

Szentbékálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Szentbékálla Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról

Szentbékálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi zárszámadást 92.156.411 Ft bevétellel, 65.514.187 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 vagyonának kimutatását a 10. melléklet;
- k) az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 11. melléklet;
- l) az önkormányzat eredmény kimutatását a 12. melléklet;
- m) a kimutatást az immateriális javak, tárgyi eszközök vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról a 13. melléklet;
- n) az önkormányzat adatszolgáltatását a személyi juttatások és foglalkoztatottak összetételéről a 14. melléklet

tartalmazza.

4. §

Hatályát veszti a Szentbékálla Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló 10/2020. (VI.15.) önkormányzati rendelet.

5. §

Hatályát veszti a Szentbékállai Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról szóló 6/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelet.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárvári Csaba
polgármester

Dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2022. május 28.

Dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi Költségvetés Mérlege

A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	pénzügyi teljesítés	pénzügyi teljesítés % -a
2	Működési bevételek összesen:	37 418 580	44 037 313	41 183 163	93,52%
3 B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 675 580	30 497 383	29 960 204	98,24%
4 B 3	Közhatalmi bevételek	8 800 000	9 444 730	8 896 033	94,19%
5 B 4	Működési bevételek	2 943 000	2 943 000	1 213 326	41,23%
6 B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 152 200	1 113 600	96,65%
7					
8	Felhalmozási bevételek összesen:	0	15 744 734	15 744 734	100,00%
9					
1 B 0 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 235 734	14 235 734	100,00%
1 B 1 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
1 B 2 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 509 000	1 509 000	100,00%
1 3					
1 B 4 8	Finanszírozási bevételek	35 357 248	35 357 248	35 228 514	99,64%
1 5					
1 6	BEVÉTELEK összesen:	72 775 828	95 139 295	92 156 411	96,86%
1 7					
1 8	Működési kiadások összesen:	50 866 086	56 501 513	41 636 938	73,69%
1 K 9 1	Személyi juttatás	14 662 493	16 703 494	15 645 769	93,67%
2 K 0 2	Munkaadót terhelő járulékok	2 209 592	2 348 698	1 754 055	74,68%
2 K 1 3	Dologi kiadások	17 879 642	21 005 058	15 564 184	74,10%
2 K 2 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 427 000	3 427 000	2 024 087	59,06%
2 K 3 5	Egyéb működési célú kiadások	12 687 359	13 017 263	6 648 843	51,08%
2 4					
2 5	Felhalmozási kiadások összesen:	20 009 742	36 737 782	22 114 692	60,20%
2 K 6 6	Beruházások	13 732 600	16 759 461	16 674 989	99,50%
2 K 7 7	Felújítások	5 988 406	19 689 585	5 439 703	27,63%
2 K 8 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	288 736	288 736	0	0,00%
2 9					
3 K	Finanszírozási kiadások	1 900 000	1 900 000	1 762 557	92,77%

0	9				
3	1				
3	2	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 775 828	95 139 295	65 514 187
					68,86%

SZENTBÉKKALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi BEVÉTELEK részletezése

	A	B	C	D	E	F	G	H
1			Előirányzatok		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	pénzügyi teljesítés	pénzügyi teljesítés %-a
2								
3			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		600 000	600 000	20 000	3,33%
4	B4		Működési bevételek		600 000	600 000	20 000	3,33%
5			B402 szolgáltatások ellenértéke		600 000	600 000	20 000	3,33%
6			Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása					
7			kultúrház, közösségi ház terembérleti díja					
8			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége		193 000	193 000	70 485	36,52%
9	B4		Működési bevételek		193 000	193 000	70 485	36,52%
10		B40 2	Szolgáltatások ellenértéke		168 000	168 000	64 000	38,10%
11			Esküvői szolgáltatások értéke		168 000	168 000	64 000	38,10%
12		B41 1	Egyéb működési bevételek		20 000	20 000	4 044	20,22%
13		B40 8	Kamatbevétel		5 000	5 000	2 441	48,82%
14								
15			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		33 457 248	33 457 248	33 457 248	100,00%
16	B8		Finanszírozási bevételek		33 457 248	33 457 248	33 457 248	100,00%
17		B81 3	Maradvány igénybevétele					
18		B81 31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		33 457 248	33 457 248	33 457 248	100,00%
19								
20			900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		8 800 000	9 444 730	8 896 033	94,19%
21	B3		Közhatalmi bevételek		8 800 000	9 444 730	8 896 033	94,19%
22		B34	Vagyoni típusú adók		5 900 000	5 900 000	5 710 997	96,80%
23			Építményadó	4 500 000				
24			Telekadó	1 400 000				
25		B35	Termékek és szolgáltatások adói		2 300 000	2 944 730	2 940 630	99,86%
26			B351 Értékesítési és forgalmi adók		2 000 000	2 644 730	2 644 730	100,00%
27			Iparüzési adó					
28			Helyi önkormányzatot megillető rész					
29			B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		300 000	300 000	295 900	98,63%
30			Idegenforgalmi adó tartózkodás után					
31		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		600 000	600 000	244 406	40,73%
32			Pótlék	100 000				
33			Talajterhelési díj	0				
34			Bírság	500 000				
35			062020 Településfejlesztési projektek		0	13 032 162	13 032 162	100,00%
36	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson		0	13 032 162	13 032 162	100,00%

		belülről					
37	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
38		Művelődési ház felújítás	12 035 212				
39		Kommunális eszköz	996 950				
40	066010	Zöldterület kezelése		0	0	15	
41	B4	Működési bevételek				15	
42	B41 1	Egyéb működési bevétel				15	
43	066020	Város és községgazdálkodási szolgáltatás		130 000	2 177 600	1 547 604	71,07%
44	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			500 000	0	0,00%
45		Országos virágosítás fővédnöki díj					
46	B4	Működési bevételek		130 000	130 000	4	0,00%
47	B40 2	Szolgáltatások ellenértéke		130 000	130 000	0	0,00%
48		Szolgáltatás ellenértékének teljesítése	40000				
49		Bakonykarsztnak kiszámlázott díj	90000				
50	B41 1	Egyéb működési bevétel		0	0	4	
51	B41 0	Biztosítók által fizetett térítés		0	0	0	
52	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	38 600	38 600	100,00%
53	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
54	B65 11	Háztartásoktól átvett pénzeszköz külföldről		0	0	0	
55	B65 04	Háztartásoktól átvett pénzeszköz			38 600	38 600	100,00%
56	B7	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			1 509 000	1 509 000	100,00%
57		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről szoborhoz					
58	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
59	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0
60		NKA támogatás szobor pályázat		0	0	0	0
61	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		22 570 328	25 345 703	25 345 703	100,00%
62	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		22 570 328	24 142 131	24 142 131	100,00%
63	B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		22 570 328	24 142 131	24 142 131	100,00%
64		B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		12 394 328	12 418 808	12 418 808	100,00%
65		Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6356078				
66		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6000000				
67		Üdülőhelyi feladatok támogatása	0				
68		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	38250				
69		Polgármesteri illetmény támogatása	0				
70		B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 427 000	3 427 000	3 427 000	100,00%
71		B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása		4 479 000	4 841 151	4 841 151	100,00%
72		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	4479000				

