706 768	4 088 394	2 563 406	62,70%
		Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott					
		(közterületen alkalmazott munkabére)					
	K1103	Céljuttatás, projektprémium			85 000	85 000	100,00%
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			100 353	100 353	100,00%
		betegszabadság					

	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		800 000	800 000	0	0,00%
		Főépítész alkalmazása					
K2	Munkaadót terhelő járulékok			613 684	613 684	444 031	72,35%
		Szociális hozzájárulási adó 17,5%		613 684	613 684	444 031	72,35%
K3	Dologi kiadás			5 990 990	5 608 974	3 649 346	65,06%
	K31	<i>Készletbeszerzés</i>		740 000	1 162 211	1 162 211	100,00%
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	740 000	1 162 211	1 162 211	100,00%
			<i>önkormányzati épületeknek a javításához, karbantartásához anyagok</i>	<i>200000</i>			
			<i>tisztítószer</i>	<i>40000</i>			
			<i>egyéb készletbeszerzés</i>	<i>100000</i>			
			<i>Játszóterre padok</i>	<i>200000</i>			
			<i>közüti táblák kihelyezése</i>	<i>200000</i>			
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		35 000	35 000	30 954	88,44%
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	35 000	35 000	30 954	88,44%
			Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) közösségi ház				
	K33	<i>Szolgáltatási díj</i>		3 703 720	2 899 493	1 886 802	65,07%

	K331	Közüzemi díjak		410 000	410 000	366 205	89,32%
		<i>Villamosenergia szolgáltatási díj</i>	60 000				
		<i>Gázenergia-szolgáltatás díjak</i>	300 000				
		<i>Víz-,csatornadíj</i>	50 000				
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 826 600	1 022 373	401 496	39,27%
		Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák	500 000				
		Külterületi utak karbantartása	500 000				
		Csapadékvíz elvezetés, vízesárok javítás	500 000				
		Közösségi ház meglévő kémények javítása	226 600				
		Közösségi ház egyéb karbantartási munkái	100 000				
	K337	Egyéb szolgáltatások		1 467 120	1 467 120	1 119 101	76,28%
		<i>Poroltóellenőrzés</i>	40 000				
		<i>Kéményseprés</i>	40 000				
		<i>Szemétszállítás</i>	147 120				
		<i>Más egyéb szolgáltatások</i>	300 000				

		9 kutya elszállíttatása	180 000				
		Gyepmesteri tevékenység ellátása	480 000				
		Szállítási kiadások	100 000				
		Biztosító intézeti szolgáltatások	180 000				
		Vagyonbiztosítás					
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 512 270	1 512 270	569 379	37,65%
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 512 270	1 512 270	569 372	37,65%
	K355	Egyéb működési kiadások				7	
K5	Egyéb működési célú kiadások			800 000	550 000	0	0,00%
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		800 000	550 000	0	0,00%
		Helyi építészeti ház felújításához önkormányzati támogatás pályázat alapján	800 000				
K6 Beruházások				1 827 200	8 918 302	243 990	2,74%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			1 200 000	1 200 000	0	0,00%
		Településrendezési terv felülvizsgálata	1 000 000				
		Forgalomtechnikai terv elkészítése	200 000				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			238 740	5 841 653	192 118	3,29%

		Pótkocsi vásárlása	78740				
		Foci pályához 4 db kandeláber	160000				
		Szent Benedek szobor NKA pályázat					
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		388 460	1 876 649	51 872	2,76%
K7	Felújítások			2 334 000	2 334 000	594 000	25,45%
	K71	Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása)		1 930 063	1 930 063	594 000	30,78%
		Orvosi rendelő akadály mentesítő rámpa	1 496 063				
		Nyílászáró cseréje	434 000				
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		403 937	403 937	0	0,00%
		Orvosi rendelő akadály mentesítő rámpa	403 937				
		Nyílászáró cseréje					
K8 Egyéb felhalmozási kiadások					250 000	250 000	100,00%
	K89	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre			250 000	250 000	100,00%
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés				0	0	0	0
K3	Dologi kiadás			0	0	0	0
	K31	<i>Készletbeszerzés</i>		0	0	0	0

