

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete

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

Kékkút Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról

Kékkút Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Kékkút Község Önkormányzatára.

2. §

Kékkút Község Önkormányzata Polgármestere a 2020. évi zárszámadást 194.518.773 Ft bevétellel, 80.147.847 Ft kiadással állapítja meg.

3. §

A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

1. a költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet;
 2. a befolyt bevételeket a 2. melléklet;
 3. a bevételeket jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet;
 4. a bevételek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
 5. a teljesített kiadások alakulását az 5. melléklet;
 6. a kiadások feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
 7. a működési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;
 8. a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
 9. az önkormányzat beruházási célú kiadásai alakulását a 9. melléklet;
 10. az önkormányzat felújítási kiadásait célonkénti bontásban a 10. melléklet;
 11. az önkormányzat vagyonának kimutatását a 11. melléklet;
 12. az önkormányzat maradvány kimutatását a 12. melléklet;
 13. az önkormányzat eredmény kimutatását a 13. melléklet;
 14. a személyi juttatások, a foglalkoztatottak, a választott tisztségviselők összetételének alakulását a 14. melléklet;
 15. a költségek, megtérült költségek kimutatását a 15. melléklet;
 16. az önkormányzati eszközök állományának alakulását a 16. melléklet;
- tartalmazza.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kardosné Csaba Gyöngyi
polgármester

Dr. Szabó Tímea
jegyző

A kihirdetés napja: 2021. május 29.

Dr. Szabó Tímea
jegyző

Kékkút Község Önkormányzata 202. évi költségvetés mérlege

| | | Előirányzat (Ft) eredeti | Előirányzat (Ft) módosított | Teljesítés (Ft) 2020.12.31- ig | Teljesítés %- a a módosított előirányzat hoz |
|----|---|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| | Előirányzatok | | | | |
| | Működési bevételek összesen: | 82 305 000 | 82 548 682 | 76 970 951 | 93,24% |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 050 000 | 7 090 295 | 7 090 295 | 100,00% |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 72 480 000 | 71 944 100 | 66 476 732 | 92,40% |
| B4 | Működési bevételek | 3 775 000 | 3 138 637 | 3 028 274 | 96,48% |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 375 650 | 375 650 | 100,00% |
| | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 115 582 833 | 117 547 822 | 101,70% |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 25 989 | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 1 939 000 | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 111 826 334 | 115 582 833 | 115 582 833 | 100,00% |
| | BEVÉTELEK összesen: | 194 131 334 | 198 131 515 | 194 518 773 | 98,18% |
| | Működési kiadások összesen: | 131 112 387 | 135 322 263 | 44 293 188 | 32,73% |
| K1 | Személyi juttatás | 20 564 256 | 23 532 914 | 18 788 220 | 79,84% |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 3 171 621 | 3 171 621 | 3 055 508 | 96,34% |
| K3 | Dologi kiadások | 26 092 450 | 26 961 282 | 14 467 673 | 53,66% |
| K4 | Ellátotak pénzbeli juttatásai | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 586 200 | 31,72% |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 76 284 060 | 76 656 446 | 6 395 587 | 8,34% |
| | Felhalmozási kiadások összesen: | 59 618 947 | 59 995 347 | 33 040 754 | 55,07% |
| K6 | Beruházások | 55 643 847 | 55 996 737 | 30 032 943 | 53,63% |
| K7 | Felújítások | 3 975 100 | 3 975 100 | 2 993 771 | 75,31% |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 23 510 | 14 040 | 59,72% |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 3 400 000 | 2 813 905 | 2 813 905 | 100,00% |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 194 131 334 | 198 131 515 | 80 147 847 | 40,45% |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

2020. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatokként

| | | | | Előirányzat (Ft) eredeti | Előirányzat (Ft) módosított | Teljesítés 2020.12.31-ig (Ft) | Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz |
|---------------|---|--|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|
| | Kiemelt előirányzatok | | | | | | |
| 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | 300 000 | 300 000 | 195 000 | 65,00% |
| B4 | Működési bevételek | | | 300 000 | 300 000 | 195 000 | 65,00% |
| | B402 | Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) | | 300 000 | 300 000 | 195 000 | 65,00% |
| 013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | | | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00% |
| B4 | Működési bevételek | | | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00% |
| | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00% |
| 066010 | Zöldterület - kezelés | | | 2 490 000 | 2 490 000 | 2 489 200 | 99,97% |
| B4 | Működési bevételek | | | 2 490 000 | 2 490 000 | 2 489 200 | 99,97% |
| | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | 1 960 000 | 1 960 000 | 1 960 000 | 100,00% |
| | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 530 000 | 530 000 | 529 200 | 99,85% |
| 066020 | Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | 895 000 | 271 087 | 271 087 | 100,00% |
| B4 | Működési bevételek | | | 895 000 | 250 637 | 250 637 | 100,00% |
| | B404 | Tulajdonosi bevételek | | 705 000 | 197 351 | 197 351 | 100,00% |
| | | | Koncesszióból származó bevétel | 705 000 | 197 351 | 197 351 | 100,00% |
| | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 190 000 | 53 285 | 53 285 | 100,00% |
| | B411 | Egyéb működési bevételek | | 0 | 1 | 1 | 100,00% |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | | | 0 | 20 450 | 20 450 | 100,00% |
| | B65 | Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz | | 0 | 20 450 | 20 450 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | | 75 000 | 433 200 | 428 616 | 98,94% |
| B4 | Működési bevételek | | 75 000 | 78 000 | 73 416 | 94,12% |
| | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 22 000 | |
| | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 70 000 | 70 000 | 47 870 | 68,39% |
| | B408 | Kamatbevételek | 5 000 | 5 000 | 115 | 2,30% |
| | B411 | Egyéb működési bevétel | 0 | 3 000 | 3 431 | 114,37% |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | | 0 | 355 200 | 355 200 | 100,00% |
| | B65 | Egyéb (profitorientált) vállalk. Működ.célú átvett pénzeszköz | 0 | 355 200 | 355 200 | 100,00% |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | 111 584 334 | 112 495 933 | 112 495 933 | 100,00% |
| B8 | Finanszírozási bevételek | | 111 584 334 | 112 495 933 | 112 495 933 | 100,00% |
| | B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 111 584 334 | 112 495 933 | 112 495 933 | 100,00% |
| | B813 | Maradvány igénybevétele | 111 584 334 | 112 495 933 | 112 495 933 | 100,00% |
| | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 111 584 334 | 112 495 933 | 112 495 933 | 100,00% |
| 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | | | 72 480 000 | 71 944 100 | 66 476 732 | 92,40% |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | 72 480 000 | 71 944 100 | 66 476 732 | 92,40% |
| | B34 | Vagyoni típusú adók | 11 900 000 | 11 900 000 | 11 953 000 | 100,45% |
| | | Építményadó | 11 900 000 | 11 900 000 | 11 953 000 | 100,45% |
| | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 60 580 000 | 60 041 100 | 54 520 834 | 90,81% |
| | B351 | Értékesítés és forgalmi adók | 60 000 000 | 60 000 000 | 54 479 734 | 90,80% |
| | | Iparüzési adó | 60 000 000 | 60 000 000 | 54 479 734 | 90,80% |