73			B114 Települési önkormányzatok közművelődési, könyvtári feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
74			B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		0	826 572	826 572	100,00%
75			B116 Elszámolásból származó bevételek			358 600	358 600	100,00%
76	B2		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	1 203 572	1 203 572	100,00%
77			Kisösszegű fejlesztések támogatása		0	0	0	0
78	018020		Központi költségvetési befizetések		1 900 000	1 900 000	1 771 266	93,22%
79	B8		Finanszírozási kiadások		1 900 000	1 900 000	1 771 266	93,22%
80		B81 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 900 000	1 900 000	1 771 266	93,22%
81								
82	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		2 155 252	2 155 252	2 118 074	98,28%
83	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 155 252	2 155 252	2 118 073	98,27%
84		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
85	B4		Működési bevételek				1	
86		B41 1	Egyéb működési bevétel				1	
87	013320		Köztemető -fenntartás és működtetés		120 000	120 000	40 000	33,33%
88	B4		Működési bevételek		120 000	120 000	40 000	33,33%
89			B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése					
90	082044		Könyvtári szolgáltatások				4	0,00%
91	B4		Működési bevételek				4	0,00%
92		B41 1	Egyéb működési bevétel					
93	082092		Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		2 850 000	6 713 600	5 857 800	87,25%
94	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		950 000	3 700 000	3 700 000	100,00%
95		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		950 000	3 700 000	3 700 000	100,00%
96			orgonakoncertre nyert támogatás pályázat		950 000	950 000	950 000	100,00%
97			Átvett pénzeszköz M.kálla önkormányzattól szüreti felvonulás			350 000	350 000	100,00%
98			Emberi erőforrások támogatása			1 000 000	1 000 000	100,00%
99	B4		Működési bevételek		1 900 000	1 900 000	1 082 800	56,99%
100		B40 2	Szolgáltatások ellenértékének teljesítése		1 900 000	1 900 000	1 082 785	56,99%
101			orgonakoncert támogatójegy bevétel					
102			rendezvények támogató jegyek bevétele	0				
103		B41 1	Egyéb működési bevételek teljesítése				15	
104	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		0	1 113 600	1 075 000	96,53%
105		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	1 113 600	1 075 000	96,53%
106		B65 32	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz			250 000	250 000	100,00%
107		B65 33	Háztartásoktól átvett pénzeszköz		0	725 000	725 000	100,00%
108		B65 34	Civil szervezetektől átvett pénzeszköz			100 000	100 000	100,00%
109			rendezvénnyel kapcsolatos befizetések					
110	107055		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				17	
111	B4		Működési bevételek				17	
112		B41	Egyéb működési bevétel				17	

		1					
113	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			72 775 828	95 139 295	92 156 411	96,86%
114	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		25 675 580	30 497 383	29 960 204	98,24%
115	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	14 235 734	14 235 734	100,00%
116	B3	Közhatalmi bevételek		8 800 000	9 444 730	8 896 033	94,19%
117	B4	Működési bevételek		2 943 000	2 943 000	1 213 326	41,23%
118	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	1 152 200	1 113 600	96,65%
119	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	1 509 000	1 509 000	100,00%
120	B8	Finanszírozási kiadások		35 357 248	35 357 248	35 228 514	99,64%
121							
122	Összesen:			72 775 828	95 139 295	92 156 411	96,86%

**SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi BEVÉTELEK részletezése
jogcím-csoportonként**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1			Jogcím-csoportok		eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft	pénzügyi teljesítés	pénzügyi teljesítés %-a
2	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		25 675 580	30 497 383	29 960 204	98,24%
3	B11		Önkormányzatok költségvetési támogatása		22 570 328	24 142 131	24 142 131	100,00%
4			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		12 394 328	12 418 808	12 418 808	100,00%
5			Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6356078				
6			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6000000				
7			Üdülőhelyi feladatok támogatása	0				
8			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	38250				
9			Polgármesteri illetmény támogatása	0				
10			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 427 000	3 427 000	3 427 000	100,00%
11			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		4 479 000	4 841 151	4 841 151	100,00%
12			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	4479000				
13			B114 Települési önkormányzatok közművelődési, könyvtári feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
14			B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások			826 572	826 572	100,00%
15			B116 Elszámolásból származó bevételek			358 600	358 600	100,00%
16	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 105 252	6 355 252	5 818 073	91,55%
17	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	14 235 734	14 235 734	100,00%
18	B3		Közhatalmi bevételek		8 800 000	9 444 730	8 896 033	94,19%
19	B34		Vagyoni típusú adók		5 900 000	5 900 000	5 710 997	96,80%
20			Építményadó	4 500 000				
21			Telekadó	1 400 000				
22	B35		Termékek és szolgáltatások adói		2 300 000	2 944 730	2 940 630	99,86%
23			B351 Értékesítési és forgalmi adók		2 000 000	2 644 730	2 644 730	100,00%
24			Iparüzési adó					
25			Helyi önkormányzatot megillető rész					
26			B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		300 000	300 000	295 900	98,63%
27			Idegenforgalmi adó tartózkodás után					
28	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		600000	600000	244406	40,73%
29			Pótlék	100 000				
30			Talajterhelési díj	0				

