Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2024. (VII. 04.) önkormányzati rendelete

Szentbékkálla Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Polgármestere Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146/L. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hatáskörében és 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 Szentbékkálla Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. §

Szentbékkálla Község Önkormányzatának Polgármestere a 2023. évi zárszámadást 72.275.892 Ft bevétellel, 62.797.641 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 vagyonkezelésbe 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 Szentbékkálla Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról szóló 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelet.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárvári Csaba
polgármester

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2024. július 04.

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

1. melléklet a 3/2024. (VII. 04.) önkormányzati rendelethez

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi Költségvetés Mérlege

sorszám	A	B	C	D	E	F
1.		**Megnevezés**	**eredeti előirányzat**	**módosított előirányzat**	**pénzügyi teljesítés**	**pénzügyi teljesítés %-a**
2.		**Működési bevételek összesen:**	**45 525 302**	**55 129 562**	**48 860 343**	**88,63%**
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 215 302	30 717 019	30 717 019	**100,00%**
4.	B3	Közhatalmi bevételek	14 190 000	17 941 031	15 431 819	**86,01%**
5.	B4	Működési bevételek	2 875 000	3 140 897	1 475 890	**46,99%**
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 245 000	3 330 615	1 235 615	**37,10%**
7.						
8.		**Felhalmozási bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	
9.						
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
11.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
13.						
14.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**	**24 052 723**	**23 415 549**	**23 415 549**	**100,00%**
15.						
16.		**BEVÉTELEK összesen:**	**69 578 025**	**78 545 111**	**72 275 892**	**92,02%**
17.						
18.		**Működési kiadások összesen:**	**55 851 813**	**65 301 790**	**49 556 848**	**75,89%**
19.	K1	Személyi juttatás	19 186 758	20 455 604	17 091 089	**83,55%**

20.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	2 254 189	2 670 943	2 056 026	**76,98%**
21.	K3	Dologi kiadások	20 023 983	23 276 788	18 215 834	**78,26%**
22.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	839 000	849 005	838 780	**98,80%**
23.	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 547 883	18 049 450	11 355 119	**62,91%**
24.						
25.		**Felhalmozási kiadások összesen:**	**12 226 212**	**12 283 292**	**12 280 764**	**99,98%**
26.	K6	Beruházások	191 000	248 080	245 552	**98,98%**
27.	K7	Felújítások	12 035 212	12 035 212	12 035 212	**100,00%**
28.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
29.						
30.	**K9**	**Finanszírozási kiadások**	**1 500 000**	**960 029**	**960 029**	**100,00%**
31.						
32.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**69 578 025**	**78 545 111**	**62 797 641**	**79,95%**

2. melléklet a 3/2024. (VII. 04.) önkormányzati rendelethez

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi BEVÉTELEK részletezése

sorszám	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**				**200 000**	**200 000**	**90 000**	**45,00%**
4.	***B4***	***Működési bevételek***			200 000	200 000	90 000	**45,00%**
5.		B402 szolgáltatások ellenértéke			200 000	200 000	90 000	**45,00%**
6.			Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása					
7.			kultúrház, közösségi ház terembérleti díja					
8.	**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége**				**235 000**	**237 592**	**46 584**	**19,61%**
9.	***B3***	***Közhatalmi bevételek***			**190 000**	**190 000**	**42 000**	**22,11%**
10.		B36 Közhatalmi bevételek			190 000	190 000	42 000	**22,11%**
11.		esküvői igazgatási díj befizetések						
12.	***B4***	***Működési bevételek***			**45 000**	**47 592**	**4 584**	**9,63%**
13.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		20 000	20 000	0	**0,00%**
14.		B403	Közvetített szolgáltatások bevétele		0	0	0	
15.			továbbszámlázott telefondíj					
16.		B411	Egyéb működési bevételek		20 000	21 296	3 288	**15,44%**
17.		B408	Kamatbevétel		5 000	6 296	1 296	**20,58%**
18.								

	066010 Zöldterület - kezelés					**13**	**13**	**100,00%**
	B4	***Működési bevételek***				13	13	**100,00%**
		B411	Egyéb működési bevételek			13	13	**100,00%**
19.	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**				**22 552 723**	**22 552 723**	**22 552 723**	**100,00%**
20.	**B8**	***Finanszírozási bevételek***			**22 552 723**	**22 552 723**	**22 552 723**	**100,00%**
21.		B813	Maradvány igénybevétele					
22.		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		22 552 723	22 552 723	22 552 723	**100,00%**
23.								
24.	**900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről**				**14 000 000**	**17 751 031**	**15 389 819**	**86,70%**
25.	***B3***	***Közhatalmi bevételek***			14 000 000	17 751 031	15 389 819	**86,70%**
26.		B34	Vagyoni típusú adók		7 000 000	7 000 000	4 960 435	**70,86%**
27.			Építményadó	4 500 000				
28.			Telekadó	2 500 000				
29.		B35	Termékek és szolgáltatások adói		6 700 000	10 450 995	10 305 854	**98,61%**
30.			B351 Értékesítési és forgalmi adók		6 000 000	9 750 995	9 695 554	**99,43%**
31.			Iparűzési adó					
32.			Helyi önkormányzatot megillető rész					
33.			B355 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók		700 000	700 000	610 300	**87,19%**
34.			Idegenforgalmi adó tartózkodás után					
35.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		300 000	300 036	123 530	**41,17%**
36.			Pótlék					
37.			Talajterhelési díj					
38.			Bírság					
39.	**062020 Településfejlesztési projektek**				**0**	**0**	**0**	**0**
40.	**B2**	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***			0	0	0	0

41.		***B25***	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0
42.			Kommunális eszköz	0				
43.	**066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás**				**1 830 000**	**1 966 849**	**236 849**	**12,04%**
44.	***B1***	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről***			0	0	0	0
45.	***B4***	***Működési bevételek***			**130 000**	**266 849**	**136 849**	**51,28%**
46.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		130 000	130 000	0	**0,00%**
47.			Szolgáltatás ellenértékének teljesítése	40000				
48.			Bakonykarsztnak kiszámlázott díj	90000				
49.		B411	Egyéb működési bevétel		0	136 849	136 849	**100,00%**
50.		B410	Biztosítók által fizetett térítés		0	0	0	
51.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**			1 700 000	1 700 000	100 000	**5,88%**
52.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
53.		B6511	Háztartásoktól átvett pénzeszköz külföldről		0	0	0	
54.		B6504	Háztartásoktól átvett pénzeszköz		1 700 000	1 700 000	100 000	**5,88%**
55.	**B7**	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel**			0	0	0	0
56.	**B2**	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***			0	0	0	0
57.		***B25***	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0
58.	**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**				**24 729 572**	**26 226 873**	**26 226 873**	**100,00%**
59.	***B1***	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről***			**24 729 572**	**26 226 873**	**26 226 873**	**100,00%**
60.		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		24 729 572	26 226 873	26 226 873	**100,00%**
61.			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		14 515 978	14 515 978	14 515 978	**100,00%**
62.			Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					
63.			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000				