| | | | | | | |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | B354 | Gépjárműadók | 330 000 | 0 | 0 | |
| | | Helyi önkormányzatot megillető rész | 330 000 | 0 | 0 | |
| | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 250 000 | 41 100 | 41 100 | 100,00% |
| | | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 250 000 | 41 100 | 41 100 | 100,00% |
| B36 | | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 3 000 | 2 898 | 96,60% |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | | | 6 050 000 | 7 090 295 | 7 090 295 | 100,00% |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 6 050 000 | 7 090 295 | 7 090 295 | 100,00% |
| | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 4 250 000 | 4 804 095 | 4 804 095 | 100,00% |
| | | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat | 4 250 000 | 4 804 095 | 4 804 095 | 100,00% |
| | B114 | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00% |
| | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 286 200 | 286 200 | 100,00% |
| 018020 Központi költségvetési befizetések | | | 242 000 | 3 086 900 | 3 086 900 | 100,00% |
| B8 | Finanszírozási bevételek | | 242 000 | 3 086 900 | 3 086 900 | 100,00% |
| | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 242 000 | 3 086 900 | 3 086 900 | 100,00% |
| 107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | | 0 | 0 | 1 939 009 | |
| B4 | Működési bevételek | | 0 | 0 | 9 | |
| | B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 9 | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 | 1 939 000 | |
| | B531 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 1 939 000 | |

| | | | | | | |
|---|--|--------------------------|----------|----------|---------------|--|
| 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | | | 0 | 0 | 12 | |
| B4 | Működési bevételek | | 0 | 0 | 12 | |
| | B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 12 | |
| 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | | | 0 | 0 | 25 989 | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 25 989 | |

2020. évi költségvetés bevételei jogcím csoportonként

| | | | Előirányzat (Ft) eredeti | Előirányzat (Ft) módosított | Teljesítés (Ft) 2020.12.31- ig | Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz |
|------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|---|--|
| Jogcím csoportok | | | | | | |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 6 050 000 | 7 090 295 | 7 090 295 | 100,00% |
| | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 6 050 000 | 7 090 295 | 7 090 295 | 100,00% |
| | | B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 4 250 000 | 4 804 095 | 4 804 095 | 100,00% |
| | | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat | 4 250 000 | 4 804 095 | 4 804 095 | 100,00% |
| | | B114 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00% |
| | | B115 Kiegészítő támogatás | 0 | 286 200 | 286 200 | 100,00% |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 25 989 | |
| | | B251 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 25 989 | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | 72 480 000 | 71 944 100 | 66 476 732 | 92,40% |
| | B34 | Vagyoni típusú adók | 11 900 000 | 11 900 000 | 11 953 000 | 100,45% |
| | | Építményadó | 11 900 000 | 11 900 000 | 11 953 000 | 100,45% |
| | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 60 580 000 | 60 041 100 | 54 520 834 | 90,81% |
| | | B351 Értékesítés és forgalmi adók | 60 000 000 | 60 000 000 | 54 479 734 | 90,80% |
| | | Iparüzési adó | 60 000 000 | 60 000 000 | 54 479 734 | 90,80% |
| | | B354 Gépjárműadók | 330 000 | 0 | 0 | |
| | | Helyi önkormányzatot megillető rész | 330 000 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 250 000 | 41 100 | 41 100 | 100,00% |
| | | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 250 000 | 41 100 | 41 100 | 100,00% |
| | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 3 000 | 2 898 | 96,60% |
| B4 | Működési bevételek | | 3 775 000 | 3 138 637 | 3 028 274 | 96,48% |
| | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 275 000 | 2 280 000 | 2 197 000 | 96,36% |
| | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 70 000 | 70 000 | 47 870 | 68,39% |
| | B404 | Tulajdonosi bevételek | 705 000 | 197 351 | 197 351 | 100,00% |
| | B406 | Kiszámlázott áfa | 720 000 | 583 285 | 582 485 | 99,86% |
| | B408 | Kamatbevételek | 5 000 | 5 000 | 115 | 2,30% |
| | B411 | Egyéb működési bevétel | 0 | 3 001 | 3 453 | 115,06% |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 | 1 939 000 | |
| | B531 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 1 939 000 | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | | 0 | 375 650 | 375 650 | 100,00% |
| B8 | Finanszírozási bevételek | | 111 826 334 | 115 582 833 | 115 582 833 | 100,00% |
| | B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 111 826 334 | 115 582 833 | 115 582 833 | 100,00% |
| | B813 | Maradvány igénybevétele | 111 584 334 | 112 495 933 | 112 495 933 | 100,00% |
| | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 111 584 334 | 112 495 933 | 112 495 933 | 100,00% |
| | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 242 000 | 3 086 900 | 3 086 900 | 100,00% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | 194 131 334 | 198 131 515 | 194 518 773 | 98,18% |