3 1		Bírság	500 000				
3 2	B4	Működési bevételek		2 943 000	2 943 000	1 213 326	41,23%
3 3	B402	Szolgáltatások ellenértéke		2 918 000	2 918 000	1 206 785	41,36%
3 4	B404	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	
3 5	B408	Kamatbevétel		5 000	5 000	2 441	48,82%
3 6	B410	Biztosítók által fizetett kártérítés		0	0	0	
3 7	B411	Egyéb működési bevételek		20 000	20 000	4 100	20,50%
3 8							
3 9	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	
4 0							
4 1	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	1 152 200	1 113 600	96,65%
4 2	B651 1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	1 152 200	1 113 600	96,65%
4 3							
4 4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 509 000	1 509 000	100,00%
4 5	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
4 6							
4 7	B8	Finanszírozási bevételek		35 357 248	35 357 248	35 228 514	99,64%
4 8							
4 9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			72 775 828	95 139 295	92 156 411	96,86%

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása

	A	B	C	D	E
1	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2					
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	20 000	0	0	20 000
4	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	70 485	0	0	70 485
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	33 457 248	0	0	33 457 248
6	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	8 896 033	0	0	8 896 033
7	062020 Településfejlesztési projektek	13 032 162	0	0	13 032 162
8	066010 Zöldterület kezelése	15	0	0	15
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	1 547 604	0	0	1 547 604
10	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	25 345 703	0	0	25 345 703
11	018020 Központi költségvetési befizetések	1 771 266	0	0	1 771 266
12	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 118 074	0	0	2 118 074
13	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	40 000	0	0	40 000
14	082044 Könyvtári szolgáltatások	4	0	0	4
15	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	5 857 800	0	5 857 800
16	107055Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	17	0	0	17
17	Összesen:	86 298 611	5 857 800	0	92 156 411

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi KIADÁSOK részletezése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1			előirányzatok		létszám (fő)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	pénzügyi teljesítés	pénzügyi teljesítés %-a
2	051030		Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			274 000	274 000	38 850	14,18%
3	K3		Dologi kiadás			274 000	274 000	38 850	14,18%
4		K31	Készletbeszerzés			50 000	50 000	30 591	61,18%
5			K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	50 000	30 591	61,18%
6			egyéb anyagbeszerzés						
7		K33	Szolgáltatási díjak			150 000	150 000	0	0,00%
8			Egyéb szolgáltatások			50 000	50 000	0	0,00%
9			Szállítási szolgáltatások			100 000	100 000	0	0,00%
10			Más egyéb szolgáltatások						
11		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			74 000	74 000	8 259	11,16%
12			K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			74 000	74 000	8 259	11,16%
13									
14	066010		Zöldterületek kezelése			620 000	1 220 000	1 061 311	86,99%
15	K3		Dologi kiadás			620 000	1 220 000	1 061 311	86,99%
16		K31	Készletbeszerzés			300 000	700 000	698 362	99,77%
17			K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése			300 000	700 000	698 362	99,77%
18			Hajtó- és kenőanyag beszerzés	70 000					
19			munkaruha, védőruha	10 000					
20			eszközbeszerzés	50 000					
21			javítási, szerelési anyagok	40 000					
22			fűnyíróhoz alkatrész, damil	50 000					
23			virágosítás, parkosítás, közterületek karbantartása	60 000					
24			egyéb anyagbeszerzés	20 000					
25		K33	Szolgáltatási díjak			170 000	270 000	155 284	57,51%
26			K337 Egyéb szolgáltatások			90 000	90 000	0	0,00%
27			Más egyéb szolgáltatások			10 000	10 000	0	0,00%
28			Szállítási szolgáltatás			80 000	80 000	0	0,00%
29			K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			80 000	180 000	155 284	86,27%
30			zöldterületek karbantartási munkái						
31			közterületi padok karbantartása						
32		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			150 000	250 000	207 665	83,07%
33			K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			150 000	250 000	207 642	83,06%
34			K355 Egyéb dologi kiadások teljesítése					23	
35	K6		Beruházások			0	0	0	
36		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
37			lombfűjő						
38		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0	0	0

39	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége		0,12	15 007 938	16 055 376	8 615 573	53,66%
40	K1	Személyi juttatás			5 430 660	6 342 516	6 342 516	100,00%
41	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		338 268	252 668	252 668	100,00%
42		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		338 268	252 668	252 668	100,00%
43			hivatalsegédi munkabér					
44	K12		Külső személyi juttatások		5 092 392	6 089 848	6 089 848	100,00%
45		K121	Választott tisztségviselők juttatásai		5 092 392	6 089 848	6 089 848	100,00%
46			Polgármester tiszteletdíja	1 794 912				
47			Polgármester útiköltségtérítése	269 232				
48			Alpolgármester tiszteletdíja	1 381 080				
49			Alpolgármester költségtérítése	207 168				
50			Képviselők tiszteletdíja	1 440 000				
51	K2	Munkaadót terhelő járulékok			841 752	980 858	614 261	62,62%
52		K212	Szociális hozzájárulási adó 15,5%		841 752	980 858	614 261	62,62%
53	K3	Dologi kiadás			2 592 800	2 592 800	1 638 796	63,21%
54		K31	Készletbeszerzés		340 000	340 000	214 604	63,12%
55		K311	Szakmai anyagok beszerzése		10 000	10 000	3 000	30,00%
56			Könyvbeszerzés	40000				
57			Informatikai eszközök	40000				
58		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		330 000	330 000	211 604	64,12%
59			Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	50 000				
60			Nyomtatást segítő anyagok	60 000				
61			Egyéb anyagbeszerzés	220 000				
62		K32	Kommunikációs szolgáltatások		592 000	592 000	415 598	70,20%
63		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		422 000	422 000	366 483	86,84%
64			Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70000				
65			Honlappal kapcsolatos kiadások	100000				
66			közzadattal kapcsolatos kiadás	72000				
67			telefon internet	60000				
68			vagyonkataszter nyilvántartás	120000				
69		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		170 000	170 000	49 115	28,89%
70			Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	120 000				
71			Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000				
72		K33	Szolgáltatási díj		1 382 800	1 382 800	841 413	60,85%
73		K331	Közüzemi díjak		260 000	260 000	230 200	88,54%
74			Villamosenergia-szolgáltatás díjak					
75			Gázdíj					
76			Víz-,csatornadíjak					
77		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000	48 858	97,72%
78			egyéb karbantartási munkálatok					
79		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		300 000	300 000	0	0,00%
80			Ügyvédi munka	150 000				
81			egyéb szakmai tevékenység	150 000				
82		K337	Egyéb szolgáltatások		772 800	772 800	562 355	72,77%
83			Postaköltség (Bank által felszámított	100 000				