64.			Zöldterület gazdálkodás támogatása	855 400				
65.			Köztemető támogatása	100 000				
66.			Közutak támogatása	634 550				
67.			Közvilágítás támogatása	4 556 000				
68.			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	48 450				
69.			Társadalmi megbízatású polgármester kiegészítő támogatása	1 721 578				
70.			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		1 839 000	1 839 000	1 839 000	**100,00%**
71.			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		5 142 300	5 991 881	5 991 881	**100,00%**
72.			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	5 142 300				
73.			B114 Települési önkormányzatok közművelődési, könyvtári feladatainak támogatása		2 852 614	3 346 614	3 346 614	**100,00%**
74.			B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		379 680	533 400	533 400	**100,00%**
75.			Iparűzési kedvezmény	0				
76.			Szociális tűzifa támogatás	0				
77.			B116 Elszámolásból származó bevételek		0	0	0	0
78.	B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0
79.			Kisösszegű fejlesztések támogatása		0	0	0	0
80.	**018020 Központi költségvetési befizetések**				**1 500 000**	**862 826**	**862 826**	**100,00%**
81.	**B8**	**Finanszírozási kiadások**			1 500 000	862 826	862 826	**100,00%**
82.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 500 000	862 826	862 826	**100,00%**
83.								
84.	**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**				**1 485 730**	**2 690 146**	**2 690 146**	**100,00%**

85.	***B1***	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről***			1 485 730	2 690 146	2 690 146	**100,00%**
86.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
87.								
88.								
89.	**013320 Köztemető -fenntartás és működtetés**				**100 000**	**225 000**	**125 001**	**55,56%**
90.	**B4**	***Működési bevételek***			100 000	225 000	125 001	**55,56%**
91.			B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése		100 000	225 000	125 000	**55,56%**
92.			B411 Egyéb működési bevétel				1	
93.	**082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**				**2 945 000**	**5 832 050**	**4 055 050**	**69,53%**
94.	***B1***	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről***			0	1 800 000	1 800 000	0
95.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 800 000	1 800 000	
96.			orgonakoncertre nyert támogatás pályázat		0	0	0	0
97.			Átvett pénzeszköz M.kálla önkormányzattól szüreti felvonulás		0	0	0	0
100.	**B4**	***Működési bevételek***			2 400 000	2 401 435	1 119 435	**46,62%**
101.		B402	Szolgáltatások ellenértékének teljesítése		2 400 000	2 400 000	1 118 000	**46,58%**
102.			orgonakoncert támogatójegy bevétel	2 200 000				
103.			rendezvények támogató jegyek bevétele	200 000				
		B411	Egyéb működési bevételek teljesítése			1 435	1 435	**100,00%**
104.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**			545 000	1 630 615	1 135 615	**69,64%**
105.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	

106.		B6532	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz		0	545 000	50 000	**9,17%**
107.		B6533	Háztartásoktól átvett pénzeszköz		195 000	735 615	735 615	**100,00%**
108.		B6534	Civil szervezetektől átvett pénzeszköz		350 000	350 000	350 000	**100,00%**
109.			Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítványtól kapott Mini támogatás					
110.								
	107055 Falugondnoki szolgáltatás					**8**	**8**	**100,00%**
	B4	***Működési bevételek***				8	8	**100,00%**
		B411	Egyéb működési bevételek			8	8	**100,00%**
111.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**				**69 578 025**	**78 545 111**	**72 275 892**	**92,02%**
112.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			26 215 302	30 717 019	30 717 019	**100,00%**
113.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	
114.	B3	Közhatalmi bevételek			14 190 000	17 941 031	15 431 819	**86,01%**
115.	B4	Működési bevételek			2 875 000	3 140 897	1 475 890	**46,99%**
116.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			2 245 000	3 330 615	1 235 615	**37,10%**
117.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	
118	B8	Finanszírozási kiadások			24 052 723	23 415 549	23 415 549	**100,00%**

.							
119.							
120.	**Összesen:**			**69 578 025**	**78 545 111**	**72 275 892**	**92,02%**

3. melléklet a 3/2024. (VII. 04.) önkormányzati rendelethez

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként

sorszám	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***			**26 215 302**	**30 717 019**	**30 717 019**	**100,00%**
3.		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		24 729 572	26 226 873	26 226 873	**100,00%**
4.			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		14 515 978	14 515 978	14 515 978	**100,00%**
5.			Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6145950				
6.			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6600000				
7.			Üdülőhelyi feladatok támogatása	0				
8.			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	48450				
9.			Polgármesteri illetmény támogatása	1721578				
10.			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		1 839 000	1 839 000	1 839 000	**100,00%**
11.			B113 Települési önkormányzatok szociális,		5 142 300	5 991 881	5 991 881	**100,00%**

			gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
12.			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	5142300				
13.			B114 Települési önkormányzatok közművelődési, könyvtári feladatainak támogatása		2 852 614	3 346 614	3 346 614	**100,00%**
14.			B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		379 680	533 400	533 400	**100,00%**
15.			B116 Elszámolásból származó bevételek		0	0	0	
16.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 485 730	4 490 146	4 490 146	**100,00%**
17.	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			0	0	0	
18.	***B3***	***Közhatalmi bevételek***			14 190 000	17 941 031	15 431 819	**86,01%**
19.		B34	Vagyoni típusú adók		7 000 000	7 000 000	4 960 435	**70,86%**
20.			Építményadó	4 500 000				
21.			Telekadó	2 500 000				
22.		B35	Termékek és szolgáltatások adói		6 700 000	10 450 995	10 305 854	**98,61%**
23.			B351 Értékesítési és forgalmi adók		6 000 000	9 750 995	9 695 554	**99,43%**
24.			Iparűzési adó					
25.			Helyi önkormányzatot megillető rész					
26.			B355 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók		700 000	700 000	610 300	**87,19%**
27.			Idegenforgalmi adó tartózkodás után					
28.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		490 000	490 036	165 530	**33,78%**
29.			Pótlék					

30.			Talajterhelési díj					
31.			Bírság					
32.	***B4***	***Működési bevételek***			**2 875 000**	**3 140 897**	**1 475 890**	**46,99%**
33.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		2 850 000	2 975 000	1 333 000	**44,81%**
34.		B403	Közvetített szolgáltatás bevétele		0	0	0	
35.		B404	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	
36.		B408	Kamatbevétel		5 000	6 296	1 296	**20,58%**
37.		B410	Biztosítók által fizetett kártérítés		0	0	0	
38.		B411	Egyéb működési bevételek		20 000	159 601	141 594	**88,72%**
39.								
40.	**B5**	**Felhalmozási bevételek**			0	0	0	
41.								
42.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**			**2 245 000**	**3 330 615**	**1 235 615**	**37,10%**
43.		B6511	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 245 000	3 330 615	1 235 615	**37,10%**
44.								
45.	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			**0**	**0**	**0**	
46.		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
47.								
48.	**B8**	***Finanszírozási bevételek***			**24 052 723**	**23 415 549**	**23 415 549**	**100,00%**
49.								
50.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**				**69 578 025**	**78 545 111**	**72 275 892**	**92,02%**

4. melléklet a 3/2024. (VII. 04.) önkormányzati rendelethez

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása

sor-szám	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**	90 000	0	0	90 000
4.	**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége**	46 584	0	0	46 584
5.	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**	22 552 723	0	0	22 552 723
6.	**900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről**	15 389 819	0	0	15 389 819
7.	**062020 Településfejlesztési projektek**	0	0	0	0
8.	**066010 Zöldterület - kezelés**	13	0	0	13
9.	**066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás**	236 849	0	0	236 849
10.	**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**	26 226 873	0	0	26 226 873
11.	**018020 Központi költségvetési befizetések**	862 826	0	0	862 826
12.	**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**	2 690 146	0	0	2 690 146
13.	**013320 Köztemető -fenntartás és működtetés**	125 001	0	0	125 001
14.	**082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**	4 055 050	0	0	4 055 050
15.	**107055 Falugondnoki szolgálat**	8	0	0	8
16.	**Összesen:**	**72 275 892**	**0**	**0**	**72 275 892**