2020. évi bevételek feladatonkénti bontása

| Előirányzatok adatok Ft-ban | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | Összesen: |
|--|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 195 000 | 0 | 0 | 195 000 |
| 013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 066010 Zöldterület - kezelés | 2 489 200 | 0 | 0 | 2 489 200 |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége | 428 616 | 0 | 0 | 428 616 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 112 495 933 | 0 | 0 | 112 495 933 |
| 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 66 476 732 | 0 | 0 | 66 476 732 |
| 066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás | 271 087 | 0 | 0 | 271 087 |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 7 090 295 | 0 | 0 | 7 090 295 |
| 018020 Központi költségvetési befizetések | 3 086 900 | 0 | 0 | 3 086 900 |
| 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 1 939 009 | 0 | 0 | 1 939 009 |
| 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 25 989 | 0 | 0 | 25 989 |
| ÖSSZESEN: | 194 518 773 | 0 | 0 | 194 518 773 |

2020. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

| | | | Lét szám (fő) | Előirányzat (Ft) eredeti | Előirányzat (Ft) módosított | Teljesítés (Ft) 2020.12.31- ig | Teljesítés %- a a módosított előirányzat hoz |
|------------------------------|---|--|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|--|
| Kiemelt előirányzatok | | | | | | | |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | 1,00 | 93 740 764 | 93 798 740 | 20 010 131 | 21,33% |
| K1 | Személyi juttatások | | | 11 990 894 | 11 990 894 | 7 753 051 | 64,66% |
| | K12 | Külső személyi juttatások | | 11 990 894 | 11 990 894 | 7 753 051 | 64,66% |
| | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | | 11 990 894 | 11 990 894 | 7 753 051 | 64,66% |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 1 785 878 | 1 457 374 | 1 289 147 | 88,46% |
| | | Szociális hozzájárulási adó | | 1 785 878 | 1 457 374 | 1 289 147 | 88,46% |
| K3 | Dologi kiadások | | | 7 975 300 | 8 177 850 | 6 482 833 | 79,27% |
| | K31 | Készletbeszerzés | | 500 000 | 500 000 | 498 117 | 99,62% |
| | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 500 000 | 500 000 | 498 117 | 99,62% |
| | | Irodaszer, nyomtatvány | | 50 000 | 50 000 | | |
| | | Nyomtatási feladatokkal összefüggő feladatok | | 50 000 | 50 000 | | |
| | | Egyéb anyagbeszerzés | | 400 000 | 400 000 | | |
| | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | | 870 000 | 870 000 | 628 131 | 72,20% |
| | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | 670 000 | 670 000 | 450 774 | 67,28% |
| | | Internet díj | | 200 000 | 200 000 | | |

| | | | | | | | |
|--|------|--|--|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | | Adatrögzítés, adatfeldolgozás | 90 000 | 90 000 | | |
| | | | Programozás | 100 000 | 100 000 | | |
| | | | Internetes oldalak működtetése | 150 000 | 150 000 | | |
| | | | Szoftverek bérlése | 30 000 | 30 000 | | |
| | | | Számítógépes rendszerek tervezése, kiépítése | 100 000 | 100 000 | | |
| | K322 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 200 000 | 200 000 | 177 357 | 88,68% |
| | | | Telefondíj | 200 000 | 200 000 | | |
| | K33 | | Szolgáltatási kiadások | 4 440 000 | 4 640 000 | 4 243 518 | 91,46% |
| | K331 | | Közüzemi díjak | 600 000 | 600 000 | 514 787 | 85,80% |
| | | | Villamosenergia | 200 000 | 200 000 | | |
| | | | Gázenergia | 250 000 | 250 000 | | |
| | | | Víz- és csatornadíjak | 150 000 | 150 000 | | |
| | K334 | | Karbantartási, kis javítási szolgáltatások | 800 000 | 1 000 000 | 848 347 | 84,83% |
| | K335 | | Közvetített szolgáltatások | 70 000 | 70 000 | 47 849 | 68,36% |
| | K337 | | Egyéb szolgáltatások | 2 970 000 | 2 970 000 | 2 832 535 | 95,37% |
| | | | Más egyéb szolgáltatások | 2 500 000 | 2 500 000 | | |
| | | | Pénzügyi, befektetési díj | 320 000 | 320 000 | | |
| | | | Biztosítási díjak | 150 000 | 150 000 | | |
| | K35 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 165 300 | 2 167 850 | 1 113 067 | 51,34% |
| | K351 | | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 1 617 300 | 1 617 300 | 708 323 | 43,80% |
| | K352 | | Fizetendő áfa | 541 000 | 541 000 | 399 000 | 73,75% |