	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0	0	0	
	K3126	Egyéb készletbeszerzés						
K33	Szolgáltatási díjak			0	0	0	0	
	K337	Egyéb szolgáltatások		0	0	0	0	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	0	0	0	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	0	
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					2 888 708	3 270 724	2 692 018	82,31%
K3	Dologi kiadás			0	382 016	382 016	100,00%	
K31	Készletbeszerzés			0	256 000	256 000	100,00%	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	256 000	256 000	100,00%	
	K3126	Egyéb anyagbeszerzés (rezi támogatás)						
K33	Szolgáltatási díjak							
	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése			44 800	44 800	100,00%	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	81 216	81 216	100,00%	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 888 708	2 888 708	2 310 002	79,97%
	K482	Települési támogatás		2 888 708	2 888 708	2 310 002	79,97%
		átmeneti pénzbeli segély					
		szülési támogatás					
		iskolakezdési támogatás					
		temetési segély					
		ápolási díj					
		lakhatási támogatás					
107055 Falugondnoki szolgáltatás			1,00	5 003 775	5 629 713	4 875 302	86,60%
K1	Személyi juttatás			3 058 200	3 058 200	3 047 034	99,63%
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		3 058 200	3 058 200	3 047 034	99,63%
		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 612 400	2 651 234	2 651 234	100,00%
		K1101 Ágazati pótlék		85 200	85 200	85 200	100,00%
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		50 000	11 166	0	0,00%
		K1103 Céljuttatás,prémiumprojekt		210 600	210 600	210 600	100,00%
		K1107 Béren kívüli juttatások		100 000	100 000	100 000	100,00%

		cafetéria juttatások					
K2	Munkaadót terhelő járulékok			603 035	603 035	503 480	83,49%
		Szociális hozzájárulási adó 17,5%		535 185	535 185	488 480	91,27%
		Táppénz hozzájárulás		50 000	50 000	0	0,00%
		Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó		17 850	17 850	15 000	84,03%
K3	Dologi kiadás			1 342 540	1 342 540	698 850	52,05%
	K31	<i>Készletbeszerzés</i>		607 000	607 000	317 331	52,28%
		K311 Szakmai anyagok beszerzése				1 210	
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		607 000	607 000	316 121	52,08%
		<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	<i>5 000</i>				
		<i>Hajtó- és kenőanyag beszerzés</i>	<i>220 000</i>				
		<i>Munkaruha, védőruha</i>	<i>32 000</i>				
		<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>	<i>350 000</i>				
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		95 000	85 667	51 246	59,82%
		K321 Internet díj mobil telefonhoz tartozó		30 000	30 000	21 994	73,31%
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás		65 000	55 667	29 252	52,55%
		<i>K3221</i> Telefon, mobil díj					
	K33	<i>Szolgáltatási díj</i>		300 000	300 000	227 163	75,72%

	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000	26 455	26,46%
	K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	200 000	200 708	100,35%
		Díjak, egyéb befizetések	150 000				
		Más egyéb szolgáltatások	50 000				
K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			340 540	349 873	103 110	29,47%
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		270 540	279 873	103 101	36,84%
	K355	Egyéb dologi kiadások		70 000	70 000	9	0,01%
K6 Beruházások				0	625 938	625 938	100,00%
K63	Informatikai eszközök			0	0	0	
	számítógép konfiguráció beszerzése						
K64	Tárgyieszközök beszerzése			0	492 865	492 865	100,00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	133 073	133 073	100,00%
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			2,00	2 721 053	2 726 993	2 256 235	82,74%
K1	<i>Személyi juttatás</i>			2 176 720	2 182 660	2 073 594	95,00%
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai					

	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 956 720	1 986 366	1 986 366	100,00%
		Közfoglalkoztatásban résztvevők bére					
	K1109	Közlekedési költségtérítés		120 000	96 294	87 228	90,59%
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		100 000	100 000	0	0,00%
K2	Munkaadót terhelő járulékok			204 963	204 963	164 821	80,42%
	K211	Szociális hozzájárulási adó 17,5%		179 963	179 963	164 821	91,59%
	K251	Táppénz hozzájárulás		25 000	25 000	0	0,00%
K3	Dologi kiadás			339 370	339 370	17 820	5,25%
	K31	Készletbeszerzés		250000	250000	14032	5,61%
		Üzemeltetési anyagok beszerzése					
		Munkaruha, védőruha	50000				
		Egyéb anyagbeszerzés (munkaeszközök)	200000	50000	50000		0,00%
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		89370	89370	3788	4,24%
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		89370	89370	3788	4,24%
K6	Beruházások			0	0	0	
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	