5. melléklet a 32024. (VII. 04.) önkormányzati rendelethez

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi KIADÁSOK részletezése

sors zám	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**						**160 480**	**160 480**	**0**	**0,00%**
3.	***K3***	***Dologi kiadás***					160 480	160 480	0	0,00%
4.		***K31***	*Készletbeszerzés*				0	0	0	
5.			***K312***	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0	0	
6.				*egyéb anyagbeszerzés*						
7.		**K33**	Szolgáltatási díjak				100 000	100 000	0	0,00%
8.				*Egyéb szolgáltatások*			*50 000*	*50 000*	*0*	0,00%
9.				*Szállítási szolgáltatások*			*50 000*	*50 000*	*0*	0,00%
10.				*Más egyéb szolgáltatások*						
11.		**K35**	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				60 480	60 480	0	0,00%
12.			*K351*	*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó*			*60 480*	*60 480*	*0*	0,00%
13.										
14.	**066010 Zöldterületek kezelése**						**1 340 000**	**1 489 454**	**745 422**	**50,05%**
15.	***K1***	***Személyi juttatás***						**68 571**	**68 571**	100,00%
16.		**K12**		Külső személyi juttatások				**68 571**	**68 571**	100,00%
17.			K123	Külső személyi juttatások						

18.	***K2***	***Munkaadót terhelő járulékok***						**23 789**	**23 789**	100,00%
19.			K212	Szociális hozzájárulási adó 13 %						
20.	***K3***	***Dologi kiadás***					**1 340 000**	**1 340 014**	**595 982**	44,48%
21.		**K31**	*Készletbeszerzés*				**760 000**	**760 000**	**466 567**	61,39%
22.			***K312***	Üzemeltetési anyagok beszerzése			760 000	760 000	466 567	61,39%
23.				*Hajtó- és kenőanyag beszerzés*	*120 000*					
24.				*munkaruha, védőruha*	*20 000*					
25.				*eszközbeszerzés*	*50 000*					
26.				*javítási, szerelési anyagok*	*40 000*					
27.				*fűnyíróhoz alkatrész, damil*	*80 000*					
28.				*virágosítás, parkosítás, közterületek karbantartása*	*250 000*					
29.				*egyéb anyagbeszerzés*	*200 000*					
30.		**K33**	*Szolgáltatási díjak*				**330 000**	**330 000**	**0**	0,00%
31.			***K337***	Egyéb szolgáltatások			80 000	80 000	0	0,00%
32.				*Más egyéb szolgáltatások*	*40 000*					
33.				*Szállítási szolgáltatás*	*40 000*					
34.			***K334***	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			250 000	250 000	0	0,00%
35.				zöldterületek karbantartási munkái						
36.				közterületi padok karbantartása						
37.				munkaeszközök javítási munkái						
38.		**K35**	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*				**250 000**	**250 014**	**129 415**	51,76%
39.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			250 000	250 000	129 401	51,76%
40.			K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése				14	14	100,00%
41.	**K6 Beruházások**						0	57 080	57 080	100,00%
42.		**K64**	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					44 945	44 945	100,00%
43.										

44.		**K67**		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	12 135	12 135	100,00%
45.	**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége**									
46.							**11 915 400**	**17 006 782**	**8 103 391**	**47,65%**
47.	***K1***	***Személyi juttatás***					7 632 422	7 632 422	5 955 128	78,02%
48.		**K11**		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			481 984	481 984	136 462	28,31%
49.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			481 984	481 984	136 462	28,31%
50.				hivatalsegédi munkabér						
51.		**K12**		Külső személyi juttatások			7 150 438	7 150 438	5 818 666	81,37%
52.			K121	Választott tisztségviselők juttatásai			7 150 438	7 150 438	5 818 666	81,37%
53.				Polgármester tiszteletdíja	3 120 000					
54.				Polgármester útiköltségtérítése	468 000					
55.				Alpolgármester tisztelet díja	1 878 264					
56.				Alpolgármester költségtérítése	244 174					
57.				Képviselők tiszteletdíja	1 440 000					
58.	***K2***	***Munkaadót terhelő járulékok***					**992 215**	**992 215**	**607 086**	61,18%
59.			K212	Szociális hozzájárulási adó 13 %			992 215	992 215	607 086	61,18%
60.	***K3***	***Dologi kiadás***					**1 829 000**	**1 928 578**	**1 530 394**	79,35%
61.		**K31**		*Készletbeszerzés*			180 000	138 645	98 843	71,29%
62.			***K311***	Szakmai anyagok beszerzése			**20 000**	**23 622**	**5 000**	21,17%
63.				*Könyvbeszerzés*	*20 000*					
64.				*Informatikai eszközök*	*0*					
65.			***K312***	Üzemeltetési anyagok beszerzése			**160 000**	**115 023**	**93 843**	81,59%
66.				*Irodaszer, nyomtatvány beszerzése*	*50 000*					
67.				*Nyomtatást segítő anyagok*	*60 000*					
68.				*Egyéb anyagbeszerzés*	*50 000*					

69.		**K32**	Kommunikációs szolgáltatások				422 000	478 668	458 841	95,86%
70.			**K321**	Informatikai szolgáltatások igénybevitele			**362 000**	**418 668**	**418 668**	100,00%
71.				*Informatikai szolgáltatások igénybevitele*	*50 000*					
72.				*Honlappal kapcsolatos kiadások*	*100 000*					
73.				*közadattal kapcsolatos kiadás*	*72 000*					
74.				*telefon internet*	*60 000*					
75.				*vagyonkataszter nyilvántartás*	*80 000*					
76.			**K322**	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			**60 000**	**60 000**	**40 173**	66,96%
77.				*Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)*	*50 000*					
78.				*Egyéb kommunikációs szolgáltatások*	*10 000*					
79.		**K33**	*Szolgáltatási díj*				1 039 000	1 080 148	785 962	72,76%
80.			***K331***	Közüzemi díjak			**380 000**	**324 718**	**276 346**	85,10%
81.				*Villamosenergia-szolgáltatás díjak*	*240000*			*243 881*	*243 881*	100,00%
82.				*Gázdíj*	*90000*			*30 837*	*21 311*	69,11%
83.				*Víz-,csatornadíjak*	*50000*			*50 000*	*11 154*	22,31%
84.			**K334**	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			**50 000**	**50 000**	**0**	0,00%
85.				egyéb karbantartási munkálatok						
86.			**K336**	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			**50 000**	**74 000**	**72 000**	97,30%
87.				egyéb szakmai tevékenység	100 000					
88.			**K337**	Egyéb szolgáltatások			**559 000**	**631 430**	**437 616**	69,31%
89.				Biztosítási díj (mobil telefon után)	9 000					
90.				Kéményseprési díjak	20 000					
91.				Más egyéb szolgáltatások	50 000					
92.				Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése	480 000					
93.		**K35**	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*				**188 000**	**231 117**	**186 748**	80,80%
94.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			180 000	180 000	137 631	76,46%

95.			K353	Kamatkiadások			2 000	2 000	0	0,00%
96.			K355	egyéb dologi kiadások kerekítések miatt			6 000	49 117	49 117	100,00%
97.				kerekítések miatt, nav kerekítések						
98.	***K5***	***Egyéb működési célú kiadások***					**1 461 763**	**6 453 567**	**10 783**	0,17%
99.			K513	Tartalékok			1 431 763	6 423 567	0	0,00%
100.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			30 000	30 000	10 783	35,94%
101.				Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek						
102.				Alapítvány támogatása, civilszervezetek	50 000					
103.	**K6**	**Beruházások**					0	0	0	
104.		**K63**	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0	0	0	
105.		**K64**	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0	0	
106.		**K67**	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0	0	
107.	***K7***	***Felújítások***					0	0	0	
108.		**K71**	Ingatlanok felújítása				0	0	0	
109.			Polgármesteri hivatal felújítása							
110.		**K74**	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0	0	
111.										
112.	**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**						**0**	**440 932**	**440 932**	**100,00%**
113.										
114.	***K5***	***Egyéb működési célú kiadások***					0	440 932	440 932	100,00%
115.		K502	A helyi önkormányzatok előző elszámolásaiból származó kiadások teljesítése							
116.										
117.	**018020 Központi költségvetési befizetések**						**1 500 000**	**960 029**	**960 029**	**100,00%**