| | | | | | | | |
|---------------|---|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | K353 | Államháztartáson belüli kamatkidadások | | 0 | 2 550 | 2 550 | 100,00% |
| | K355 | Egyéb dologi kiadás | | 7 000 | 7 000 | 3 194 | 45,63% |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | 70 553 592 | 70 737 522 | 3 050 000 | 4,31% |
| | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 80 000 | 3 080 000 | 3 050 000 | 99,03% |
| | K513 | Tartalékok | | 70 473 592 | 67 657 522 | 0 | 0,00% |
| K6 | Beruházások | | | 0 | 0 | 0 | |
| | K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 0 | 0 | | |
| | K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 0 | 0 | | |
| | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | | 0 | 0 | | |
| K7 | Felújítások | | | 1 435 100 | 1 435 100 | 1 435 100 | 100,00% |
| | K71 | Ingatlanok felújítása teljesítése | | 1 130 000 | 1 130 000 | 1 130 000 | 100,00% |
| | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | | 305 100 | 305 100 | 305 100 | 100,00% |
| 066020 | Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | 2,00 | 56 926 073 | 60 927 578 | 27 807 391 | 45,64% |
| K1 | Személyi juttatások | | | 5 240 700 | 8 408 699 | 8 352 568 | 99,33% |
| | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatása | | 5 240 700 | 8 408 699 | 8 352 568 | 99,33% |
| | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | 3 790 800 | 6 138 555 | 6 138 555 | 100,00% |
| | K1103 | Céljuttatás projektprémium teljesítése | | 315 900 | 737 073 | 741 339 | 100,58% |
| | K1107 | Béren kívüli juttatás | | 0 | 350 943 | 350 943 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-----------|---|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 0 | 23 000 | 21 960 | 95,48% |
| | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 25 128 | 25 128 | 100,00% |
| | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 074 643 | 94,77% |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 917 123 | 1 245 627 | 1 275 627 | 102,41% |
| | K21 | Szociális hozzájárulási adó | 917 123 | 1 245 627 | 1 275 627 | 102,41% |
| K3 | Dologi kiadások | | 8 477 250 | 8 982 252 | 2 833 319 | 31,54% |
| | K31 | Készletbeszerzés | 1 000 000 | 1 500 000 | 902 397 | 60,16% |
| | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 000 000 | 1 500 000 | 902 397 | 60,16% |
| | | Hajtó, és kenőanyagok | 100 000 | 200 000 | | |
| | | Egyéb anyagbeszerzés | 900 000 | 1 300 000 | | |
| | K33 | Szolgáltatási kiadások | 5 675 000 | 5 675 000 | 1 412 538 | 24,89% |
| | K331 | Közüzemi díjak | 600 000 | 600 000 | 649 883 | 108,31% |
| | | Villamosenergia | 240 000 | 240 000 | | |
| | | Gázdíj | 300 000 | 300 000 | | |
| | | Víz- és csatornadíjak | 60 000 | 60 000 | | |
| | K334 | Karbantartási, kis javítási szolgáltatások | 4 000 000 | 4 000 000 | 294 900 | 7,37% |
| | K337 | Egyéb szolgáltatások | 1 075 000 | 1 075 000 | 467 755 | 43,51% |
| | | Más egyéb szolgáltatások | 800 000 | 800 000 | | |
| | | Biztosítási díjak | 25 000 | 25 000 | | |
| | | Szállítási szolgáltatások | 250 000 | 250 000 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | K34 | K341 | Kiküldetés | | 0 | 5 000 | 1 412 | 28,24% |
| | K35 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 1 802 250 | 1 802 252 | 516 972 | 28,68% |
| | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | 1 802 250 | 1 802 250 | 516 970 | 28,68% |
| | | K355 | Egyéb dologi kiadások | | 0 | 2 | 2 | 100,00% |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás) | | 0 | 0 | | |
| K6 | Beruházások | | | | 39 751 000 | 39 751 000 | 13 787 206 | 34,68% |
| | K61 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 0 | 0 | 0 | |
| | K62 | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | 30 800 000 | 30 800 000 | 10 393 280 | 33,74% |
| | K64 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | | 500 000 | 500 000 | 462 788 | 92,56% |
| | K67 | | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | | 8 451 000 | 8 451 000 | 2 931 138 | 34,68% |
| K7 | Felújítások | | | | 2 540 000 | 2 540 000 | 1 558 671 | 61,37% |
| | K71 | | Ingatlanok felújítása | | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 227 300 | 61,37% |
| | | | Játszótér | | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 227 300 | 61,37% |
| | K74 | | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | | 540 000 | 540 000 | 331 371 | 61,37% |