			postaköltség is)						
84			Biztosítási díj (mobil telefon után)	22 800					
85			Kéményseprési díjak	20 000					
86			Más egyéb szolgáltatások	250 000					
87			Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése	380 000					
88	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		278 000	278 000	167 181	60,14%	
89		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		270 000	270 000	163 468	60,54%	
90		K353	Kamatkiadások		2 000	2 000	0	0,00%	
91		K355	egyéb dologi kiadások kerekítések miatt		6 000	6 000	3 713	61,88%	
92			kerekítések miatt, nav kerekítések						
93	K5		Egyéb működési célú kiadások		6 142 726	6 139 202	20 000	0,33%	
94		K513	Tartalékok		5 942 726	5 939 202	0	0,00%	
95		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		200 000	200 000	20 000	10,00%	
96			Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek						
97			Alapítvány támogatása, civilszervezetek	200 000					
98	K6		Beruházások		0	0	0	0	
99	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	0	
100	K64		Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	0	
101			Polgármesteri hivatalba bútorok beszerzése, hűtőszekrény						
102	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	0	
103	K7		Felújítások		0	0	0	0	
104	K71		Ingatlanok felújítása		0	0	0	0	
105			Polgármesteri hivatal felújítása						
106	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	0	
107									
108	018020		Központi költségvetési befizetések		1 900 000	1 900 000	1 762 557	92,77%	
109									
110	K9		Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése		1 900 000	1 900 000	1 762 557	92,77%	
111									
112	018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek		6 483 369	6 743 895	6 555 941	97,21%	
113	K5		Egyéb működési célú kiadások		6 444 633	6 705 159	6 555 941	97,77%	
114	K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		6 444 633	6 705 159	6 555 941	97,77%	
115			Működési célú pénzeszköz átadás óvodának	675 394					
116			Működési célú pénzeszköz átadás védőnői szolgálathoz	311 082					
117			Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak	4 053 759					
118			Esküvői pénzek átadása	152 000					
119			Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőrzési feladatok	111 652					
120			Támogatásértékű működési kiadás társulásnak						
121			Szociális feladatokhoz kapcsolódó gazdálkodási feladatok tám.	120 000					
122			Működési célú pénzeszköz átadás háziiorvosi ügyeleti ellátáshoz	385565					
123			Működési célú pénzeszköz átadás házi-	594463					

			segítségnyújtáshoz						
124			Működési célú pénzeszköz átadás szociális étkeztetéshez	40718					
125	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		38 736	38 736	0	0,00%	
126		K84	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
127			parkoló aszfaltozás						
128	032020		Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység		100 000	100 000	0	0,00%	
129	K5		Egyéb működési célú kiadások		100 000	100 000	0	0,00%	
130		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		100 000	100 000	0	0,00%	
131		K512 02	Önkéntes tűzoltóság támogatása						
132									
133	031060		Bűnmegelőzés		0	0	0	0	
134	K5		Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	
135		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	
136		K511 02	Polgárőrség támogatása						
137									
138	064010		Közvilágítási feladatok		1 587 500	1 587 500	1 442 562	90,87%	
139	K3		Dologi kiadás		1 587 500	1 587 500	1 442 562	90,87%	
140		K33	Szolgáltatási díjak		1 250 000	1 250 000	1 247 507	99,80%	
141		K331	Közüzemi díjak		1 250 000	1 250 000	1 247 507	99,80%	
142			Villamosenergia-szolgáltatás díjak						
143		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		337 500	337 500	195 055	57,79%	
144		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		337 500	337 500	195 055	57,79%	
145									
146	062020		Településfejlesztési projektek		12 621 006	25 716 668	12 882 753	50,09%	
147	K6		Beruházások		6 632 600	7 693 050	7 693 050	100,00%	
148		K62	Ingatlanok létesítése		0	0	0		
149			Magyar Falu Program						
150		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		6 632 600	7 693 050	6 057 520	78,74%	
151			Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására, traktor,pótkocsi beszerzés		5 222 520	5 222 520	5 222 520	100,00%	
152			MFP kommunális eszköz beszerzés			835 000	835 000	100,00%	
153		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 410 080	1 635 530	1 635 530	100,00%	
154	K7		Felújítások		5 988 406	18 023 618	5 189 703	28,79%	
155		K71	Ingatlanok felújítása		5 648 800	15 125 345	5 019 900	33,19%	
156		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		339 606	2 898 273	169 803	5,86%	
157			Orvosi rendelő felújítása						
158									
159	066020		Város és községgazdálkodási szolgáltatás	0,50	12 436 463	16 564 678	12 361 834	74,63%	
160	K1		Személyi juttatások		1 146 617	2 069 865	1 299 962	62,80%	
161		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 146 617	2 069 865	1 299 962	62,80%	
162		K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 146 617	1 872 084	1 272 181	67,96%	
163		K110 3	Céljuttatás, projektprémium			197 781	27 781	14,05%	
164			Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott						

165			(közterületen alkalmazott munkabére 4 órában)						
166	K2		Munkaadót terhelő járulékok		177 726	177 726	75 169	42,29%	
167			Szociális hozzájárulási adó 15,5%		177 726	177 726	75 169	42,29%	
168	K3		Dologi kiadás		3 762 120	4 012 120	2 377 703	59,26%	
169		K31	Készletbeszerzés		640 000	668 818	668 818	100,00%	
170		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		640 000	668 818	668 818	100,00%	
171			önkormányzati épületeknek a javításához, karbantartásához anyagok	200000					
172			tisztítószer	40000					
173			Játszótérre padok	0					
174			dolomit kültéri utakra	200000					
175			egyéb készletbeszerzés	200000					
176		K32	Kommunikációs szolgáltatások		10 000	10 000	2 550	25,50%	
177		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		10 000	10 000	2 550	25,50%	
178			Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) közösségi ház						
179		K33	Szolgáltatási díj		2 462 120	2 647 354	1 345 636	50,83%	
180		K331	Közüzemi díjak		430 000	430 000	296 050	68,85%	
181			Villamosenergia szolgáltatási díj	70 000					
182			Gázenergia-szolgáltatás díjak	300 000					
183			Víz-,csatornadíj	60 000					
184		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		750 000	750 000	371 291	49,51%	
185			Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák	200 000					
186			Külterületi utak karbantartása	250 000					
187			Csapadékvíz elvezetés, vízesárok javítás	100 000					
188			Közösségi ház egyéb karbantartási munkái	200 000					
189			Focipályához villany kivitelezés	0					
190		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			250 000	221 500	88,60%	
191			Főépítészeti településképi állásfoglalás						
192		K337	Egyéb szolgáltatások		1 282 120	1 217 354	456 795	37,52%	
193			Poroltó ellenőrzés	40 000					
194			Településképi véleményezés	500 000					
195			Kéményseprés	40 000					
196			Szemétszállítás	147 120					
197			Más egyéb szolgáltatások	200 000					
198			Szállítási kiadások	100 000					
199			Biztosító intézeti szolgáltatások	255 000					
200			Vagyonbiztosítás						
201		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		650 000	685 948	360 699	52,58%	
202		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		650 000	650 000	324 751	49,96%	
203		K355	Egyéb dologi kiadások			35 948	35 948	100,00%	
204	K6		Beruházások		7 100 000	8 639 000	8 609 000	99,65%	
205		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0		
206			Településrendezési terv felülvizsgálata	0					
207			Forgalomtechnikai terv elkészítése	0					
208		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		5 590 551	7 129 551	7 099 551	99,58%	
209			3 db fekvő rendőr	0					
210			Foci pályához 4 db kandeláber	0					