118.										
119.	**K9**	Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése					1 500 000	960 029	960 029	100,00%
120.										
121.	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**						**11 841 120**	**10 909 951**	**10 726 556**	**98,32%**
122.	***K5***	***Egyéb működési célú kiadások***					**11 841 120**	**10 909 951**	**10 726 556**	98,32%
123.		*K506*	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				11 841 120	10 909 951	10 726 556	98,32%
124.				Működési célú pénzeszköz átadás óvodának	2 740 516					
125.				Működési célú pénzeszköz átadás védőnői szolgálathoz	231 231					
126.				Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak	7 151 032					
127.				Esküvői pénzek átadása	190 000					
128.				Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőrzési feladatok	112 355					
129.				Támogatásértékű működési kiadás társulásnak (Balaton-felvidéki Szoc. Társ.)						
130.				Működési célú pénzeszköz átadás család- és gyermekjóléti szolgálat	121 688			0	0	0
131.				Működési célú pénzeszköz átadás háziorvosi ügyeleti ellátáshoz	458244			0	0	0
132.				Működési célú pénzeszköz átadás házi-segítségnyújtáshoz	493183			0	0	0
133.				Működési célú pénzeszköz átadás szociális étkeztetéshez	342871			0	0	0
134.	**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**					0	0	0	0

135.			K84	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
136.				parkoló aszfaltozás						
137.	**032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység**						**150 000**	**150 000**	**100 000**	**66,67%**
138.	***K5***	***Egyéb működési célú kiadások***					150 000	150 000	100 000	66,67%
139.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			150 000	150 000	100 000	66,67%
140.			K51202	Önkéntes tűzoltóság támogatása						
141.										
142.	**031060 Bűnmegelőzés**						**0**	**0**	**0**	**0**
143.	***K5***	***Egyéb működési célú kiadások***					0	0	0	0
144.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre			0	0	0	0
145.			K51102	Polgárőrség támogatása						
146.										
147.	**064010 Közvilágítási feladatok**						**2 558 848**	**2 618 011**	**2 154 839**	**82,31%**
148.	***K3***	***Dologi kiadás***					2 558 848	2 618 011	2 154 839	82,31%
149.		**K33**	*Szolgáltatási díjak*				2 014 841	2 074 004	1 835 690	88,51%
150.			*K331*	Közüzemi díjak			2 014 841	2 074 004	1 835 690	88,51%
151.				Villamosenergia-szolgáltatás díjak						
152.		**K35**	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*				544 007	544 007	319 149	58,67%
153.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			544 007	544 007	319 149	58,67%
154.										
155.	**062020 Településfejlesztési projektek**						**12 035 212**	**12 035 212**	**12 035 212**	**100,00%**
156.	**K6**	**Beruházások**					0	0	0	0

157.		**K62**	Ingatlanok létesítése				0	0	0	0
158.			Magyar Falu Program							
159.		**K64**	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0	0	0
160.		**K67**	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0	0	0
161.	***K7***	***Felújítások***					12 035 212	12 035 212	12 035 212	100,00%
162.		**K71**	Ingatlanok felújítása				9 476 545	10 864 640	10 864 640	100,00%
163.		**K74**	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				2 558 667	1 170 572	1 170 572	100,00%
164.			Művelődési ház felújítása							
165.										
166.	**066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás**					**0,50**	**5 323 120**	**5 252 557**	**3 094 549**	**58,92%**
167.	***K1***	***Személyi juttatások***					**1 502 000**	**1 502 000**	**819 092**	54,53%
168.		**K11**	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				1 502 000	1 502 000	819 092	54,53%
169.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 392 000	1 392 000	711 637	51,12%
170.			K1103	Céljuttatás, projektprémium			0	0	0	
171.			K1107	Béren kívüli juttatások			60 000	60 000	60 000	100,00%
172.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			50 000	50 000	47 455	94,91%
173.	***K2***	***Munkaadót terhelő járulékok***					20 000	20 000	16 800	84,00%
174.			Szociális hozzájárulási adó 13%				20 000	20 000	16 800	84,00%
175.	***K3***	***Dologi kiadás***					**3 786 120**	**3 715 557**	**2 258 657**	60,79%
176.		**K31**	*Készletbeszerzés*				490 000	246 432	57 850	23,48%
177.			***K312***	Üzemeltetési anyagok beszerzése			490 000	246 432	57 850	23,48%
178.				*önkormányzati épületeknek a javításához, karbantartásához anyagok*	*100 000*					
179.				*tisztítószerek*	*40 000*					

180.				*Játszótérre padok javításához anyag*	*50 000*					
181.				*dolomit kültéri utakra*	*200 000*					
182.				*egyéb készletbeszerzés*	*100 000*					
183.		**K32**	Kommunikációs szolgáltatások				0	0	0	0
184.			**K322**	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			0	0	0	0
185.				Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) közösségi ház						
186.		**K33**	*Szolgáltatási díj*				2 901 120	3 074 125	1 947 049	63,34%
187.			***K331***	Közüzemi díjak			**430 000**	**545 505**	**229 188**	42,01%
188.				*Villamosenergia szolgáltatási díj*	*70 000*			185 505	185 505	100,00%
189.				*Gázenergia-szolgáltatás díjak*	*300 000*			300 000	17 720	5,91%
190.				*Víz-,csatornadíj*	*60 000*			60 000	25 963	43,27%
191.			**K334**	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			**750 000**	**757 500**	**757 500**	100,00%
192.				Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák	200 000					
193.				Külterületi utak karbantartása	350 000					
194.				Csapadékvíz elvezetés, vízesárok javítás	100 000					
195.				Közösségi ház egyéb karbantartási munkái	100 000					
196.				Focipályához villany kivitelezés	0					
197.			**K336**	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			**1 134 000**	**1 216 614**	**578 500**	47,55%
198.				Főépítészeti településképi állásfoglalás	300 000					
199.				Bárdosi Andrea településrendezési munkák szolgáltatásai	400 000					
200.				Ebrendészeti feladatok ellátása	240 000					
201.				Tűzvédelemmel, munkavédelemmel kapcsolatos dokumentációk elkészítése	194 000					
202.			**K337**	Egyéb szolgáltatások			**587 120**	**554 506**	**381 861**	68,87%

203.				*Poroltó ellenőrzés*	*40 000*					
204.				*Kéményseprés*	*40 000*					
205.				*Szemétszállítás*	*147 120*					
206.				*Más egyéb szolgáltatások*	*50 000*					
207.				*Szállítási kiadások*	*50 000*					
208.				*Biztosító intézeti szolgáltatások*	*260 000*					
209.				*Vagyonbiztosítás*						
210.		**K35**	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*				395 000	395 000	253 758	64,24%
211.			***K351***	*Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó*			360 000	360 000	253 757	70,49%
212.			***K355***	*Egyéb dologi kiadások teljesítése*			35 000	35 000	1	0,00%
213.	***K5***	***Egyéb működési célú kiadások***					15 000	15 000	0	0,00%
214.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			15 000	15 000	0	0,00%
215.				*Balaton-felvidéki vízitársulat*						
216.	**K6**	Beruházások					**0**	**0**	**0**	**0**
217.		**K61**	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	0	0	0
218.			Településrendezési terv felülvizsgálata		0					
219.			Forgalomtechnikai terv elkészítése		0					
220.		**K64**	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0	0	0
221.			köztéri kamera beszerzése		0		0	0	0	0
222.			Foci pályához 4 db kandeláber		0					
223.		**K67**	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0	0	0
224.	***K7***	***Felújítások***					**0**	**0**	**0**	**0**
225.		**K71**	Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása)				0	0	0	0
226.		**K74**	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0	0	0