		Fűkasza vásárlása támogatásból					
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
082044 Könyvtári szolgáltatások				552 000	552 000	305 462	55,34%
K3	Dologi kiadás			552 000	552 000	305 462	55,34%
	K31	<i>Készletbeszerzés</i>		80 000	80 000	11 339	14,17%
		K311 Szakmai anyagok beszerzése		20 000	20 000	0	0,00%
		<i>K3112</i> Könyvbeszerzés					
		K312 <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>		60 000	60 000	11 339	18,90%
		<i>K3126</i> Egyéb anyag beszerzése					
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		45 000	45 000	44 040	97,87%
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás		45 000	45 000	44 040	97,87%
		<i>K3211</i> internet díj					
	K33	Szolgáltatási kiadások		310 000	310 000	193 083	62,28%
		K331 Közüzemi díjak		260 000	260 000	193 083	74,26%
		<i>Gázenergia-szolgáltatás díjak</i>					
		<i>Villamosenergia-szolgáltatás díjak</i>					
		<i>Víz-, csatornadíjak</i>					

	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000	0	0,00%
	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		117 000	117 000	57 000	48,72%
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		117 000	117 000	57 000	48,72%
	K355	Egyéb dologi kiadások				0	
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				6 454 600	6 842 805	4 289 767	62,69%
K3	<i>Dologi kiadás</i>			6 454 600	6 454 600	3 901 562	60,45%
	K31	<i>Készletbeszerzés</i>		1 000 000	1 000 000	737 631	73,76%
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		0	0	13 148	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 000 000	724 483	72,45%
		<i>Rendezvények készletbeszerzése</i>	500000				
		Egyéb anyagbeszerzés	500000				
	K33	<i>Szolgáltatási díj</i>		4 884 600	4 884 600	2 749 670	56,29%
	K331	Közüzemi díjak		650 000	650 000	469 578	72,24%
		<i>Villamosenergia szolgáltatási díj</i>					
		<i>Gázenergia-szolgáltatás díjak</i>					
		<i>Víz-,csatornadíj</i>					
	K334	Karbantartási, kisjavítási		394 600	456 929	456 929	100,00%

		szolgáltatások					
		kémény javítás, karbantartás	294600				
		egyéb karbantartási munkák	100000				
	K337	Egyéb szolgáltatások		3 840 000	3 777 671	1 823 163	48,26%
		Rendezvények, kulturális programok	3 200 000				
		Kéményseprés	20 000				
		Más egyéb szolgáltatások	620 000				
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			120 000	120 000	0	0,00%
	K342	Reklám- és propaganda kiadások		120 000	120 000	0	0,00%
		(Plakátok, szórólapok)					
K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			450 000	450 000	414 261	92,06%
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		450 000	450 000	414 245	92,05%
	K355	Egyéb dologi kiadások				16	
K6	Beruházások			0	388 205	388 205	100,00%
K62	Ingatlanok beszerzése			0	0	0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				72 440	72 440	100,00%
K64	Tárgyieszközök beszerzése, létesítése			0	233 233	233 233	100,00%
		(közművelődési érdekeltségnövelő pályázat)			0	0	

	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	82 532	82 532	100,00%
K7	Felújítások			0	0	0	
	K71	Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása)		0	0	0	
		Külső tárolóban aljzatbeton készítése		0			
		Padlástér rendezése, hőszigetelése		0			
		Meghibásodott homlokzat vakolat javítása		0			
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
		Külső tárolóban aljzatbeton készítése		0			
		Padlástér rendezése, hőszigetelése		0			
		Meghibásodott homlokzat vakolat javítása		0			
	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			0	56 441	56 441	100,00%
K3	Dologi kiadás				56 441	56 441	100,00%
	K31	<i>Készletbeszerzés</i>			44 442	44 442	100,00%
		<i>K312</i> Üzemeltetési anyagok beszerzése			44 442	44 442	100,00%
	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			11 999	11 999	100,00%