211		Szent Benedek szobor NKA pályázat	559055 1					
212	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 509 449	1 509 449	1 509 449	100,00%	
213	K7	Felújítások		0	1 415 967	0	0,00%	
214	K71	Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása)			1 114 935	0	0,00%	
215		Hárskő köz, gyalogút felújítása						
216	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			301 032	0	0,00%	
217								
218	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		250 000	250 000	0	0,00%	
219	K89	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre		250 000	250 000	0	0,00%	
220		Helyi építészeti ház felújításához önkormányzati támogatás pályázat alapján						
221	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		3 528 600	3 889 770	2 469 857	63,50%	
222	K3	Dologi kiadás		101 600	462 770	445 770	96,33%	
223	K31	Készletbeszerzés		0	288 000	288 000	100,00%	
224		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	288 000	288 000	100,00%	
225		K312 Egyéb anyagbeszerzés (szociális tüzifa) 6						
226	K33	Szolgáltatási díj		80 000	80 000	63 000	78,75%	
227		K337 Egyéb szolgáltatások		80 000	80 000	63 000	78,75%	
228		tüzelőanyag szállítási díja						
229	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		21 600	94 770	94 770	100,00%	
230		K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
231	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 427 000	3 427 000	2 024 087	59,06%	
232	K48 2	Települési támogatás		3 427 000	3 427 000	2 024 087	59,06%	
233		átmeneti pénzbeli segély						
234		szülési támogatás						
235		iskolakezdési támogatás						
236		temetési segély						
237		ápolási díj						
238		lakhatási támogatás						
239								
240	107055	Falugondnoki szolgáltatás	1,00	5 203 624	5 876 213	5 699 133	96,99%	
241	K1	Személyi juttatás		3 417 448	3 421 331	3 371 331	98,54%	
242	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		3 417 448	3 421 331	3 371 331	98,54%	
243		K110 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 779 920	2 783 803	2 783 803	100,00%	
244		K110 1 Ágazati pótlék		237 528	237 528	237 528	100,00%	
245		K111 3 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		50 000	50 000	0	0,00%	
246		K110 3 Céljuttatás, prémiumprojekt		250 000	250 000	250 000	100,00%	
247		K110 7 Béren kívüli juttatások		100 000	100 000	100 000	100,00%	
248		cafetéria juttatások						
249	K2	Munkaadót terhelő járulékok		597 554	597 554	522 053	87,36%	

250		Szociális hozzájárulási adó 15,5%			529 704	529 704	522 053	98,56%
251		Táppénz hozzájárulás			50 000	50 000	0	0,00%
252		Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó			17 850	17 850	0	0,00%
253	K3	Dologi kiadás			1 188 622	1 657 868	1 660 761	100,17%
254	K31	Készletbeszerzés			548 622	609 321	609 321	100,00%
255		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése			548 622	609 321	609 321	100,00%
256		Irodaszer, nyomtatvány	5 000					
257		Hajtó- és kenőanyag beszerzés	220 000					
258		Munkaruha, védőruha	23 622					
259		Egyéb anyagbeszerzés	300 000					
260	K32	Kommunikációs szolgáltatások			70 000	95 000	85 967	90,49%
261		K321 Internet díj mobil telefonhoz tartozó			30 000	30 000	21 656	72,19%
262		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás			40 000	65 000	64 311	98,94%
263		K322 1 Telefon, mobil díj						
264	K33	Szolgáltatási díj			340 000	723 547	657 080	90,81%
265		K331 Közüzemi díjak			0	350 000	326 505	93,29%
266		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	133 547	133 547	100,00%
267		K337 Egyéb szolgáltatások			240 000	240 000	197 028	82,10%
268		Díjak, egyéb befizetések	190 000					
269		Más egyéb szolgáltatások	50 000					
270	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			230 000	230 000	308 393	134,08%
271		K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			160 000	160 000	308 379	192,74%
272		K355 Kötelező jellegű díjak			70 000	70 000	14	0,02%
273	K6	Beruházások			0	199 460	144 988	72,69%
274		K63 Informatikai eszközök			0	46 842	46 842	100,00%
275		nyomtató beszerzése						
276		K64 Tárgyi eszközök beszerzése			0	67 322	67 322	100,00%
277		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	85 296	30 824	36,14%
278								
279	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2,00		2 595 224	2 677 238	2 368 221	88,46%
280	K1	Személyi juttatás			2 199 280	2 281 294	2 167 627	95,02%
281		K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
282		K110 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 956 720	2 038 734	2 038 734	100,00%
283		Közfoglalkoztatásban résztvevők bére						
284		K110 9 Közlekedési költségtérítés			142 560	142 560	106 920	75,00%
285		K111 3 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			100 000	100 000	21 973	21,97%
286	K2	Munkaadót terhelő járulékok			195 444	195 444	161 103	82,43%
287		K21 1 Szociális hozzájárulási adó 15,5%			170 444	170 444	161 103	94,52%
288		K25 1 Táppénz hozzájárulás			25 000	25 000	0	0,00%
289	K3	Dologi kiadás			200 500	200 500	39 491	19,70%
290		K31 Készletbeszerzés			160 000	160 000	31 096	19,44%
291		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése						
292		Munkaruha, védőruha	80000					
293		Egyéb anyagbeszerzés (munkaeszközök)	80000					