227.	**K8**	**Egyéb felhalmozási kiadások**					0	0	0	0
228.		**K89**	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre				0	0	0	0
229.			*Helyi építészeti ház felújításához önkormányzati támogatás pályázat alapján*							
230.										
231.	**072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás**							**343 683**	**343 683**	**100,00%**
232.	***K3***	***Dologi kiadás***						343 683	343 683	100,00%
233.		**K33**	*Szolgáltatási díj*					343 683	343 683	100,00%
234.			**K336**	Szakmai szolgáltatások						
235.										
236.	**104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások**							**91 266**	**91 266**	**100,00%**
237.	***K3***	***Dologi kiadás***						91 266	91 266	100,00%
238.		**K33**	*Szolgáltatási díj*					91 266	91 266	100,00%
239.			**K336**	Szakmai szolgáltatások						
240.										
241.	**107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán**							**171 435**	**171 435**	**100,00%**
242.	***K3***	***Dologi kiadás***						171 435	171 435	100,00%
243.		**K33**	*Szolgáltatási díj*					171 435	171 435	100,00%
244.			**K336**	Szakmai szolgáltatások						
245.										
246.	**107052 Házi segítségnyújtás**							**911 097**	**911 097**	**100,00%**
247.	***K3***	***Dologi kiadás***						911 097	911 097	100,00%
248.		**K33**	*Szolgáltatási díj*					911 097	911 097	100,00%
249.			**K336**	Szakmai szolgáltatások						
250.										
251.	**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,**						**960 600**	**1 572 905**	**1 562 680**	**99,35%**

	támogatások									
252.	***K3***	***Dologi kiadás***					**121 600**	**723 900**	**723 900**	100,00%
253.		**K31**	*Készletbeszerzés*				0	460 000	460 000	100,00%
254.			***K312***	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	460 000	460 000	100,00%
255.			K3126	Egyéb anyagbeszerzés (szociális tűzifa)			0	460 000	460 000	100,00%
256.		**K33**	Szolgáltatási díj				100 000	110 000	110 000	100,00%
257.			K337	Egyéb szolgáltatások			100 000	110 000	110 000	100,00%
258.				tüzelőanyag szállítási díja						
259.		**K35**	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*				21 600	153 900	153 900	100,00%
260.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
261.	***K4***	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***					839 000	849 005	838 780	98,80%
262.		K482	Települési támogatás				839 000	849 005	838 780	98,80%
263.			átmeneti pénzbeli segély							
264.			szülési támogatás							
265.			iskolakezdési támogatás							
266.			temetési segély							
267.			ápolási díj							
268.			lakhatási támogatás							
269.										
270.	**107055 Falugondnoki szolgáltatás**					**1,00**	**7 177 438**	**7 253 279**	**6 743 244**	**92,97%**
271.	***K1***	***Személyi juttatás***					4 565 520	4 565 520	4 479 120	98,11%
272.		**K11**		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			**4 565 520**	**4 565 520**	**4 479 120**	98,11%
273.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 145 520	4 145 520	4 109 120	99,12%
274.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			50 000	50 000	0	0,00%
275.			K1103	Céljuttatás,prémiumprojekt			250 000	250 000	250 000	100,00%
276.			K1107	Béren kívüli juttatások			120 000	120 000	120 000	100,00%

277.				cafetéria juttatások						
278.	***K2***	***Munkaadót terhelő járulékok***					**645 918**	**645 918**	**600 288**	92,94%
279.			Szociális hozzájárulási adó 13%				577 918	577 918	582 288	100,76%
280.			Táppénz hozzájárulás				50 000	50 000	0	0,00%
281.			Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó				18 000	18 000	18 000	100,00%
282.	***K3***	***Dologi kiadás***					**1 966 000**	**2 041 841**	**1 663 836**	81,49%
283.		**K31**	*Készletbeszerzés*				**550 000**	**550 000**	**412 187**	74,94%
284.			***K312***	Üzemeltetési anyagok beszerzése			**550 000**	**550 000**	**412 187**	74,94%
285.				*Irodaszer, nyomtatvány*	*5 000*					
286.				*Hajtó- és kenőanyag beszerzés*	*220 000*					
287.				*Munkaruha, védőruha*	*25 000*					
288.				*Egyéb anyagbeszerzés*	*300 000*					
289.		**K32**	Kommunikációs szolgáltatások				**100 000**	**100 000**	**61 462**	61,46%
290.			**K321**	Internet díj mobil telefonhoz tartozó			**30 000**	**30 000**	**18 868**	62,89%
291.			***K322***	Egyéb kommunikációs szolgáltatás			**70 000**	**70 000**	**42 594**	60,85%
292.			*K3221*	Telefon, mobil díj						
293.		**K33**	*Szolgáltatási díj*				**980 000**	**1 033 795**	**876 576**	84,79%
294.			**K331**	Közüzemi díjak			370 000	403 119	287 544	71,33%
295.				Vízdíj	40 000		40 000	40 000	14 424	36,06%
296.				áramdíj	240 000		240 000	273 119	273 119	100,00%
297.				gázdíj	90 000		90 000	90 000	1	0,00%
298.			**K334**	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			350 000	350 000	323 106	92,32%
299.			**K335**	Közvetített szolgáltatások kiadása (telefon továbbszámlázás)			0	14 952	14 952	100,00%
300.			**K336**	Egyéb szakmai szolgáltatások			20 000	20 000	5 250	26,25%
301.			**K337**	Egyéb szolgáltatások			240 000	245 724	245 724	100,00%
302.				Díjak, egyéb befizetések	190 000					

303.				Más egyéb szolgáltatások	50 000					
304.		**K35**	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*				**336 000**	**358 046**	**313 611**	87,59%
305.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			300 000	300 000	291 150	97,05%
306.			K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése			36 000	58 046	22 461	
307.	**K6**	Beruházások					0	0	0	0
308.		**K63**	Informatikai eszközök				0	0	0	0
309.			számítógép konfiguráció beszerzése							
310.		**K64**	Tárgyi eszközök beszerzése				0	0	0	0
311.			villanytűzhely							
312.		**K67**	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0	0	0
313.										
314.	**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**					**2,00**	**1 732 865**	**2 769 873**	**2 653 918**	**95,81%**
315.	***K1***	***Személyi juttatás***					1 522 000	2 527 959	2 477 959	98,02%
316.		**K11**		Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
317.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 392 000	2 337 014	2 337 014	100,00%
318.				Közfoglalkoztatásban résztvevők bére						
319.			*K1109*	Közlekedési költségtérítés			80 000	118 800	118 800	100,00%
320.			*K1113*	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			50 000	72 145	22 145	30,70%
321.	***K2***	***Munkaadót terhelő járulékok***					123 730	154 779	154 779	100,00%
322.		K211	Szociális hozzájárulási adó 13%				93 730	124 779	124 779	100,00%
323.		K251	Táppénz hozzájárulás				30 000	30 000	30 000	100,00%
324.	***K3***	***Dologi kiadás***					87 135	87 135	21 180	24,31%
325.		**K31**	*Készletbeszerzés*				60 000	60 000	16 677	27,80%
326.				Üzemeltetési anyagok beszerzése						
327.				Munkaruha, védőruha	30 000					