		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés					678 700	862 765	535 637	62,08%
K3	Dologi kiadás				678 700	678 700	351 572	51,80%
	K31	<i>Készletbeszerzés</i>			120 000	120 000	11 772	9,81%
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000				
		K3121	<i>Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	40 000				
		K3123	<i>Hajtó- és kenőanyag beszerzés</i>	20 000				
	K33	<i>Szolgáltatási díj</i>			428 700	428 700	286 369	66,80%
		K331	Közüzemi díjak		15 000	15 000	7 842	52,28%
			Víz-,csatornadíj					
		K334	Karbantartási szolgáltatás		393 700	393 700	275 000	69,85%
			temető karbantartás, tereprendezés					
		K337	Más egyéb szolgáltatások		20 000	20 000	3 527	17,64%
	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			130 000	130 000	53 431	41,10%
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		130 000	130 000	53 431	41,10%
K6	Beruházások					184 065	184 065	100,00%

	K62	Ingatlanok beszerzése			144 933	144 933	100,00%
	Kandeláber kiegészítés						
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			39 132	39 132	100,00%
Összesen:				63 202 383	83 850 495	44 541 752	53,12%
Létszámkeret:			4,00				
K1	Személyi juttatás			13 810 080	15 382 999	12 889 779	83,79%
K2	Munkaadót terhelő járulékok			2 308 651	2 308 651	1 925 725	83,41%
K3	Dologi kiadás			21 278 000	21 706 257	12 307 568	56,70%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 888 708	2 888 708	2 310 002	79,97%
K5	Egyéb működési célú kiadások			13 486 928	17 142 185	7 244 041	42,26%
K6	Beruházások			4 046 376	12 760 913	4 086 602	32,02%
K7	Felújítások			3 483 640	9 472 046	1 810 137	19,11%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	288 736	285 508	98,88%
K9	Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése			1 900 000	1 900 000	1 682 390	88,55%
Összesen:				63 202 383	83 850 495	44 541 752	53,12%

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

				Ft
Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0
066010 Zöldterületek kezelése	1 226 107	0	0	1 226 107
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	9 649 665	0	0	9 649 665
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	85 600	0	0	85 600
018020 Központi költségvetési befizetések	1 682 390	0	0	1 682 390
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 878 949	0	0	6 878 949
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység	100 000	0	0	100 000
031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0
064010 Közvilágítási feladatok	-856 337	0	0	-856 337
062020 Településfejlesztési projektek	2 834 390	0	0	2 834 390
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	7 930 126	0	0	7 930 126
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 692 018	0	0	2 692 018
107055 Falugondnoki szolgáltatás	4 875 302	0	0	4 875 302
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 256 235			2 256 235
082044 Könyvtári szolgáltatások	305 462	0	0	305 462
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	4 289 767	0	4 289 767
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	56 441	0	0	56 441
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	535 637	0	0	535 637
Összesen:	40 251 985	4 289 767	0	44 541 752

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI kiadásai célonkénti bontásban

Megnevezés	eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft	pénzügyi teljesítés Ft	pénzügyi teljesítés Ft
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége				
Polgármesteri Hivatalba bútorok, hűtőszekrény beszerzése	200 000	333 447	333 447	100,00%
Számítógép konfiguráció	0	194 970	194 970	100,00%
066010 Zöldterület kezelése				
lombfűjő	0	96 810	96 810	100,00%
062020 Településfejlesztési projektek				
Faluprogram keretében világítás kiépítése temető	2 019 176	2 019 176	2 019 177	100,00%
107055 Falugondnoki szolgálat				
tárgyi eszközök, berendezések	0	625 938	625 938	100,00%
013320 Köztemető fenntartás				
Temetőbe kandeláber (kiegészítés)		184 065	184 065	100,00%
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
Településrendezési terv felülvizsgálata	1 270 000	1 270 000	0	0,00%
Forgalomtechnikai terv elkészítése	254 000	254 000	0	0,00%

