

1. melléklet Bodolyabér Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Bodolyabér Község Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 6 015 404 | 6 184 159 | 6 154 357 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 203 698 | 203 698 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 20 000 | 40 000 | 15 590 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 200 000 | 200 000 | 108 865 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 6 235 404 | 6 627 857 | 6 482 510 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 4 279 908 | 4 790 759 | 4 699 737 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 1 540 000 | 1 523 095 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 88 452 | 88 452 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 279 908 | 6 419 211 | 6 311 284 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 10 515 312 | 13 047 068 | 12 793 794 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 1 479 375 | 1 491 051 | 1 488 880 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 1 424 666 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 7 665 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 3 000 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 53 549 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 200 000 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 900 000 | 4 301 925 | 4 285 618 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 4 100 000 | 4 301 925 | 4 285 618 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 50 000 | 50 000 | 11 000 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 150 000 | 250 000 | 157 257 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 200 000 | 300 000 | 168 257 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 000 000 | 1 048 400 | 825 547 |
| 36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 300 000 | 421 097 | 421 097 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 100 000 | 81 768 | 45 000 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 3 000 000 | 688 205 | 614 183 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 700 000 | 542 972 | 542 972 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 3 200 000 | 4 320 792 | 4 196 427 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 136 166 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 8 300 000 | 7 103 234 | 6 645 226 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 513 561 | 1 883 556 | 1 695 210 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 30 000 | 394 400 | 242 091 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 2 543 561 | 2 277 956 | 1 937 301 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 15 143 561 | 13 983 115 | 13 036 402 |

1. melléklet Bodolyabér Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Bodolyabér Község Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

| | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 99 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48) | 3 600 180 | 2 875 614 | 2 601 845 |
| 114 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 399 595 |
| 116 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 2 202 250 |
| 118 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) | 3 600 180 | 2 875 614 | 2 601 845 |
| 122 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 293 712 | 293 712 |
| 125 | Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) | 0 | 293 712 | 293 712 |
| 138 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=139+...+148) (K505) | 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 145 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505) | 0 | 0 | 1 300 000 |
| 149 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506) | 476 521 | 447 191 | 447 191 |
| 155 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 156 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 100 947 |
| 157 | ebből: társulások és költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 346 244 |
| 177 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512) | 386 020 | 70 000 | 70 000 |
| 180 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 70 000 |
| 188 | Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 1 162 541 | 2 110 903 | 2 110 903 |
| 192 | Ingyenértékelés, létesítése (K62) | 0 | 701 000 | 701 000 |
| 193 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 2 098 166 | 1 982 555 | 1 982 555 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 1 231 017 | 301 017 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 566 505 | 1 056 934 | 805 834 |
| 198 | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) | 2 664 671 | 4 971 506 | 3 790 406 |
| 199 | Ingyenértékelés felújítása (K71) | 2 800 000 | 3 666 097 | 3 666 097 |
| 202 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 800 000 | 878 067 | 878 067 |
| 203 | Felújítások (=199+...+202) (K7) | 3 600 000 | 4 544 164 | 4 544 164 |
| 227 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84) | 15 318 | 15 318 | 15 318 |
| 235 | ebből: társulások és költségvetési szervek (K84) | 0 | 0 | 15 318 |

1. melléklet Bodolyabér Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Bodolyabér Község Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 265 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8) | 15 318 | 15 318 | 15 318 |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 38 180 958 | 43 038 739 | 40 381 712 |

1. melléklet Bodolyabér Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Bodolyabér Község Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 17 114 114 | 16 960 475 | 16 960 475 |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 8 300 000 | 8 778 554 | 8 778 554 |
| 4 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 185 820 | 413 820 | 413 820 |
| 5 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 8 485 820 | 9 192 374 | 9 192 374 |
| 6 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 7 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 533 400 | 533 400 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 17 670 | 17 670 |
| 9 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 27 399 934 | 28 703 919 | 28 703 919 |
| 21 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15) | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 28 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 3 121 521 | 3 644 744 | 3 644 744 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 538 729 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 3 065 515 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 40 500 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 30 521 455 | 33 348 663 | 33 348 663 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0 | 2 914 255 | 2 914 255 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 1 999 988 | 188 589 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 1 999 988 | 3 102 844 | 2 914 255 |
| 108 | Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34) | 608 600 | 608 600 | 402 517 |
| 109 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 0 |
| 110 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 402 517 |
| 115 | Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351) | 1 300 000 | 2 136 391 | 2 074 525 |

1. melléklet Bodolyabér Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Bodolyabér Község Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

| | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 122 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 2 074 525 |
| 142 | Gépjárműadók (=143+...+146) (B354) | 480 000 | 0 | 0 |
| 144 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 480 000 |
| 147 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355) | 70 000 | 205 300 | 196 300 |
| 164 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) | 1 850 000 | 2 341 691 | 2 270 825 |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) | 30 000 | 451 001 | 59 833 |
| 181 | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 0 | 0 | 20 000 |
| 184 | Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) | 2 488 600 | 3 401 292 | 2 733 175 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 0 | 703 359 | 69 032 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | 0 | 1 043 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 0 | 1 043 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 339 866 | 340 251 |
| 218 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 185 382 |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 22 506 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 0 | 1 043 225 | 410 326 |
| 223 | Ingatlanok értékesítése (B52) | 2 000 000 | 2 004 858 | 2 079 820 |
| 229 | Felhalmozási bevételek (B5) | 2 000 000 | 2 004 858 | 2 079 820 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 37 010 043 | 42 900 882 | 41 486 239 |

1. melléklet Bodolyabér Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Bodolyabér Község Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

| 03 - K9. Finanszírozási kiadások | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 1 214 443 | 1 214 443 |
| 29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) | 0 | 1 214 443 | 1 214 443 |
| 40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 0 | 1 214 443 | 1 214 443 |

1. melléklet Bodolyabér Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Bodolyabér Község Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 170 915 | 1 080 216 | 1 080 216 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 1 170 915 | 1 080 216 | 1 080 216 |
| 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 272 084 | 1 272 846 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 1 170 915 | 1 352 300 | 2 353 062 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 1 170 915 | 1 352 300 | 2 353 062 |