328.				Egyéb anyagbeszerzés (munkaeszközök)	30 000					
329.		**K35**	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*				27 135	27 135	4 503	16,59%
330.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			27 135	27 135	4 503	16,59%
331.	**K6**	**Beruházások**					0	0	0	0
332.		**K64**	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0	0	0
333.			Fűkasza vásárlása támogatásból							
334.		**K67**	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0	0	0
335.										
336.	**082044 Könyvtári szolgáltatások**						**715 000**	**746 796**	**439 913**	**58,91%**
337.	***K3***	***Dologi kiadás***					**715 000**	**746 796**	**439 913**	58,91%
338.		**K31**	*Készletbeszerzés*				**70 000**	**70 000**	**17 598**	25,14%
339.			***K311***	Szakmai anyagok beszerzése			20 000	20 000	17 598	87,99%
340.			*K3112*	Könyvbeszerzés						
341.			***K312***	*Üzemeltetési anyagok beszerzése*			50 000	50 000	0	0,00%
342.			*K3126*	Egyéb anyag beszerzése						
343.		**K32**	Kommunikációs szolgáltatások				**50 000**	**50 997**	**50 997**	100,00%
344.			***K3211***	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			50 000	50 997	50 997	100,00%
345.			*K3211*	internet díj						
346.		**K33**	Szolgáltatási kiadások				**470 000**	**500 799**	**287 009**	57,31%
347.			***K331***	Közüzemi díjak			370 000	400 799	282 368	70,45%
348.				*Gázenergia-szolgáltatás díjak*	*90000*		*90 000*	*90 000*	*1*	0,00%
349.				*Villamosenergia-szolgáltatás díjak*	*240000*		*240 000*	*270 799*	*270 799*	100,00%
350.				*Víz-,csatornadíjak*	*40000*		*40 000*	*40 000*	*11 568*	28,92%
351.			***K334***	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000	0	0,00%
352.			***K337***	Egyéb szolgáltatások teljesítése			50 000	50 000	4 641	9,28%

353.		**K35**	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*				125 000	125 000	84 309	67,45%
354.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			125 000	125 000	84 309	67,45%
355.	**K6**	**Beruházások**					0	0	0	0
356.		**K64**	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0	0	0
357.		**K67**	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0	0	0
358.	**082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**					**1,00**	**11 698 142**	**13 184 451**	**11 410 836**	**86,55%**
359.	***K1***	***Személyi juttatás***					3 964 816	4 159 132	3 291 219	79,13%
360.		**K11**		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			3 614 816	3 611 894	2 849 947	78,90%
361.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 374 816	3 196 585	2 525 791	79,02%
362.			K1107	Béren kívüli juttatások			120 000	139 397	139 397	100,00%
363.			K1109	Közlekedési költségtérítés			0	9 450	9 450	100,00%
364.			K1103	Céljuttatás,prémiumprojekt			120 000	91 153	0	0,00%
365.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	175 309	175 309	100,00%
366.		K12	K123	Külső személyi juttatások			350 000	547 238	441 272	80,64%
367.				reprezentációs költségek						
368.	***K2***	***Munkaadót terhelő járulékok***					472 326	834 242	653 284	78,31%
369.		K211	Szociális hozzájárulási adó 13%				472 326	834 242	500 199	59,96%
370.		K257	Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó						153 085	
371.	***K3***	***Dologi kiadás***					6 990 000	7 920 077	7 201 013	90,92%
372.		**K31**	*Készletbeszerzés*				**1 600 000**	**1 470 131**	**1 483 831**	100,93%
373.			**K311**	*Szakmai anyagok beszerzése teljesítése*			**0**	**21 024**	**21 024**	100,00%
374.			***K312***	Üzemeltetési anyagok beszerzése			**1 600 000**	**1 449 107**	**1 462 807**	100,95%
375.				*Rendezvények készletbeszerzése*	800 000					
376.				Egyéb anyagbeszerzés	800 000					

377.		**K32**	Informatikai szolgáltatások				**160 000**	**160 000**	**83 578**	52,24%
378.			**K321**	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			50 000	50 000	21 303	42,61%
379.			**K322**	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			110 000	110 000	62 275	56,61%
380.		**K33**	*Szolgáltatási díj*				**4 260 000**	**5 391 120**	**4 918 330**	91,23%
381.			***K331***	Közüzemi díjak			**650 000**	**650 000**	**279 992**	43,08%
382.				*Villamosenergia szolgáltatási díj*	*420 000*		*420 000*	*420 000*	*106 067*	25,25%
383.				*Gázenergia-szolgáltatás díjak*	*180 000*		*180 000*	*180 000*	*127 367*	70,76%
384.				*Víz-,csatornadíj*	*50 000*		*50 000*	*50 000*	*46 558*	93,12%
385.			**K334**	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			**100 000**	**100 000**	**55 118**	55,12%
386.				kémény javítás, karbantartás	0					
387.				egyéb karbantartási munkák	100 000					
388.			**K335**	Közvetített szolgáltatások			**70 000**	**70 000**	**12 100**	17,29%
389.			**K336**	Szakmai szolgáltatások			**20 000**	**88 552**	**88 552**	100,00%
390.				művház tervezési ktg pályázathoz	50 000					
391.			**K337**	Egyéb szolgáltatások			**3 420 000**	**4 482 568**	**4 482 568**	100,00%
392.				Komolyzenei koncertsorozat	2 100 000					
393.				Rendezvények, kulturális programok	*800 000*					
394.				Kéményseprés	*20 000*					
395.				Más egyéb szolgáltatások	*500 000*					
396.		**K34**	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				**120 000**	**0**	**0**	
397.			**K342**	Reklám- és propaganda kiadások			120 000	0	0	
398.				(Plakátok, szórólapok)						
399.		**K35**	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*				**850 000**	**898 826**	**715 274**	79,58%
400.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			850 000	850 000	666 448	78,41%
401.			K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése			0	48 826	48 826	100,00%
402.	**K5**	**Működési célú támogatások kiadásai**					**80 000**	**80 000**	**76 848**	96,06%

403.		K512	Egyéb működési célú működési célú támogatások kiadásai				80 000	80 000	76 848	96,06%
404.			Veszprém-Balaton 2023. Zrt részére megállapodás alapján pénzeszköz átadás							
405.	***K6***	***Beruházások***					191 000	191 000	188 472	98,68%
406.		**K62**	Ingatlanok beszerzése				0	0	0	
407.		**K63**	Informatikai eszközök beszerzése				0	0	0	
408.		**K64**	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				150 000	150 000	148 403	98,94%
409.			Zongora							
410.		**K67**	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				41 000	41 000	40 069	97,73%
411.	***K7***	***Felújítások***					0	0	0	
412.		**K71**	Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása)				0	0	0	
413.			Külső tárolóban aljazatbeton készítése		*0*					
414.			Tervezési költségek pályázat benyújtásához		*0*		0	0	0	
415.			Meghibásodott homlokzat vakolat javítása		*0*					
416.		**K74**	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0	0	
417.			Külső tárolóban aljazatbeton készítése		*0*					
418.			Padlástér rendezése, hőszigetelése		*0*					
419.			Meghibásodott homlokzat vakolat javítása		*0*					
420.	**013320 Köztemető -fenntartás és működtetés**						**469 800**	**476 918**	**108 639**	**22,78%**
421.	***K3***	***Dologi kiadás***					**469 800**	**476 918**	**108 639**	22,78%
422.		**K31**	*Készletbeszerzés*				**90 000**	**90 000**	**8 975**	9,97%
423.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése	45 000					
424.			*K3121*	*Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése*	*25 000*					
425.			*K3123*	*Hajtó- és kenőanyag beszerzés*	*20 000*					
426.		**K33**	*Szolgáltatási díj*				**315 000**	**322 116**	**76 566**	23,77%
427.			*K331*	Közüzemi díjak			150 000	150 000	4 450	2,97%

