

Bodolyabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást **63.675.729.- Ft Költségvetési bevétellel**
50.193.485.- Ft Költségvetési kiadással
13 482 244.- Ft Alaptevékenység maradvánnyal hagyja jóvá.

2. §

A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- a) A képviselőtestület az 1. §-ban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait összesítve mérlegszerűen az 1. melléklet szerint jóváhagyja.
- b) A képviselőtestület 1. §-ban megállapított az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi alaptevékenység szabad maradványának kimutatását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- c) Az önkormányzat a 2021. december 31-i állapot szerint vagyontát a 3. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 220.163.737.- Ft-ban állapítja meg.
- d) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciókénti bontásban a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
- e) A 2021. évben az önkormányzat nem valósított meg olyan fejlesztési célt és nem vállalt olyan kötelezettséget, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé és ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.

3. §

(1) A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) A polgármester a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:


- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – (közfoglalkoztatottak nélkül): 2 fő
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 4 fő
- ebből közfoglalkoztatott: 2 fő

4. §

A képviselőtestület a 2021. évi költségvetést jelen rendelet elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálta, és a 2021. évi előirányzatok módosítását jóváhagyja az 5. melléklet szerint.

5. §

Ez a rendelet 2022. május 31-én 10 órakor lép hatályba.



Pataki Sándorné
polgármester




Dr. Mátéka Gyöngyi
jegyző

Kihirdetve: 2022. május 31. napján 8 órakor




Dr. Mátéka Gyöngyi
jegyző

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
Adatok forintban				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 287 616	5 883 380	5 477 021
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	150 000	150 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	269 130	138 261
08	Ruházati költségterítés (K1108)	15 000	15 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	150 000	165 910	67 880
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 652 616	6 483 420	5 833 162
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	4 279 908	4 623 988	4 326 137
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 103 792	1 103 792
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 279 908	5 727 780	5 429 929
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 932 524	12 211 200	11 263 091
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	875 560	1 126 358	903 967
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	824 980
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	6 573
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	72 414
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 300 000	3 658 957	3 419 450
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 300 000	3 658 957	3 419 450
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 000	22 850	22 850
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000	200 000	169 326
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	175 000	222 850	192 176
35	Közüzemi díjak (K331)	850 000	1 251 954	804 066
36	Vásárolt ételmezés (K332)	458 749	463 501	463 501
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	45 000	80 000	80 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	620 000	869 389	708 024
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	550 000	421 390	421 390
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 100 000	5 049 273	4 879 099
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	315 161
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 623 749	8 135 507	7 356 080
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 535 421	2 065 266	1 829 526
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	3 389	3 389
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	3 389
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	300 000	160 471
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 785 421	2 368 655	1 993 386
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 884 170	14 385 969	12 961 092
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	4 857 000	3 533 050	3 445 850
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	801 170
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 623 075
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	4 857 000	3 533 050	3 445 850
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	50 800	50 800
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	50 800	50 800
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	458 749	404 324	404 324
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 200
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	402 124
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	391 884	50 000	50 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	50 000
189	Tartalékok (K513)	2 000 000	277 358	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 850 633	782 482	505 124

195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	505 000	930 000	930 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	136 350	251 100	251 100
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	641 350	1 181 100	1 181 100
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 204 724	21 968 048	14 691 742
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	595 276	5 842 601	3 877 998
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	2 800 000	27 810 649	18 569 740
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	36 841 237	61 030 808	48 829 964
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 403 402	16 456 959	16 456 959
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 636 000	9 990 705	9 990 705
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	550 620	556 890	556 890
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	10 186 620	10 547 595	10 547 595
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	902 912	902 912
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	27 930	27 930
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	28 860 022	30 205 396	30 205 396
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 728 360	3 573 612	3 573 612
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 241 773
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	2 331 839
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	31 588 382	33 779 008	33 779 008
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 999 988	23 662 606	23 662 606
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	23 662 606
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 999 988	23 662 606	23 662 606
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	400 000	400 000	520 444
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	97 000
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	415 614
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	7 830
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	1 000 000	1 470 489	1 401 719
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	1 401 719
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	79 600	79 600
154	ebből: tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	79 600
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	1 000 000	1 550 089	1 481 319
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	20 000	80 956	80 956
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	30 000
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	24 900
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	1 420 000	2 031 045	2 082 719
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	25 000	25 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	120 000	120 000
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	120 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	1 389	1 389
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 389	1 389
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	378 078	378 080
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	100 000
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	49 922
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	25 000	524 467	499 469
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	35 033 370	59 997 126	60 023 802

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 363 521	1 363 521
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	1 363 521	1 363 521
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	1 363 521	1 363 521
04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 807 867	2 243 146	2 243 146
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 807 867	2 243 146	2 243 146
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	154 057	1 408 781
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 807 867	2 397 203	3 651 927
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 807 867	2 397 203	3 651 927