294	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			40 500	40 500	8 395	20,73%
295		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		40 500	40 500	8 395	20,73%
296	K6	Beruházások			0	0	0	0
297		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	0
298			Fűkasza vásárlása támogatásból					
299		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	0
300								
301		082044 Könyvtári szolgáltatások			682 500	781 500	768 807	98,38%
302	K3	Dologi kiadás			682 500	742 500	729 807	98,29%
303		K31	Készletbeszerzés		80 000	140 000	134 381	95,99%
304		K311	Szakmai anyagok beszerzése		20 000	20 000	17 605	88,03%
305		K311 2	Könyvbeszerzés					
306		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		60 000	120 000	116 776	97,31%
307		K312 6	Egyéb anyag beszerzése					
308		K32	Kommunikációs szolgáltatások		45 000	96 577	96 577	100,00%
309		K321 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		45 000	47 461	47 461	100,00%
310		K321 1	internet díj					
311		K322	Kommunikációs szolgáltatások			49 116	49 116	100,00%
312		K33	Szolgáltatási kiadások		420 000	368 423	362 232	98,32%
313		K331	Közüzemi díjak		350 000	305 063	305 063	100,00%
314			Gázenergia-szolgáltatás díjak					
315			Villamosenergia-szolgáltatás díjak					
316			Víz-,csatornadíjak					
317		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		70 000	58 719	52 528	89,46%
318		K337	Egyéb szolgáltatások			4 641	4 641	100,00%
319		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		137 500	137 500	136 617	99,36%
320		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		137 500	137 500	136 613	99,35%
321		K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése				4	
322	K6	Beruházások				39 000	39 000	100,00%
323		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			30 709	30 709	100,00%
324		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			8291	8291	100,00%
325		082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		0,88	9 355 604	11 372 457	9 436 166	82,97%
326	K1	Személyi juttatás			2 468 488	2 588 488	2 464 333	95,20%
327		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 468 488	2 588 488	2 464 333	95,20%
328		K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 368 488	2 368 488	2 244 333	94,76%
329		K110 7	Béren kívüli juttatások		100 000	100 000	100 000	100,00%
330		K110 3	Céljuttatás,prémiumprojekt			120 000	120 000	100,00%
331	K2	Munkaadót terhelő járulékok			397 116	397 116	381 469	96,06%
332		K21 1	Szociális hozzájárulási adó 15,5%		382 116	382 116	366 469	95,91%
333			Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó		15 000	15 000	15 000	100,00%

334	K3	Dologi kiadás			6 490 000	7 875 000	6 078 511	77,19%
335	K31	Készletbeszerzés			1 000 000	1 787 402	860 870	48,16%
336		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 787 402	860 870	48,16%
337		Rendezvények készletbeszerzése	600000					
338		Egyéb anyagbeszerzés	400000					
339	K32	Informatikai szolgáltatások				86 091	81 974	95,22%
340		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele			0	46 091	46 091	100,00%
341		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások				40 000	35 883	89,71%
342	K33	Szolgáltatási díj			4 620 000	4 918 909	4 492 293	91,33%
343		K331 Közütemi díjak			650 000	950 000	644 249	67,82%
344		Villamosenergia szolgáltatási díj						
345		Gázenergia-szolgáltatás díjak						
346		Víz-,csatornadíj						
347		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	98 909	40 000	40,44%
348		kémény javítás, karbantartás	0					
349		egyéb karbantartási munkák	100000					
350		K337 Egyéb szolgáltatások			3 870 000	3 870 000	3 808 044	98,40%
351		Komolyzenei koncertsorozat	285000					
352		Rendezvények, kulturális programok	600 000					
353		Kéményseprés	20 000					
354		Más egyéb szolgáltatások	400 000					
355	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			120 000	120 000	57 954	48,30%
356		K342 Reklám- és propaganda kiadások			120 000	120 000	57 954	48,30%
357		(Plakátok, szórólapok)						
358	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			750 000	962 598	585 420	60,82%
359		K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			750 000	962 598	585 402	60,81%
360		K355 Egyéb dologi kiadások teljesítése					18	
361	K5	Működési célú támogatások kiadásai				72 902	72 902	100,00%
362		K51 Egyéb működési célú működési célú támogatások kiadásai				72 902	72 902	100,00%
363		Veszprém-Balaton 2023. Zrt részére megállapodás alapján pénzeszköz átadás						
364	K6	Beruházások			0	188 951	188 951	100,00%
365		K62 Ingatlanok beszerzése			0	0	0	
366		K63 Informatikai eszközök beszerzése				148 780	148 780	100,00%
367		K64 Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	0	0	
368		(közművelődési érdekeltség-növelő pályázat)						
369		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	40 171	40 171	100,00%
370	K7	Felújítások			0	250 000	250 000	100,00%
371		K71 Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása)			0	0	0	
372		Külső tárolóban aljzatbeton készítése	0					
373		Tervezési költségek pályázat benyújtásához	0		0	250 000	250 000	100,00%
374		Meghibásodott homlokzat vakolat javítása	0					
375		K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0	0	
376		Külső tárolóban aljzatbeton készítése	0					
377		Padlástér rendezése, hőszigetelése	0					
378		Meghibásodott homlokzat vakolat javítása	0					