428.				Víz-,csatornadíj						
429.			K334	Karbantartási szolgáltatás			100 000	100 000	0	0,00%
430.				temető karbantartás, tereprendezés						
431.			K337	Más egyéb szolgáltatások			65 000	72 116	72 116	100,00%
432.				Hulladékszállítás						
433.		**K35**	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*				**64 800**	**64 802**	**23 098**	35,64%
434.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			64 800	64 800	23 096	35,64%
435.			K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése				2	2	100,00%
436.	**K6**	**Beruházások**					0	0	0	0
437.		K62	Ingatlanok beszerzése				0	0	0	0
438.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0	0	0
439.	**Összesen:**						**69 578 025**	**78 545 111**	**62 797 641**	**79,95%**
440.	**Létszámkeret:**					***4,50***				
441.										
442.	K1	Személyi juttatás					19 186 758	20 455 604	17 091 089	83,55%
443.	K2	Munkaadót terhelő járulékok					2 254 189	2 670 943	2 056 026	76,98%
444.	K3	Dologi kiadás					20 023 983	23 276 788	18 215 834	78,26%
445.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					839 000	849 005	838 780	98,80%
446.	K5	Egyéb működési célú kiadások					13 547 883	18 049 450	11 355 119	62,91%
447.	K6	Beruházások					191 000	248 080	245 552	98,98%
448.	K7	Felújítások					12 035 212	12 035 212	12 035 212	100,00%
449.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	0	

450.	K9	Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése				1 500 000	960 029	960 029	100,00%
451.									
452.	**Összesen:**					**69 578 025**	**78 545 111**	**62 797 641**	**79,95%**

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

sor-szám	A	B	C	D	E
1.	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigaz-gatási feladatok	Összesen:
2.					
3.	**051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása**	0	0	0	0
4.	**066010 Zöldterületek kezelése**	745 422	0	0	745 422
5.	**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége**	8 103 391	0	0	8 103 391
6.	**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**	440 932	0	0	440 932
7.	**018020 Központi költségvetési befizetések**	960 029	0	0	960 029
8.	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**	10 726 556	0	0	10 726 556
9.	**032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység**	100 000	0	0	100 000
10.	**031060 Bűnmegelőzés**	0	0	0	0
11.	**064010 Közvilágítási feladatok**	2 154 839	0	0	2 154 839
12.	**062020 Településfejlesztési projektek**	12 035 212	0	0	12 035 212
13.	**066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás**	3 094 549	0		3 094 549
14.	**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**	1 562 680	0	0	1 562 680
15.	**107055 Falugondnoki szolgáltatás**	6 743 244	0	0	6 743 244
16.	**072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás**	343 683	0	0	343 683
17.	**104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások**	91 266	0	0	91 266
18.	**107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán**	171 435	0	0	171 435
19.	**107052 Házi segítségnyújtás**	911 097	0	0	911 097

20.	**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**	2 653 918	0	0	2 653 918
21.	**082044 Könyvtári szolgáltatások**	439 913	0	0	439 913
22.	**082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**	11 410 836	0	0	11 410 836
23.	**013320 Köztemető -fenntartás és működtetés**	108 639	0	0	108 639
24.	**Összesen:**	**62 797 641**	**0**	**0**	**62 797 641**

7. melléklet a 3/2024. (VII. 04.) önkormányzati rendelethez

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI kiadásai célonkénti bontásban

sor-szám	A	C	D	E	F
1.	**Megnevezés**	**eredeti előirányzat Ft**	**módosított előirányzat Ft**	**pénzügyi teljesítés Ft**	**pénzügyi teljesítés %-a**
2.	**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége**				
3.					
4.	**066010 Zöldterület kezelése**				
5.	akkus sövényvágó	0	57 080	57 080	100,00%
6.	**062020 Településfejlesztési projektek**				
7.					
8.					
9.	**107055 Falugondnoki szolgálat**				
10.					
11.	**013320 Köztemető fenntartás**				
12.					
13.	**066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**				
14.					
15.	**082044 Könyvtári szolgáltatások**				
16.					
17.	**082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális**				

	értékek gondozása				
18.	Elektromos zongora beszerzése	191 000	191 000	188 472	98,68%
19.	Beruházások összesen:	191 000	248 080	245 552	98,98%
20.	**062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk**				
21.	Magyar Falu Program keretében művelődési ház felújítása	12 035 212	12 035 212	12 035 212	100,00%
22.	**082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**				
23.					
24.	**066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**				
25.					
26.	**Felújítás összesen:**	12 035 212	12 035 212	12 035 212	100,00%
27.	**Felújítások, beruházások összesen:**	**12 226 212**	**12 283 292**	**12 280 764**	99,98%

8. melléklet a 3/2024. (VII. 04.) önkormányzati rendelethez

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		**Megnevezés**	**2021. teljesítés**	**2022. teljesítés**	**2023. eredeti előirányzat**	**2023. módosított előirányzat**	**2023. pénzügyi teljesítés**	**2023. pénzügyi teljesítés %-a**
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 960 204	31 733 997	26 215 302	30 717 019	30 717 019	100,00%
3.	B3	Közhatalmi bevételek	8 896 033	12 772 389	14 190 000	17 941 031	15 431 819	86,01%
4.	B4	Működési bevételek	1 213 326	1 353 949	2 875 000	3 140 897	1 475 890	46,99%
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 113 600	1 377 000	2 245 000	3 330 615	1 235 615	37,10%
6.	B8	Finanszírozási bevételek	35 228 514	27 661 563	24 052 723	23 415 549	23 415 549	0,00%
7.		**Működési célú bevételek összesen**	**76 411 677**	**74 898 898**	**69 578 025**	**78 545 111**	**72 275 892**	**92,02%**
8.								
9.	K1	Személyi juttatások	15 645 769	18 198 393	19 186 758	20 455 604	17 091 089	0,00%
10.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 754 055	1 946 567	2 254 189	2 670 943	2 056 026	0,00%
11.	K3	Dologi kiadások	15 564 184	17 179 762	20 023 983	23 276 788	18 215 834	0,00%
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 024 087	3 047 605	839 000	849 005	838 780	0,00%
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 648 843	7 412 555	13 547 883	18 049 450	11 355 119	100,00%
14.	K9	Finanszírozási kiadások	1 762 557	980 170	1 500 000	960 029	960 029	0,00%
15.		**Működési célú kiadások összesen**	**43 399 495**	**48 765 052**	**57 351 813**	**66 261 819**	**50 516 877**	**76,24%**

9. melléklet a 3/2024. (VII. 04.) önkormányzati rendelethez

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

sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		**Megnevezés**	**2021. teljesítés**	**2022. teljesítés**	**2023. eredeti előirányzat**	**2023. módosított előirányzat**	**2023. pénzügyi teljesítés**	**pénzügyi teljesítés %-a**
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 235 734	969 085	0	0	0	0
3.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
4.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 509 000	214 739	0	0	0	0
5.		**Felhalmozási célú bevételek összesen**	**15 744 734**	**1 183 824**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.								
7.	K6	Beruházások	16 674 989	1 822 380	191 000	248 080	245 552	98,98%
8.	K7	Felújítások	5 439 703	2 942 567	12 035 212	12 035 212	12 035 212	100,00%
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
10.		**Felhalmozási célú kiadások összesen**	**22 114 692**	**4 764 947**	**12 226 212**	**12 283 292**	**12 280 764**	**99,98%**
11.		**BEVÉTELEK összesen**	**92 156 411**	**76 082 722**	**69 578 025**	**78 545 111**	**72 275 892**	**92,02%**
12.		**KIADÁSOK összesen**	**65 514 187**	**53 529 999**	**69 578 025**	**78 545 111**	**62 797 641**	**79,95%**