| | | | | | | | |
|--|------------------------|------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | | | | 826 000 | 826 000 | 969 325 | 117,35% |
| K3 | Dologi kiadások | | | 826 000 | 826 000 | 969 325 | 117,35% |
| | K33 | | Szolgáltatási kiadások | 650 000 | 650 000 | 763 248 | 117,42% |
| | | K337 | Egyéb szolgáltatások | 650 000 | 650 000 | 763 248 | 117,42% |
| | | | Más egyéb szolgáltatások | 650 000 | 650 000 | 763 248 | 117,42% |
| | K35 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 176 000 | 176 000 | 206 077 | 117,09% |
| | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 176 000 | 176 000 | 206 077 | 117,09% |
| 013320 Köztemető fenntartás és működtetés | | | | 4 817 450 | 4 897 450 | 4 621 123 | 94,36% |
| K3 | Dologi kiadások | | | 298 450 | 378 450 | 102 123 | 26,98% |
| | K31 | | Készletbeszerzés | 10 000 | 60 000 | 47 993 | 79,99% |
| | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 10 000 | 60 000 | 47 993 | 79,99% |
| | | | Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak | 10 000 | 60 000 | | |
| | K33 | | Szolgáltatási kiadások | 125 000 | 155 000 | 32 621 | 21,05% |
| | | K331 | Közüzemi díjak | 25 000 | 25 000 | 14 621 | 58,48% |
| | | | Villamosenergia | 5 000 | 5 000 | | |
| | | | Víz- és csatornadíjak | 20 000 | 20 000 | | |
| | | K334 | Karbantartási, kis javítási szolgáltatások | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00% |
| | | K337 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 0 | 30 000 | 18 000 | 60,00% |
| | K35 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 163 450 | 163 450 | 21 509 | 13,16% |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|------|--|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | 63 450 | 63 450 | 21 509 | 33,90% |
| | | K355 | Egyéb dologi kiadások (bírság) | | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00% |
| K6 | Beruházások | | | | 4 519 000 | 4 519 000 | 4 519 000 | 100,00% |
| | K61 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése | | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 100,00% |
| | K62 | | Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai | | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 100,00% |
| | K67 | | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 100,00% |
| 018020 | Központi költségvetési befizetések | | | | 3 400 000 | 2 813 905 | 2 813 905 | 100,00% |
| K9 | Finanszírozási kiadások | | | | 3 400 000 | 2 813 905 | 2 813 905 | 100,00% |
| | | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 3 400 000 | 2 813 905 | 2 813 905 | 100,00% |
| 031060 | Bűnmegelőzés | | | | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 100,00% |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 100,00% |
| | | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 100,00% |
| | | | Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek | | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 100,00% |
| 032020 | Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | | | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,00% |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,00% |
| | | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,00% |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | 5 570 468 | 5 403 545 | 2 820 738 | 52,20% |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | 5 570 468 | 5 380 035 | 2 806 698 | 52,17% |
| | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 5 570 468 | 5 380 035 | 2 806 698 | 52,17% |
| | | | Támogatásértékű működési kiadás óvodának | 228 175 | 228 175 | | |
| | | | Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek | 139 051 | 139 051 | | |
| | | | Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kövágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal) | 4 647 052 | 4 456 619 | | |
| | | | Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás | 44 190 | 44 190 | | |
| | | | Társulások és kötségvetési szerveik (Tp Környéki Önk.Társulás) | 52 000 | 52 000 | | |
| | | | Társulások és kötségvetési szerveik (Balaton-felvid.Szoc.) | 460 000 | 460 000 | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 | 23 510 | 14 040 | 59,72% |
| | K84 | Társulásnak és kötségvetési szerv.egyéb felhalm.célú támog. | | 0 | 23 510 | 14 040 | 59,72% |
| 066010 Zöldterület - kezelés | | | | 1 752 600 | 1 752 600 | 726 982 | 41,48% |
| K3 | Dologi kiadások | | | 1 752 600 | 1 752 600 | 726 982 | 41,48% |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | K31 | | Készletbeszerzés | | 850 000 | 850 000 | 555 128 | 65,31% |
| | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 850 000 | 850 000 | 555 128 | 65,31% |
| | | | Hajtó és kenőanyagok | | 300 000 | 300 000 | | |
| | | | Munka és védőruha | | 50 000 | 50 000 | | |
| | | | Egyéb anyagbeszerzés | | 500 000 | 500 000 | | |
| | K33 | | Szolgáltatási kiadások | | 530 000 | 530 000 | 17 299 | 3,26% |
| | | K334 | Karbantartási, kis javítási szolgáltatások | | 500 000 | 500 000 | 17 299 | 3,46% |
| | | K337 | Egyéb szolgáltatások | | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00% |
| | | | Más egyéb szolgáltatások | | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00% |
| | K35 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 372 600 | 372 600 | 154 555 | 41,48% |
| | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | 372 600 | 372 600 | 154 555 | 41,48% |
| | K6 | Beruházások | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | | 0 | 0 | 0 | |
| | | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | | 0 | 0 | 0 | |
| | 064010 | Közvilágítás | | | 470 000 | 470 000 | 139 477 | 29,68% |
| | K3 | Dologi kiadások | | | 470 000 | 470 000 | 139 477 | 29,68% |
| | | K33 | Szolgáltatási kiadások | | 370 000 | 370 000 | 111 304 | 30,08% |
| | | K331 | Közüzemi díjak | | 120 000 | 120 000 | 86 680 | 72,23% |
| | | | Villamosenergia | | 120 000 | 120 000 | 86 680 | 72,23% |
| | | K334 | Karbantartási, kis javítási szolgáltatások | | 250 000 | 250 000 | 24 624 | 9,85% |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | K35 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 100 000 | 100 000 | 28 173 | 28,17% |
| | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | 100 000 | 100 000 | 28 173 | 28,17% |
| 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | | | | 1,00 | 5 390 660 | 5 620 309 | 4 752 888 | 84,57% |
| K1 Személyi juttatások | | | | | 3 092 902 | 2 893 561 | 2 513 881 | 86,88% |
| | K11 | | Foglalkoztatottak személyi juttatása | | 3 092 902 | 2 893 561 | 2 513 881 | 86,88% |
| | | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | 2 703 514 | 2 353 230 | 2 213 730 | 94,07% |
| | | K1103 | Céljuttatás projektprémium teljesítése | | 189 388 | 189 388 | 185 122 | 97,75% |
| | | K1104 | Túlóra díj | | 200 000 | 200 000 | 115 029 | 57,51% |
| | | K1107 | Béren kívüli juttatás | | 0 | 150 943 | 0 | 0,00% |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 430 858 | 430 858 | 465 679 | 108,08% |
| | | | Szociális hozzájárulási adó | | 430 858 | 430 858 | 465 679 | 108,08% |
| K3 Dologi kiadások | | | | | 1 866 900 | 1 866 900 | 1 344 338 | 72,01% |
| | K31 | | Készletbeszerzés | | 770 000 | 770 000 | 516 591 | 67,09% |
| | | | Hajtó, és kenőanyagok | | 550 000 | 550 000 | | |
| | | | Munka és védőruha | | 20 000 | 20 000 | | |
| | | | Egyéb anyagbeszerzés | | 200 000 | 200 000 | | |
| | K33 | | Szolgáltatási kiadások | | 700 000 | 700 000 | 623 003 | 89,00% |
| | | K334 | Karbantartási, kis javítási szolgáltatások | | 500 000 | 500 000 | 124 580 | 24,92% |
| | | K337 | Egyéb szolgáltatások | | 200 000 | 200 000 | 498 423 | 249,21% |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|--|--|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | Más egyéb szolgáltatások | | 100 000 | 100 000 | | |
| | | | Biztosítási díjak | | 100 000 | 100 000 | | |
| | K35 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 396 900 | 396 900 | 204 744 | 51,59% |
| | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | 396 900 | 396 900 | 204 740 | 51,58% |
| | | K355 | Egyéb dologi kiadások | | 0 | 0 | 4 | |
| | K6 | Beruházások | | | 0 | 428 990 | 428 990 | 100,00% |
| | K63 | | Informatikai eszközök beszerzése | | 0 | 231 488 | 231 488 | 100,00% |
| | K64 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | | 0 | 135 000 | 135 000 | 100,00% |
| | K67 | | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | | 0 | 62 502 | 62 502 | 100,00% |
| | | | | | | | | |
| | | | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | | 5 000 000 | 5 081 280 | 1 682 720 | 33,12% |
| | K3 | Dologi kiadások | | | 0 | 81 280 | 96 520 | 118,75% |
| | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 0 | 64 000 | 64 000 | 100,00% |
| | | K337 | Egyéb szolgáltatások | | 0 | 0 | 12 000 | |
| | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | 0 | 17 280 | 20 520 | 118,75% |
| | K4 | Ellátottak pénzbeli támogatásai | | | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 586 200 | 31,72% |
| | K48 | | Egyéb nem intézményi ellátások | | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 586 200 | 31,72% |
| | | | Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás | | 2 000 000 | 2 000 000 | | |
| | | | Helyi lakosok lakhatási támogatása | | 3 000 000 | 3 000 000 | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | |
| 082044 Könyvtári szolgáltatások | | | | 607 722 | 607 722 | 265 321 | 43,66% |
| K1 Személyi juttatások | | | | 239 760 | 239 760 | 168 720 | 70,37% |
| | K12 | | Külső személyi juttatások | 239 760 | 239 760 | 168 720 | 70,37% |
| | | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 239 760 | 239 760 | 168 720 | 70,37% |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | 37 762 | 37 762 | 25 055 | 66,35% |
| | | | Szociális hozzájárulási adó | 37 762 | 37 762 | 25 055 | 66,35% |
| K3 Dologi kiadások | | | | 330 200 | 330 200 | 71 546 | 21,67% |
| | K31 | | Készletbeszerzés | 160 000 | 160 000 | 59 871 | 37,42% |
| | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 160 000 | 160 000 | 59 871 | 37,42% |
| | | | Nyomtatást segítő anyagok | 80 000 | 80 000 | | |
| | | | Egyéb anyagbeszerzés | 80 000 | 80 000 | | |
| | K32 | | Kommunikációs szolgáltatások | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| | | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 50 000 | 50 000 | | 0,00% |
| | | | Szoftver szolgáltatás | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| | K33 | | Szolgáltatási kiadások | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| | | K334 | Karbantartási, kis javítási szolgáltatások | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| | K35 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 70 200 | 70 200 | 11 675 | 16,63% |