379	013320	Közetmetető -fenntartás és működtetés			380 000	380 000	50 622	13,32%
380	K3	Dologi kiadás			380 000	380 000	50 622	13,32%
381	K31	Készletbeszerzés			120 000	120 000	0	0,00%
382		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000					
383		K312 1 Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000					
384		K312 3 Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20 000					
385	K33	Szolgáltatási díj			180 000	180 000	39 913	22,17%
386		K331 Közüzemi díjak			20 000	20 000	3 866	19,33%
387		Víz-,csatornadíj						
388		K334 Karbantartási szolgáltatás			120 000	120 000	0	0,00%
389		temető karbantartás, tereprendezés						
390		K337 Más egyéb szolgáltatások			40 000	40 000	36 047	90,12%
391	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			80 000	80 000	10 709	13,39%
392		K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			80 000	80 000	10 709	13,39%
393	K6	Beruházások			0	0	0	0
394		K62 Ingatlanok beszerzése			0	0	0	0
395		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0	0	0
396	Összesen:				72 775 828	95 139 295	65 514 187	68,86%
397	Létszámkeret:			4,50				
398								
399	K1	Személyi juttatás			14 662 493	16 703 494	15 645 769	93,67%
400	K2	Munkaadót terhelő járulékok			2 209 592	2 348 698	1 754 055	74,68%
401	K3	Dologi kiadás			17 879 642	21 005 058	15 564 184	74,10%
402	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			3 427 000	3 427 000	2 024 087	59,06%
403	K5	Egyéb működési célú kiadások			12 687 359	13 017 263	6 648 843	51,08%
404	K6	Beruházások			13 732 600	16 759 461	16 674 989	99,50%
405	K7	Felújítások			5 988 406	19 689 585	5 439 703	27,63%
406	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			288 736	288 736	0	0,00%
407	K9	Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése			1 900 000	1 900 000	1 762 557	92,77%
408								
409	Összesen:				72 775 828	95 139 295	65 514 187	68,86%

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

	A	B	C	D	E
1	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2					
3	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	38 850	0	0	38 850
4	066010 Zöldterületek kezelése	1 061 311	0	0	1 061 311
5	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	8 615 573	0	0	8 615 573
6	018020 Központi költségvetési befizetések	1 762 557	0	0	1 762 557
7	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 555 941	0	0	6 555 941
8	032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység	0	0	0	0
9	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0
10	064010 Közvilágítási feladatok	1 442 562	0	0	1 442 562
11	062020 Településfejlesztési projektek	12 882 753	0	0	12 882 753
12	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	12 361 834	0	0	12 361 834
13	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 469 857	0	0	2 469 857
14	107055 Falugondnoki szolgáltatás	5 699 133	0	0	5 699 133
15	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 368 221			2 368 221
16	082044 Könyvtári szolgáltatások	768 807	0	0	768 807
17	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	9 436 166	0	9 436 166
18	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	50 622	0	0	50 622
19	Összesen:	56 078 021	9 436 166	0	65 514 187

**SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI,
BERUHÁZÁSI kiadásai célonkénti bontásban**

sorszám	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat Ft	pénzügyi teljesítés	pénzügyi teljesítés %-a
2.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége				
4.	066010 Zöldterület kezelése				
6.	062020 Településfejlesztési projektek				
7.	Magyar Falu Program keretében traktor, pótkocsi beszerzése	6 632 600	6 632 600	6 632 600	100,00%
8.	Magyar Falu Program keretében kommunális eszköz beszerzés tolólap, szárazzó		1 060 450	1 060 450	100,00%
9.	107055 Falugondnoki szolgálat				
10.	nyomtató		59 490	59 490	100,00%
11.	takarítógép,porszívó		139 970	85 498	61,08%
12.	013320 Köztemető fenntartás				
14.	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
15.	Szent Benedek Szobor NKA pályázat	7 100 000	8 639 000	8 609 000	99,65%
16.	082044 Könyvtári szolgáltatások				
17.	Lézer nyomtató		39 000	39 000	100,00%
18.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
19.	számítógép konfiguráció		188 951	188 951	100,00%
20.	Beruházások összesen:	13 732 600	16 759 461	16 674 989	99,50%
21.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége				
23.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
24.	Művelődési ház felújítási tervezési feladatai		250 000	250 000	100,00%
25.	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
26.	Magyar Falu Program keretében orvosi rendelő felújítása	5 988 406	5 988 406	5 189 703	86,66%
27.	Magyar Falu Program keretében művelődési ház felújítása		12 035 212	0	0,00%
28.	Önkormányzati fejlesztések pályázat keretében Hárskő köz, gyalogút felújítása		1 415 967	0	0,00%
29.	Felújítás összesen:	5 988 406	19 689 585	5 439 703	27,63%
30.	Felújítások, beruházások összesen:	19 721 006	36 449 046	22 114 692	60,67%

**SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI
bevételek és kiadások alakulásáról (adatok Ft-ban)**

1	A	B	C	D	E	F	G	H
		Megnevezés	2019. teljesítés	2020. teljesítés	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. pénzügyi teljesítés	2021. pénzügyi teljesítés %- a
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 353 259	24 558 333	25 675 580	30 497 383	29 960 204	98,24%
3	B3	Közhatalmi bevételek	8 020 495	7 317 643	8 800 000	9 444 730	8 896 033	94,19%
4	B4	Működési bevételek	2 633 015	1 309 159	2 943 000	2 943 000	1 213 326	41,23%
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	96 000	10 000	0	1 152 200	1 113 600	96,65%
6	B8	Finanszírozási bevételek	20 042 857	24 974 859	35 357 248	35 357 248	35 228 514	99,64%
7		Működési célú bevételek összesen	57 145 626	58 169 994	72 775 828	79 394 561	76 411 677	96,24%
8								
9	K1	Személyi juttatások	9 285 405	12 889 779	14 662 493	16 703 494	15 645 769	93,67%
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 482 555	1 925 725	2 209 592	2 348 698	1 754 055	74,68%
11	K3	Dologi kiadások	15 084 175	12 307 569	17 879 642	21 005 058	15 564 184	74,10%
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 345 837	2 310 002	3 427 000	3 427 000	2 024 087	59,06%
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	5 849 156	7 244 041	12 687 359	13 017 263	6 648 843	51,08%
14	K9	Finanszírozási kiadások	1 728 648	1 682 390	1 900 000	1 900 000	1 762 557	92,77%
15		Működési célú kiadások összesen	35 775 776	38 359 506	52 766 086	58 401 513	43 399 495	74,31%

**SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a
FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Megnevezés	2019. teljesítés	2020. teljesítés	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. pénzügyi teljesítés	2021. pénzügyi teljesítés %-a
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 019 176	19 829 006	0	14 235 734	14 235 734	100,00%
3	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 953 463	0	0	1 509 000	1 509 000	100,00%
5		Felhalmozási célú bevételek összesen	3 972 639	19 829 006	0	15 744 734	15 744 734	100,00%
6								
7	K6	Beruházások	1 306 533	4 086 601	13 732 600	16 759 461	16 674 989	99,50%
8	K7	Felújítások	280 500	1 810 137	5 988 406	19 689 585	5 439 703	27,63%
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 999 625	285 508	288 736	288 736	0	0,00%
10		Felhalmozási célú kiadások összesen	3 586 658	6 182 246	20 009 742	36 737 782	22 114 692	60,20%
11		BEVÉTELEK összesen	61 118 265	77 999 000	72 775 828	95 139 295	92 156 411	96,86%
12		KIADÁSOK összesen	39 362 434	44 541 752	72 775 828	95 139 295	65 514 187	68,86%

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Vagyonkimutatás 2021. december 31.