12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	192 289 948	189 957 900
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 002 005	2 088 371
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 280 000	11 082 275
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	196 571 953	203 128 546
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	230 000	230 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	230 000	230 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	230 000	230 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	196 801 953	203 358 546
30	B/I/1 Vásárolt készletek	486 995	338 770
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	486 995	338 770
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	486 995	338 770
50	C/II/1 Forintpénztár	17 635	179 010
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	17 635	179 010
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 790 232	7 601 892
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 790 232	7 601 892
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 807 867	7 780 902
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	748 326	1 036 442
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	279 152	58 690
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	10 221	452 961
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	458 953	524 791
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	774 346	774 346
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	774 346	774 346
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 522 672	1 810 788
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	789 907	947 092
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	756 607	947 092
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	33 300	0
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	789 907	947 092
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	458 158	4 620 188
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	425 000	4 620 188
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	33 158	0
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000	60 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	518 158	4 680 188
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 830 737	7 438 068
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	114 750	1 247 451
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	11 437	0
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	126 187	1 247 451
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	126 187	1 247 451
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	202 053 739	220 163 737
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	275 432 247	275 432 247
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 738 083	1 738 083
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-95 120 225	-96 158 939
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 038 714	-1 139 848

186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	181 011 391	179 871 543
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	247 848	229 171
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	247 848	229 171
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 154 401	1 199 661
230	H/II/9e - cbből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 154 401	1 199 661
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 154 401	1 199 661
237	H/III/1 Kapott előlegek	173 999	226 297
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	23 630	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	197 629	226 297
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 599 878	1 655 129
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 144 585	923 360
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	18 297 885	37 713 705
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 442 470	38 637 065
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	202 053 739	220 163 737

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																		
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községszervek és egyéb szolgáltatások	082091 Köz- művelődési - köz-össégi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Köz- művelődési - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermek-kezelés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatások	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 477 021	0	0	0	0	2 639 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 837 785	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	138 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 261	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	67 880	0	0	0	0	67 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 833 162	0	0	0	0	2 707 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 126 046	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 326 137	4 326 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 103 792	0	0	0	0	0	0	0	0	113 098	990 694	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 429 929	4 326 137	0	0	0	0	0	0	0	113 098	990 694	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 263 091	4 326 137	0	0	0	2 707 116	0	0	0	113 098	990 694	0	0	0	0	3 126 046	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	903 967	56 337	0	0	0	222 205	0	0	0	15 777	138 202	0	0	0	0	471 446	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	824 980	15 333	0	0	0	215 632	0	0	0	15 777	138 202	0	0	0	0	440 036	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 573	0	0	0	0	6 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	72 414	41 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 410	0
29	Üzemeltetési anyagok	3 419 450	275 442	5 653	0	0	248 414	6 614	0	0	139 472	231 506	239 521	0	0	0	608 120	1 664 708

	beszerzése (K312)																
3 1	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 419 450	275 442	5 653	0	0	248 414	6 614	0	0	139 472	231 506	239 521	0	0	608 120	1 664 708
3 2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 850	22 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 3	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	169 326	30 066	0	0	0	0	0	0	0	0	121 378	0	0	17 882	0	
3 4	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	192 176	52 916	0	0	0	0	0	0	0	0	121 378	0	0	17 882	0	
3 5	Közüzemi díjak (K331)	804 066	356 448	19 919	0	0	0	0	355 755	0	71 164	780	0	0	0	0	
3 6	Vásárolt élelmiszer (K332)	463 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422 339	0	41 162	
3 7	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	
3 9	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	708 024	16 500	29 000	0	0	400 000	0	87 996	35 788	60 000	0	0	0	78 740	0	
4 2	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	421 390	350 000	0	0	0	0	0	0	0	55 100	0	0	0	16 290	0	
4 3	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 879 099	571 776	146 318	0	0	0	513 800	17 395	1 107 244	326 793	1 070 630	615 600	0	298 743	210 800	
4 4	ebből: biztosítási díjak (K337)	315 161	0	0	0	0	0	0	0	0	66 209	0	0	0	248 952	0	
4 5	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 356 080	1 294 724	195 237	0	0	400 000	513 800	461 146	1 143 032	513 057	1 151 410	615 600	422 339	393 773	251 962	
4 9	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 829 526	192 703	37 859	0	0	67 071	109 786	0	118 316	337 663	162 454	117 760	0	114 031	190 565	381 318
5 1	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	3 389	3 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 2	ebből: államháztartáson belül (K353)	3 389	3 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 8	Egyéb dologi kiadások (K355)	160 471	160 427	0	0	5	0	0	0	5	6	1	0	0	25	2	
5 9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 993 386	356 519	37 859	0	0	67 076	109 786	0	118 316	337 668	162 460	117 761	0	114 031	190 590	381 320
6 0	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 961 092	1 979 601	238 749	0	0	315 490	516 400	513 800	579 462	1 620 172	907 023	1 630 070	615 600	536 370	1 210 365	2 297 990
1 0 0	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 445 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 445 850	
1 1 5	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében	801 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801 170	