| | | | | | | |
|---|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 70 200 | 70 200 | 11 675 | 16,63% |
| K6 | Beruházások | | 0 | 0 | 0 | |
| | K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 0 | 0 | |
| | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | |
| 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | | | 4 095 750 | 4 154 650 | 1 760 110 | 42,36% |
| K3 | Dologi kiadások | | 4 095 750 | 4 095 750 | 1 701 210 | 41,54% |
| | K31 | Készletbeszerzés | 850 000 | 850 000 | 846 830 | 99,63% |
| | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 800 000 | 850 000 | 846 830 | 99,63% |
| | | Egyéb anyagbeszerzés | 700 000 | 850 000 | 846 830 | 99,63% |
| | K33 | Szolgáltatási kiadások | 2 375 000 | 2 375 000 | 589 359 | 24,82% |
| | K331 | Közüzemi díjak | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00% |
| | | Gázdíj | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00% |
| | K333 | Bérleti és lízingdíjak | 120 000 | 120 000 | 0 | 0,00% |
| | K334 | Karbantartási, kis javítási szolgáltatások | 50 000 | 50 000 | 787 | 1,57% |
| | K337 | Egyéb szolgáltatások | 2 200 000 | 2 200 000 | 588 572 | 26,75% |
| | | Más egyéb szolgáltatások | 2 000 000 | 2 000 000 | | |
| | | Szállítási szolgáltatások | 200 000 | 200 000 | | |
| | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 870 750 | 870 750 | 265 021 | 30,44% |
| | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 870 750 | 870 750 | 265 013 | 30,44% |
| | K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 8 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| K6 | Beruházások | | | 0 | 58 900 | 58 900 | 100,00% | |
| | K63 | | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 46 378 | 46 378 | 100,00% | |
| | K67 | | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 12 522 | 12 522 | 100,00% | |
| 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | | | | 11 373 847 | 11 238 847 | 11 238 847 | 100,00% | |
| K6 | Beruházások | | | 11 373 847 | 11 238 847 | 11 238 847 | 100,00% | |
| | K64 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 8 984 486 | 8 849 486 | 8 849 486 | 100,00% | |
| | K67 | | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 2 389 361 | 2 389 361 | 2 389 361 | 100,00% | |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | | | | 0 | 378 889 | 378 889 | 100,00% | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | 0 | 378 889 | 378 889 | 100,00% | |
| | | K502 | Egyéb elvonások, befizetések | 0 | 378 889 | 378 889 | 100,00% | |
| | | | A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései | 0 | 378 889 | 378 889 | 100,00% | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN fő | | | | 4,00 | 194 131 334 | 198 131 515 | 80 147 847 | 40,45% |

2020. évi kiadások feladatonkénti bontása

| Előirányzatok adatok Ft-ban | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | Összesen: |
|---|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| 066010 Zöldterületek kezelése | 726 982 | 0 | 0 | 726 982 |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége | 20 010 131 | 0 | 0 | 20 010 131 |
| 013320 Köztemető fenntartás és működtetés | 4 621 123 | 0 | 0 | 4 621 123 |
| 018020 Központi költségvetési befizetések | 2 813 905 | 0 | 0 | 2 813 905 |
| 031060 Bűnmegelőzés | 110 000 | 0 | 0 | 110 000 |
| 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 064010 Közvilágítási feladatok | 139 477 | 0 | 0 | 139 477 |
| 066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás | 27 807 391 | 0 | 0 | 27 807 391 |
| 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 969 325 | 0 | 0 | 969 325 |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 1 682 720 | 0 | 0 | 1 682 720 |
| 107055 Falugondnoki szolgáltatás | 4 752 888 | 0 | 0 | 4 752 888 |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 378 889 | 0 | 0 | 378 889 |
| 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 11 238 847 | 0 | 0 | 11 238 847 |
| 082044 Könyvtári szolgáltatások | 265 321 | 0 | 0 | 265 321 |
| 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 1 760 110 | 0 | 0 | 1 760 110 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 2 820 738 | 0 | 0 | 2 820 738 |
| | 80 147 847 | 0 | 0 | 80 147 847 |

Tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

| Megnevezés | 2018. teljesítés (adatok Ft- ban) | 2019. teljesítés (adatok Ft-ban) | 2020. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban) | 2020. módosí- tott előirányzat (adatok Ft-ban) | 2020. teljesítés (adatok Ft- ban) |
|---|--|---|---|---|--|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 019 369 | 6 720 577 | 6 050 000 | 7 090 295 | 7 090 295 |
| Közhatalmi bevételek | 73 348 608 | 79 764 196 | 72 480 000 | 71 944 100 | 66 476 732 |
| Működési bevételek | 3 264 092 | 4 671 179 | 3 775 000 | 3 138 637 | 3 028 274 |
| Működési célú átvett pénzeszköz | 12 000 | 23 000 | 0 | 375 650 | 375 650 |
| Finanszírozási bevételek | 62 844 798 | 71 746 851 | 111 826 334 | 115 582 833 | 115 582 833 |
| Működési célú bevételek összesen | 145 488 867 | 162 925 803 | 194 131 334 | 198 131 515 | 192 553 784 |
| | | | | | |
| Személyi juttatások | 10 803 464 | 15 836 720 | 20 564 256 | 23 532 914 | 18 788 220 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 2 326 677 | 2 924 146 | 3 171 621 | 3 171 621 | 3 055 508 |
| Dologi kiadások | 27 244 114 | 19 661 477 | 26 092 450 | 26 961 282 | 14 467 673 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 927 000 | 6 262 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 586 200 |
| Egyéb működési célú kiadások | 14 553 511 | 4 448 109 | 76 284 060 | 76 656 446 | 6 395 587 |
| Finanszírozási kiadások | 10 336 737 | 3 318 000 | 3 400 000 | 2 813 905 | 2 813 905 |
| Működési célú kiadások összesen | 66 191 503 | 52 450 452 | 134 512 387 | 138 136 168 | 47 107 093 |