	A	B	C
1	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
2	I. Immateriális javak	5 077 300	0
3	Szellemi termékek	5 077 300	0
4	II. Tárgyi eszközök	332 796 843	236 340 352
5	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	298 590 782	224 436 618
6	Törzsvagyon	286 773 906	213 480 641
7	Forgalomképtelen	82 225 834	47 952 588
8	Korlátozottan forgalomképes	204 548 072	165 528 053
9	Üzleti vagyon	11 816 876	10 955 977
10	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 206 061	11 903 734
11	Törzsvagyon	-	-
12	Forgalomképtelen	-	-
13	Korlátozottan forgalomképes	-	-
14	Üzleti vagyon	20 755 337	625 559
15	3. Tenyészállatok	0	0
16	Üzleti vagyon	0	0
17	4. Beruházások, felújítások	-	-
18	Beruházások	-	-
19	Felújítások	490 000	490 000
20	III. Befektetett pénzügyi eszközök	480 000	480 000
21	1. Tartós részesedések	480 000	480 000
22	Törzsvagyon	0	0
23	Forgalomképtelen	0	0
24	Korlátozottan forgalomképes	0	0
25	Üzleti vagyon	480 000	480 000
26	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
27	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	0	0
28	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	11 043 785	7 582 123
29	Törzsvagyon	0	0
30	Forgalomképtelen	0	0
31	Korlátozottan forgalomképes	11 043 785	7 582 123
32	Üzleti vagyon	0	-
33	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	349 397 928	244 402 475
34	I. Készletek	0	-
35	II. Értékpapírok	0	0
36	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
37	C) PÉNZESZKÖZÖK	0	26 316 822
38	I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	1 781 820
39	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
40	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	380 564
41	D) KÖVETELÉSEK	0	2 162 384
42	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI	0	0
43	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
44	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	349 397 928	272 881 681
45	I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	87 477 859
46	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
47	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	7 652 856
48	IV. Felhalmozott eredmény	0	155 263 787
49	VI. Mérleg szerinti eredmény	0	8 597 558
50	G/ SAJÁT TŐKE	0	258 992 060
51	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	17 721

52	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	911 522
53	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	55 162
54	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	984 405
55	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI	0	0
56	I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
57	II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	1 360 004
58	III. Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	12 035 212
59	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	13 395 216
60	FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	273 371 681

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 07/A Maradványkimutatás

	A	B	C
1	07/A - Maradványkimutatás		
2	#	Megnevezés	Összeg
3	1	2	3
4	01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	56 927 897
5	02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	63 751 630
6	03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 823 733
7	04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 228 514
8	05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 762 557
9	06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	33 465 957
10	07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	26 642 224
11	15	C) Összes maradvány (=A+B)	26 642 224
12	17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	26 642 224

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 13/A - Eredménykimutatás

	A	B	C	D	E
1	#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	1	2	3	4	5
3	01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	8 464 767	0	9 684 226
4	02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 166 141	0	1 308 231
5	04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	9 630 908	0	10 992 457
6	08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	22 143 612	0	24 142 131
7	09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 424 721	0	6 931 673
8	10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 006 703	0	22 531 825
9	11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	557 896	0	4 100
10	12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	26 132 932	0	53 609 729
11	13	10 Anyagköltség	3 461 715	0	3 286 670
12	14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 421 715	0	9 944 978
13	17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 883 430	0	13 231 648
14	18	14 Bérköltség	7 838 419	0	9 221 031
15	19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 303 905	0	6 418 741
16	20	16 Bérjárulékok	1 939 253	0	1 717 179
17	21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	15 081 577	0	17 356 951
18	22	VI Értékesítési leírás	12 394 993	0	10 353 606
19	23	VII Egyéb ráfordítások	13 973 165	0	15 064 864
20	24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-16 569 325	0	8 595 117
21	28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 139	0	2 441
22	32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 139	0	2 441
23	35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 816	0	0
24	42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 816	0	0
25	43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	323	0	2 441
26	44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-16 569 002	0	8 597 558

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 077 300	292 941 982	20 755 337	0	868 900	11 043 785	330 687 304
4	02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	13 450 724	0	13 450 724
5	03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 269 900	0	5 269 900
6	04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 648 800	11 941 724	0	0	0	17 590 524
7	07	Egyéb növekedés	0	0	6 706 748	0	7 604 473	0	14 311 221
8	08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	5 648 800	18 648 472	0	26 325 097	0	50 622 369
9	13	Egyéb csökkenés	0	0	5 197 748	0	26 703 997	0	31 901 745
10	14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 197 748	0	26 703 997	0	31 901 745
11	15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 077 300	298 590 782	34 206 061	0	490 000	11 043 785	349 407 928
12	16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 077 300	66 304 420	20 129 778	0	0	3 130 349	94 641 847
13	17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 849 744	2 172 549	0	0	331 313	10 353 606
14	19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 077 300	74 154 164	22 302 327	0	0	3 461 662	104 995 453
15	24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 077 300	74 154 164	22 302 327	0	0	3 461 662	104 995 453
16	25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	224 436 618	11 903 734	0	490 000	7 582 123	244 412 475
17	26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 077 300	0	20 633 147	0	0	0	25 710 447

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 021 331	250 000	0	0	100 000	0	0	0	0
4	40	KÖZALKALMAZOT TAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1	3 021 331	250 000	0	0	100 000	0	0	0	0
5	77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 769 182	147 781	0	0	100 000	0	0	0	0
6	79	közfoglalkoztatott	2	2 038 734	0	0	0	106 920	0	21 973	0	0
7	81	EGYÉB FOGLALKOZTATOT TAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	5 807 916	147 781	0	0	100 000	106 920	0	21 973	0
8	90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 961 600
9	91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1 540 000
10	92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 588 248
11	93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	6 089 848
12	94	FOGLALKOZTATOT TAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	10	8 829 247	397 781	0	0	200 000	106 920	0	21 973	6 089 848
13	95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

