

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
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.

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 kamatkiadások		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	Ingtatlanok 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 befizetések	költségvetési	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, céljuttatás, projekt-prémium	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	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe 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 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 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.