Pótkocsi beszerzése, áramfejlesztő	100 000	215 700	243 990	113,12%
Szent Benedek Szobor NKA pályázat		7 000 000	0	0,00%
Focipályához 4 db kandeláber beszerzése	203 200	178 602	0	0,00%
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
Közművelődési érdekeltség-növelési pályázat keretében projektor és tartozékai		388 205	388 205	100,00%
Beruházások összesen:	4 046 376	12 760 913	4 086 602	32,02%
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége				
Kémények felújítása	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal felújítás, nyílászáró csere, felújítási munkálatok	1 149 640	1 149 640	417 434	36,31%
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
Padlástér rendezése, hőszigetelése	0	0	0	
Meghibásodott homlokzat vakolat javítása	0	0	0	
Külső tárolóban aljazatbeton készítése	0	0	0	
Köztemető fenntartás				
Temető fejlesztés	0	184 065	184 064	100,00%
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				

Orvosi rendelő nyílászáró csere + kőműves munkák	434 000	434 000	594 000	136,87%
Orvosi rendelő akadály mentesítő rámpa	1 900 000	1 900 000	0	0,00%
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk				
Magyar Falu Program keretében orvosi rendelő felújítása	0	5 988 406	798 703	13,34%
Felújítás összesen:	3 483 640	9 472 046	1 810 137	19,11%
Felújítások, beruházások összesen:	7 530 016	22 232 959	5 896 739	26,52%

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

		adatok Ft-ban					
	Megnevezés	2018. teljesítés	2019. teljesítés	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. pénzügyi teljesítés	2020. pénzügyi teljesítés %-a
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 555 901	26 353 259	24 974 098	25 778 060	24 558 333	95,27%
B3	Közhatalmi bevételek	8 114 792	8 020 495	8 970 000	9 070 000	7 317 643	80,68%
B4	Működési bevételek	1 998 667	2 633 015	3 838 000	4 021 652	1 309 159	32,55%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	96 000	0	10 000	10 000	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek	20 295 924	20 042 857	25 420 285	25 141 777	24 974 859	99,34%
	Működési célú bevételek összesen	58 965 284	57 145 626	63 202 383	64 021 489	58 169 994	90,86%
K1	Személyi juttatások	9 748 456	9 285 405	13 810 080	15 382 999	12 889 779	83,79%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 574 964	1 482 555	2 308 651	2 308 651	1 925 725	83,41%
K3	Dologi kiadások	13 721 849	15 084 175	21 278 000	21 706 257	12 307 568	56,70%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229 635	2 345 837	2 888 708	2 888 708	2 310 002	79,97%

K5	Egyéb működési célú kiadások	4 740 743	5 849 156	13 486 928	17 142 185	7 244 041	42,26%
K9	Finanszírozási kiadások	1 800 650	1 728 648	1 900 000	1 900 000	1 682 390	88,55%
	Működési célú kiadások összesen	32 816 297	35 775 776	55 672 367	61 328 800	38 359 505	62,55%

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról

		adatok Ft-ban					
	Megnevezés	2018. teljesítés	2019. teljesítés	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. pénzügyi teljesítés	2020. pénzügyi teljesítés %-a
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 221 942	2 019 176	0	19 829 006	19 829 006	100,00%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 953 463	0	0	0	
	Felhalmozási célú bevételek összesen	11 221 942	3 972 639	0	19 829 006	19 829 006	100,00%
K6	Beruházások	1 103 441	1 306 533	4 046 376	12 760 913	4 086 602	32,02%
K7	Felújítások	16 224 631	280 500	3 483 640	9 472 046	1 810 137	19,11%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 999 625	0	288 736	285 508	98,88%
	Felhalmozási célú kiadások összesen	17 328 072	3 586 658	7 530 016	22 521 695	6 182 247	27,45%

	BEVÉTELEK összesen	70 187 226	61 118 265	63 202 383	83 850 495	77 999 000	93,02%
	KIADÁSOK összesen	50 144 369	39 362 434	63 202 383	83 850 495	44 541 752	53,12%

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 07/4 Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	53 024 141
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	42 859 362
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	10 164 779
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 974 859
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 682 390
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	23 292 469
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	33 457 248
15	C) Összes maradvány (=A+B)	33 457 248
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	33 457 248

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Vagyonkimutatás 2021. december 31.