Tájékoztató adatok felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról

| | Megnevezés | 2018. teljesítés (adatok Ft- ban) | 2019. teljesítés (adatok Ft-ban) | 2020. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban) | 2020. módosított előirányzat (adatok Ft-ban) | 2020. teljesítés (adatok Ft-ban) |
|----|---|--|---|---|--|---|
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 11 008 499 | 0 | 0 | 25 989 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 939 000 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú bevételek összesen | 0 | 11 008 499 | 0 | 0 | 1 964 989 |
| K6 | Beruházások | 2 735 713 | 1 739 766 | 55 643 847 | 55 996 737 | 30 032 943 |
| K7 | Felújítások | 8 178 800 | 8 159 750 | 3 975 100 | 3 975 100 | 2 993 771 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 23 510 | 14 040 |
| | Felhalmozási célú kiadások összesen | 10 914 513 | 9 899 516 | 59 618 947 | 59 995 347 | 33 040 754 |
| | BEVÉTELEK összesen | 145 488 867 | 173 934 302 | 194 131 334 | 198 131 515 | 194 518 773 |
| | KIADÁSOK összesen | 77 106 016 | 62 349 968 | 194 131 334 | 198 131 515 | 80 147 847 |
| | | | | | | |

2020. évi költségvetés beruházási célú kiadásai feladatonkénti bontásban

| Megnevezés | Előirányzat (Ft) eredeti | Előirányzat (Ft) módosított | Teljesítés (Ft) 2020.12.31- ig | Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| Ingatlan beszerzés (járda, ingatlan vásárlás, közvilágítás kiépítés) | 39 116 000 | 39 116 000 | 13 199 466 | 33,74% |
| Temető hátsó kapu és kerítés létesítés | 4 445 000 | 4 445 000 | 4 445 000 | 100,00% |
| Egyéb eszköz beszerzés | 635 000 | 770 000 | 722 740 | 93,86% |
| Falubusz vásárlás (csere) pályázat | 11 373 847 | 11 238 847 | 11 238 847 | 100,00% |
| Temető nyilvántartó program | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 100,00% |
| Informatikai eszköz beszerzése | 0 | 352 890 | 352 890 | 100,00% |
| Összesen | 55 643 847 | 55 996 737 | 30 032 943 | 53,63% |

2020. évi költségvetés felújítási kiadásai célonkénti bontásban

| Megnevezés | | Előirányzat (Ft) eredeti | Előirányzat (Ft) módosított | Teljesítés (Ft) 2020.12.31-ig | Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
| Ingatlan felújítás | hivatal épület | 1 435 100 | 1 435 100 | 1 435 100 | 100,00% |
| | játszótér | 2 540 000 | 2 540 000 | 1 558 671 | 61,37% |
| Felújítások összesen: | | 3 975 100 | 3 975 100 | 2 993 771 | 75,31% |

Vagyron

| Megnevezés | Bruttó érték | Nettó érték |
|---|--------------------|--------------------|
| I. Immateriális javak | 10 940 447 | 3 502 |
| Szellemi termékek | 10 940 447 | 3 502 |
| Forgalomképtelen | 0 | 0 |
| Korlátozottan forgalomképes | 10 940 447 | 3 502 |
| Üzleti vagyron | 0 | 0 |
| II. Tárgyi eszközök | 375 945 678 | 246 378 248 |
| 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 328 064 018 | 234 139 174 |
| Törzsvagyron | 318 482 218 | 224 557 374 |
| Forgalomképtelen | 189 554 569 | 134 790 739 |
| Korlátozottan forgalomképes | 128 927 649 | 89 766 635 |
| Üzleti vagyron | 9 581 800 | 9 581 800 |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 47 231 660 | 11 589 074 |
| Törzsvagyron | 0 | 0 |
| Forgalomképtelen | 0 | 0 |
| Korlátozottan forgalomképes | 0 | 0 |
| Üzleti vagyron | 47 231 660 | 11 589 074 |
| 3. Tenyészállatok | 0 | 0 |
| Üzleti vagyron | 0 | 0 |
| 4. Beruházások, felújítások | 650 000 | 650 000 |
| Beruházások | 650 000 | 650 000 |
| Felújítások | - | - |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 10 000 | 10 000 |
| 1. Tartós részesedések | 10 000 | 10 000 |
| Üzleti vagyron | 50 699 542 | 50 699 542 |
| IV. Koncesszióba, vagyronkezelésbe adott eszközök | 84 654 963 | 71 956 713 |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Törzsvagyon | 84 654 963 | 71 956 713 |
| Forgalomképtelen | 0 | 0 |
| Korlátozottan forgalomképes | 84 654 963 | 71 956 713 |
| Üzleti vagyon | 0 | 0 |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 471 551 088 | 318 348 463 |
| C) PÉNZESZKÖZÖK | 0 | 114 369 882 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 0 | 15 377 511 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 0 |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 0 | 10 000 |
| D) KÖVETELÉSEK | 0 | 15 387 511 |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI | 0 | 8 816 224 |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 0 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 471 551 088 | 456 922 080 |
| I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 0 | 417 776 418 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 0 | -3 475 527 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 0 | 6 673 497 |
| IV. Felhalmozott eredmény | 0 | 12 326 397 |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 0 | 20 887 366 |
| G/ SAJÁT TŐKE | 0 | 454 188 151 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 0 | 410 738 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 0 | 514 995 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 | 8 956 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | 934 689 |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 1 799 240 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 456 922 080 |

Maradvány

| Megnevezés | Összeg |
|--|--------------------|
| 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 78 935 940 |
| 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 77 333 942 |
| I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 1 601 998 |
| 03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 115 582 833 |
| 04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 2 813 905 |
| II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 112 768 928 |
| A) Alaptevékenység maradványa (=I±II) | 114 370 926 |
| C) Összes maradvány (=A+B) | 114 370 926 |
| E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 114 370 926 |