	megállapított juttatás (K48)																	
1 1 7	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	2 623 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 623 075
1 2 0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 445 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 445 850
1 2 3	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	50 800	0	0	50 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 2 6	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	50 800	0	0	50 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	404 324	0	0	0	404 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 5 7	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 200	0	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 5 8	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	402 124	0	0	0	402 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 7 8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 8 1	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 9 0	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	505 124	0	0	50 800	454 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 9 5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	930 000	0	0	0	0	0	0	930 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 0 0	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	251 100	0	0	0	0	0	0	251 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 0 1	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 181 100	0	0	0	0	0	0	1 181 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 0 2	Ingatlanok felújítása (K71)	14 691 742	0	328 785	0	0	0	387 739	8 802 275	0	0	4 163 246	1 009 697	0	0	0	0	0
2 0 5	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 877 998	0	0	0	0	0	104 689	2 376 614	0	0	1 124 077	272 618	0	0	0	0	0
2 0 6	Felújítások (=202+...+205) (K7)	18 569 740	0	328 785	0	0	0	492 428	11 178 889	0	0	5 287 323	1 282 315	0	0	0	0	0

269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	48 829 964	6 362 075	567 534	50 800	454 324	3 244 811	1 008 828	12 873 789	579 462	1 749 047	7 323 242	2 912 385	615 600	536 370	4 807 857	5 743 840
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 363 521	0	0	1 363 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	1 363 521	0	0	1 363 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	1 363 521	0	0	1 363 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	50 193 485	6 362 075	567 534	1 414 321	454 324	3 244 811	1 008 828	12 873 789	579 462	1 749 047	7 323 242	2 912 385	615 600	536 370	4 807 857	5 743 840
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzati elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, község- és falugondnoki szolgáltatások	082092 Közművelődési - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107055 Falugondnoki szolgáltatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 456 959	0	16 456 959	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 990 705	0	9 990 705	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	556 890	0	556 890	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	10 547 595	0	10 547 595	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	902 912	0	902 912	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	27 930	0	27 930	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	30 205 396	0	30 205 396	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 573 612	0	2 573 612	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0

	államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)												
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 241 773	0	241 773	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 331 839	0	2 331 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	33 779 008	0	32 779 008	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	23 662 606	0	21 779 849	0	0	1 882 757	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	23 662 606	0	21 779 849	0	0	1 882 757	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	23 662 606	0	21 779 849	0	0	1 882 757	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	520 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 444
110	ebből: építményadó (B34)	97 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 000
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	415 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 614
112	ebből: telekadó (B34)	7 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 830
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	1 401 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 401 719
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 401 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 401 719
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	79 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 600
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	79 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 600
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+14 7) (B35)	1 481 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 481 319
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	80 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 956
177	ebből: egyéb birság (B36)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	24 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 900
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+ 165) (B3)	2 082 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 082 719
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	120 000	80 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	120 000	80 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 389	1 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 389	1 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	378 080	278 051	0	0	5	0	7	2	0	100 015	0
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)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	49 922	49 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	499 469	359 440	0	0	5	0	7	40 002	0	100 015	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	60 023 802	359 440	54 558 857	0	5	1 882 757	7	40 002	1 000 000	100 015	2 082 719
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 243 146	0	0	2 243 146	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 243 146	0	0	2 243 146	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 408 781	0	1 408 781	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	3 651 927	0	1 408 781	2 243 146	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	3 651 927	0	1 408 781	2 243 146	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	63 675 729	359 440	55 967 638	2 243 146	5	1 882 757	7	40 002	1 000 000	100 015	2 082 719

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Módosított előirányzat
2	3	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 883 380
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	150 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	269 130
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	15 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	165 910
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 483 420
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 623 988
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 103 792
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 727 780
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 211 200
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 126 358
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 658 957
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 658 957
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 850
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	222 850
35	Közüzemi díjak (K331)	1 251 954
36	Vásárolt élelmezés (K332)	463 501
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	80 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	869 389
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	421 390
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 049 273
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 135 507
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 065 266
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	3 389
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 368 655
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 385 969
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 533 050
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 533 050
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	50 800
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	50 800
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	404 324
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	50 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0
189	Tartalékok (K513)	277 358
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	782 482
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	930 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	251 100
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 181 100
202	Ingatlanok felújítása (K71)	21 968 048
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 842 601
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	27 810 649

269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	61 030 808
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Módosított előirányzat
2	3	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 456 959
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 990 705
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	556 890
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	10 547 595
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	902 912
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	27 930
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	30 205 396
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 573 612
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	33 779 008
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	23 662 606
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	23 662 606
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	400 000
110	ebből: építményadó (B34)	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0
112	ebből: telekadó (B34)	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	1 470 489
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	79 600
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	1 550 089
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	80 956
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	2 031 045
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	25 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	120 000
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 389
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 389
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	378 078
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	524 467
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	59 997 126
03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Módosított előirányzat
2	3	5
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 363 521
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 363 521
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 363 521
04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Módosított előirányzat
2	3	5

11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 243 146
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 243 146
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	154 057
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 397 203
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 397 203