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Vagyonkimutatás 2023. december 31.

sorszám	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**	**189 416 227**	**111 471 795**
5.	**1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok**	**153 581 874**	**103 722 209**
6.	**Törzsvagyon**	142 015 998	93 183 744
7.	Forgalomképtelen	83 340 769	44 654 966
8.	Korlátozottan forgalomképes	58 675 229	48 528 778
9.	**Üzleti vagyon**	**11 565 876**	**10 538 465**
10.	**2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek**	**35 834 353**	**7 749 586**
11.	**Törzsvagyon**	**0**	**0**
12.	Forgalomképtelen	0	0
13.	Korlátozottan forgalomképes	0	0
14.	**Üzleti vagyon**	**35 834 353**	**7 749 586**
15.	**3. Tenyészállatok**	**0**	**0**
16.	**Üzleti vagyon**	0	0
17.	**4. Beruházások, felújítások**	**0**	**0**
18.	**Beruházások**	0	0
19.	**Felújítások**	490 000	490 000
20.	**III. Befektetett pénzügyi eszközök**	**0**	**0**
21.	1. Tartós részesedések	0	0

22.	**Törzsvagyon**	**0**	**0**
23.	Forgalomképtelen	0	0
24.	Korlátozottan forgalomképes	0	0
25.	**Üzleti vagyon**	**0**	**0**
26.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
27.	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
28.	**IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök**	**0**	**0**
29.	**Törzsvagyon**	0	0
30.	Forgalomképtelen	0	0
31.	Korlátozottan forgalomképes	0	0
32.	**Üzleti vagyon**	0	0
33.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**194 983 527**	**111 961 795**
34.	I. Készletek	0	0
35.	II. Értékpapírok	0	0
36.	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	0	**0**
37.	**C) PÉNZESZKÖZÖK**	0	**11 074 048**
38.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	2 071 535
39.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	3 489 840
40.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	117 702
41.	**D) KÖVETELÉSEK**	0	**5 679 077**
42.	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI**	0	0
43.	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	0	0
44.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**194 983 527**	**128 714 920**
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	124 886 731
49.	VI. Mérleg szerinti eredmény	0	-133 219 281
50.	**G/ SAJÁT TŐKE**	0	**86 798 165**
51.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	**177 116**
52.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	**853 488**
53.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	**1 713 499**
54.	**H) KÖTELEZETTSÉGEK**	0	**2 744 103**
55.	**I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI**	0	0
56.	I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	3 489 840
57.	II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	2 519 259
58.	III. Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	33 163 553
59.	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	0	**39 172 652**
60.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**0**	**128 714 920**

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 07/A - Maradványkimutatás

sorszám	1	Megnevezés	Összeg
1.	01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	48 860 343
2.	02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	61 837 612
3.	**03**	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-12 977 269**
4.	04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 415 549
5.	05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	960 029
6.	**06**	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**22 455 520**
7.	**07**	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**9 478 251**
8.	**15**	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**9 478 251**
9.	**16**	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**1 800 000**
10.	**17**	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**7 678 251**

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 13/a -Eredménykimutatás

sorszám		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	11 056 707	0	16 532 030
2.	02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 430 569	0	1 493 021
3.	**04**	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**12 487 276**	**0**	**18 025 051**
4.	08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 262 433	0	26 226 873
5.	09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 848 564	0	5 725 761
6.	10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 968 939	0	3 989 477
7.	11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 574 187	0	612 588
8.	**12**	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**38 654 123**	**0**	**36 554 699**
9.	13	10 Anyagköltség	3 960 207	0	2 883 219
10.	14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 943 218	0	13 515 025
11.	16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	27 581	0	27 052
12.	**17**	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**15 931 006**	**0**	**16 425 296**
13.	18	14 Bérköltség	9 576 808	0	10 574 324
14.	19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 812 322	0	6 412 491
15.	20	16 Bérjárulékok	1 949 136	0	2 073 222

16.	**21**	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**20 338 266**	**0**	**19 060 037**
17.	**22**	**VI Értékcsökkenési leírás**	**11 539 918**	**0**	**10 404 952**
18.	**23**	**VII Egyéb ráfordítások**	**14 406 497**	**0**	**141 910 042**
19.	**24**	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-11 074 288**	**0**	**-133 220 577**
20.	28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 607	0	1 296
21.	**32**	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**2 607**	**0**	**1 296**
22.	**43**	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**2 607**	**0**	**1 296**
23.	**44**	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-11 071 681**	**0**	**-133 219 281**

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

sor szám		Megnevezés	Immateriális java	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)
1.	**01**	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**5 077 300**	**300 907 764**	**35 641 005**	**0**	**490 000**	**11 043 785**	**353 159 854**
2.	02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	193 348	0	193 348
3.	03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	10 864 640	0	10 864 640
4.	04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	10 864 640	193 348	0	0	0	11 057 988
5.	07	Egyéb növekedés	0	0	415 843	0	0	0	415 843
6.	**08**	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**10 864 640**	**609 191**	**0**	**11 057 988**	**0**	**22 531 819**
7.	11	Térítésmentes átadás	0	158 190 530	0	0	0	0	158 190 530
8.	13	Egyéb csökkenés	0	0	415 843	0	11 057 988	11 043 785	22 517 616
9.	**14**	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**158 190 530**	**415 843**	**0**	**11 057 988**	**11 043 785**	**180 708 146**
10.	**15**	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**5 077 300**	**153 581 874**	**35 834 353**	**0**	**490 000**	**0**	**194 983 527**
11.	**16**	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**5 077 300**	**82 055 784**	**25 609 312**	**0**	**0**	**3 792 975**	**116 535 371**

12.	17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 681 693	2 475 455	0	0	247 804	10 404 952
13.	18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	39 877 812	0	0	0	4 040 779	43 918 591
14.	**19**	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**5 077 300**	**49 859 665**	**28 084 767**	**0**	**0**	**0**	**83 021 732**
15.	**24**	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**5 077 300**	**49 859 665**	**28 084 767**	**0**	**0**	**0**	**83 021 732**
16.	**25**	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**103 722 209**	**7 749 586**	**0**	**490 000**	**0**	**111 961 795**
17.	26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 077 300	0	22 254 019	0	0	0	27 331 319

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

sorszám		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	Bérem kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	66	C, D fizetési osztály összesen	1	4 109 120	250 000	0	0	120 000	0	0	0	0
2.	**75**	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+74)**	**1**	**4 109 120**	**250 000**	**0**	**0**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 373 890	0	0	0	199 397	9 450	0	222 764	0
4.	117	közfoglalkoztatott	2	2 337 014	0	0	0	0	118 800	0	22 145	0

5.	**119**	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+…+118)**	**3**	**5 710 904**	**0**	**0**	**0**	**199 397**	**128 250**	**0**	**244 909**	**0**
6.	128	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3 588 000
7.	129	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1 018 666
8.	130	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 212 000
9.	**131**	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130)**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 818 666**
10.	**132**	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)**	**8**	**9 820 024**	**250 000**	**0**	**0**	**319 397**	**128 250**	**0**	**244 909**	**5 818 666**
11.	133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0