		Ft
Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak	5 077 300	0
Szellemi termékek	5 077 300	0
II. Tárgyi eszközök	314 566 219	228 132 021
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	292 941 982	226 637 562
Törzsvagyon	281 125 106	215 598 329
Forgalomképtelen	82 225 834	50 141 592
Korlátozottan forgalomképes	198 899 272	165 456 737
Üzleti vagyon	11 816 876	11 039 233
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 755 337	625 559
Törzsvagyon	-	-
Forgalomképtelen	-	-
Korlátozottan forgalomképes	-	-
Üzleti vagyon	20 755 337	625 559
3. Tenyészállatok	0	0
Üzleti vagyon	0	0
4. Beruházások, felújítások	868 900	868 900

Beruházások	-	-
Felújítások	868 900	868 900
III. Befektetett pénzügyi eszközök	480 000	480 000
1. Tartós részesedések	480 000	480 000
Törzsvagyon	0	0
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	480 000	480 000
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	11 043 785	7 913 436
Törzsvagyon	0	0
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	11 043 785	7 913 436
Üzleti vagyon	0	-
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	331 167 304	236 525 457
I. Készletek	0	-

II. Értékpapírok	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	0	33 202 315
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	1 874 214
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	327 304
D) KÖVETELÉSEK	0	2 201 518
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	331 167 304	271 929 290
I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	87 477 859
II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	7 652 856
IV. Felhalmozott eredmény	0	171 832 789
VI. Mérleg szerinti eredmény	0	-16 569 002
G/ SAJÁT TŐKE	0	250 394 502
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	316 704
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	902 813
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	72 371

H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	1 291 888
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI	0	0
I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	1 420 597
III. Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	18 822 303
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	20 242 900
FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	271 929 290

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	7 112 681	0	8 464 767
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 345 723	0	1 166 141
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	9 458 404	0	9 630 908
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 076 896	0	22 143 612
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 372 363	0	2 424 721
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 972 639	0	1 006 703
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	403 184	0	557 896
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	30 825 082	0	26 132 932
13	10 Anyagköltség	3 121 525	0	3 461 715
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 156 736	0	7 421 715
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 278 261	0	10 883 430
18	14 Bérköltség	4 855 323	0	7 838 419
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 687 390	0	5 303 905

20	16 Bérjárulékok	1 516 474	0	1 939 253
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	11 059 187	0	15 081 577
22	VI Értékcsökkenési leírás	11 901 169	0	12 394 993
23	VII Egyéb ráfordítások	11 560 926	0	13 973 165
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-7 516 057	0	-16 569 325
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 199	0	2 139
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 199	0	2 139
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	222	0	1 816
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	222	0	1 816
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 977	0	323
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-7 514 080	0	-16 569 002

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 077 300	290 223 656	19 272 376	0	240 000	11 043 785	325 857 117
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 217 796	0	3 217 796
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 612 391	0	1 612 391
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 718 326	1 482 961	0	0	0	4 201 287
07	Egyéb növekedés	1 100 000	0	10 422 671	0	0	0	11 522 671
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 100 000	2 718 326	11 905 632	0	4 830 187	0	20 554 145
13	Egyéb csökkenés	1 100 000	0	10 422 671	0	4 201 287	0	15 723 958
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 100 000	0	10 422 671	0	4 201 287	0	15 723 958

15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 077300	292 941 982	20 755 337	0	868 900	11 043 785	330 687 304
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 715903	58 543 348	16 449 517	0	0	2 799 035	82 507 803
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	361 397	7 761 072	3 680 261	0	0	331 314	12 134 044
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 077300	66 304 420	20 129 778	0	0	3 130 349	94 641 847
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 077300	66 304 420	20 129 778	0	0	3 130 349	94 641 847
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	226 637 562	625 559	0	868 900	7 913 436	236 045 457
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 077300	0	13 663 455	0	0	0	18 740 755

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 736 434	210 600	0	0	100 000	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTT AK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1	2 736 434	210 600	0	0	100 000	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 567 474	85 000	0	0	0	0	0	100 353	0
79	közfoglalkoztatott	2	1 986 366	0	0	0	0	83 160	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTT	3	4 553 840	85 000	0	0	0	83 160	0	100 353	0

	AK ÖSSZESEN (=74+...+80)										
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 064 144
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1 368 000
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 588 248
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+... +92)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5 020 392
94	FOGLALKOZTATOTT AK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+ 73+81+93)	9	7 290 274	295 600	0	0	100 000	83 160	0	100 353	5 020 392