Eredménykimutatás

| Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
|--|-------------------|-------------------|
| 01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 79 592 658 | 66 162 968 |
| 02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 2 534 069 | 2 244 870 |
| 03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 1 189 569 | 769 625 |
| I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 83 316 296 | 69 177 463 |
| 06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 6 720 577 | 7 090 295 |
| 07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 23 000 | 375 650 |
| 08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 11 008 499 | 25 989 |
| 09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 26 283 | 2 141 038 |
| III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 17 778 359 | 9 632 972 |
| 10. Anyagköltség | 3 406 302 | 3 490 927 |
| 11. Igénybe vett szolgáltatások értéke | 12 361 591 | 8 660 528 |
| 13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 24 064 | 47 849 |
| IV. Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 15 791 957 | 12 199 304 |
| 14. Bérköltség | 8 930 579 | 10 966 420 |
| 15. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 6 906 141 | 9 394 445 |
| 16. Bérjárulékok | 2 924 146 | 3 282 103 |
| V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 18 760 866 | 23 642 968 |
| VI. Értékcsökkenési leírás | 13 639 640 | 3 781 515 |
| VII. Egyéb ráfordítások | 15 436 467 | 18 296 847 |
| A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 37 465 725 | 20 889 801 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek | 3 374 | 115 |
| VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 3 374 | 115 |
| 24. Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások | 355 | 2 550 |
| IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 355 | 2 550 |
| B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 3 019 | -2 435 |
| C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 37 468 744 | 20 887 366 |

Személyi juttatások

| Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium | Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|--|--|--|---|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| "A", "B" fizetési osztály összesen | 1 | 2 213 730 | 185 122 | 115 029 | 0 | 15 094 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 1 | 2 213 730 | 185 122 | 115 029 | 0 | 15 094 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 2 | 6 138 555 | 741 339 | 0 | 0 | 20 000 0 | 21 960 | 0 | 25 128 | 0 |
| EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 2 | 6 138 555 | 741 339 | 0 | 0 | 20 000 0 | 21 960 | 0 | 25 128 | 0 |
| polgármester, főpolgármester | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 279 903 |
| helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 615 416 |
| alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 857 732 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------------------|--------------------|----------------|----------|------------------------------|-------------------|----------|---------------|----------------------|
| közgyűlés elnöke, alelnöke | | | | | | | | | | |
| VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐ K ÖSSZESEN (=82+...+92) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 753 051 |
| FOGLALKOZTAT OTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+ 67+73+81+93) | 6 | 8 352 285 | 926 461 | 115 029 | 0 | 35 0 94 3 | 21 960 | 0 | 25 128 | 7 753 051 |
| Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszony ban állók létszáma) (fő) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Költségek

| Megnevezés | Előző időszak | Tárgyidőszak |
|--|-------------------|-------------------|
| 10. Anyagköltség | 3 406 302 | 3 490 927 |
| 11. Igénybe vett szolgáltatások értéke | 12 361 591 | 8 660 528 |
| 13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 24 064 | 47 849 |
| IV. Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 15 791 957 | 12 199 304 |
| 14. Bérköltség | 8 930 579 | 10 966 420 |
| 15. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 6 906 141 | 9 394 445 |
| 16. Bérjárulékok | 2 924 146 | 3 282 103 |
| V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 18 760 866 | 23 642 968 |
| VI. Értékcsökkenési leírás | 13 639 640 | 3 781 515 |
| VII. Egyéb ráfordítások | 15 436 467 | 18 296 847 |
| A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 37 465 725 | 20 889 801 |
| 24. Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások | 355 | 2 550 |
| IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 355 | 2 550 |
| B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 3 019 | -2 435 |
| C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 37 468 744 | 20 887 366 |

Eszközök alakulása

| Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészt-állatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|--|--------------------|---|--|------------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 10 866 447 | 309 813 438 | 47 723 520 | 0 | 2 650 000 | 84 654 963 | 455 708 368 |
| Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 74 000 | 0 | 0 | 0 | 23 618 420 | 0 | 23 692 420 |
| Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 357 300 | 0 | 2 357 300 |
| Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 18 250 580 | 9 725 140 | 0 | 0 | 0 | 27 975 720 |
| Egyéb növekedés | 0 | 0 | 8 907 782 | 0 | 1 227 300 | 0 | 10 135 082 |
| Összes növekedés (=02+...+07) | 74 000 | 18 250 580 | 18 632 922 | 0 | 27 203 020 | 0 | 64 160 522 |
| Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 19 124 782 | 0 | 29 203 020 | 0 | 48 327 802 |
| Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 19 124 782 | 0 | 29 203 020 | 0 | 48 327 802 |
| Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 10 940 447 | 328 064 018 | 47 231 660 | 0 | 650 000 | 84 654 963 | 471 541 088 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------|----------------|-------------------|--------------------|
| Terv szerinti értékcsökkenés és nyitó állománya | 10 747 445 | 86 238 293 | 42 276 772 | 0 | 0 | 10 158 600 | 149 421 110 |
| Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 263 500 | 7 686 551 | 3 582 814 | 0 | 0 | 2 539 650 | 14 072 515 |
| Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 74 000 | 0 | 10 217 000 | 0 | 0 | 0 | 10 291 000 |
| Terv szerinti értékcsökkenés és záró állománya (=16+17-18) | 10 936 945 | 93 924 844 | 35 642 586 | 0 | 0 | 12 698 250 | 153 202 625 |
| Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 10 936 945 | 93 924 844 | 35 642 586 | 0 | 0 | 12 698 250 | 153 202 625 |
| Eszközök nettó értéke (=15-24) | 3 502 | 234 139 174 | 11 589 074 | 0 | 650 000 | 71 956 713 | 318 338 463 |
| Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 10 516 447 | 0 | 30 042 489 | 0 | 0 | 0 | 40 558 936 |

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: államháztartási törvény) rendelkezései alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadást a Képviselő-testület rendelettel állapítja meg. A zárszámadás megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a zárszámadás tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. E rendelkezések alapján a 2020. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletet a polgármester alkotja meg.