

Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete
6/2021.(V.12.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról

Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében, Vadna község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a z Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, a polgármesterre, a Vadna Községi Konyhára, a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyhára terjed ki.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Vadna község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2020. évi költségvetése **322 797 335 Ft** bevétellel teljesült.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből

- a) önkormányzatok működési támogatásai 31 138 464 Ft,
- b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 49 109 527 Ft,
- c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 22 666 609 Ft,
- d) közhatalmi bevételek 20 973 518 Ft,
- e) működési bevételek 6 070 091 Ft,
- f) felhalmozási bevételek 4 881 398 Ft
- g) működési célú átvett pénzeszközök 2 253 505 Ft
- h) előző év költségvetési maradványának igénybevétele 183 713 002 Ft,
- i) államháztartáson belüli megelőlegezések 1 991 221 Ft.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetése **242 879 879 Ft** kiadással teljesült.

(4) A (3) bekezdés szerinti kiadásból

- a) személyi juttatások 52 433 855 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 197 227 Ft,
- c) dologi kiadások 51 220 936 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 228 435 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 9 234 236 Ft,
- f) beruházások 20 843 411 Ft,
- g) felújítások 61 805 133 Ft,
- h) finanszírozási kiadások Ft.

(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását az 1. melléklet tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bek. g. pontja szerinti, Magyarország gazdasági

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(7) A 2020. évi költségvetési maradvány 79 917 456 Ft. A maradvány-kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.

(8) A 4. melléklet tartalmazza a (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(9) A (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtása során európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevétele és kiadása nem teljesült.

(11) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen - a 6. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen - a 7. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat a tárgyéven túli működési-, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezett.

(14) Az önkormányzat - az Áht. 23. § (2) f)-g) pontja szerint - a Gst. 8. § (2) bekezdésében szabályozott adósságot keletkeztető ügylettel és kezességvállalásból eredő kötelezettséggel nem rendelkezett 2020. év folyamán.

(15) Az önkormányzat által az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(16) A képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.

(17) A 9. melléklet tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást.

(18) A 10. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.

(19) A 11. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást, a 12. melléklet pedig az eredménykimutatást.

(20) A 13. melléklet tartalmazza - tájékoztató jelleggel - a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását.

(21) Az Önkormányzat 2020. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz.

(22) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmaz.

III. Fejezet

A Vadna Községi Konyha költségvetésének teljesülése

3. §

(1) A Vadna Községi Konyha (a továbbiakban: Községi Konyha) 2020. évi költségvetése **6 077 896 Ft** bevétellel teljesült.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 000 Ft,
- b) működési bevételek 2 264 212 Ft,
- c) előző év költségvetési maradványának igénybevétele 883 152 Ft,
- d) központi, irányító szervei támogatás 3 808 684 Ft.

(3) A Községi Konyha 2020. évi költségvetése **6 077 896 Ft** kiadással teljesült.

(4) A (3) bekezdés szerinti kiadásból

- a) személyi juttatások 2 025 089 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 338 706 Ft,
- c) dologi kiadások 3 714 101 Ft.

(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását a 15. melléklet tartalmazza.

(7) A 16. melléklet tartalmazza a (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(8) A (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását a 17. melléklet tartalmazza.

(9) A 2020. évi költségvetési maradvány 0 Ft. A maradvány-kimutatást a 18. melléklet, az eredmény-kimutatást a 19. melléklet tartalmazza.

(10) A 20. melléklet tartalmazza a költségvetési mérleget, közgazdasági tagolásban.

(11) A költségvetési szerv vagyonnal nem rendelkezett.

IV. Fejezet

A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha költségvetésének teljesülése

4. §

(1) A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha (a továbbiakban: Óvoda) 2020. évi költségvetése **10 321 643 Ft** bevétellel teljesült.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből

- a) működési bevételek 643 178 Ft,
- b) központi, irányító szervei támogatás 9 678 465 Ft.

(3) Az Óvoda 2020. évi költségvetése **10 088 685 Ft** kiadással teljesült.

(4) A (3) bekezdés szerinti kiadásból

- a) személyi juttatások 7 594 945 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 132 000 Ft,
- c) dologi kiadások 1 361 740 Ft.

(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti megoszlását a 21. melléklet tartalmazza.

(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását a 22. melléklet tartalmazza.

(7) A 23. melléklet tartalmazza a (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(8) A (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását a 24. melléklet tartalmazza.

(9) A 2020. évi költségvetési maradvány 232 958 Ft. A maradvány-kimutatást a 25. melléklet, az eredmény-kimutatást a 26. melléklet tartalmazza.

(10) A 27. melléklet tartalmazza a költségvetési mérleget, közgazdasági tagolásban.

(11) A költségvetési szerv vagyonnal nem rendelkezett.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

5. §


Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.


Bencze Péter
polgármester




Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

A költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 483 634	10 257 723	10 257 723
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	6 980 300	6 980 300
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 546 000	7 700 234	7 700 234
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 372 132	2 282 747	2 282 747
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 918 132	9 982 981	9 982 981
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 069 610	2 069 610
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 847 850	1 847 850
Önkormányzatok működési támogatásai	21 201 766	31 138 464	31 138 464
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 586 025	52 017 881	49 109 527
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	10 099 339
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	39 010 188
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 787 791	83 156 345	80 247 991
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	18 120 000	22 666 609
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	8 054 999
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	14 611 610
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	18 120 000	22 666 609
Vagyoni típusú adók	3 907 000	3 907 000	3 909 500
ebből: építményadó	0	0	3 909 500
Értékesítési és forgalmi adók	20 000 000	20 000 000	17 032 776
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	17 032 776
Gépjárműadók	1 500 000	1 500 000	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	160 000	160 000	14 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	14 000
Termékek és szolgáltatások adói	21 660 000	21 660 000	17 046 776
Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	17 242
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	17 242
Közhatalmi bevételek	25 587 000	25 587 000	20 973 518
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	384 000	2 884 000	2 384 572
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	160 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 074 000	4 074 000	534 751
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 276 457	2 558 457	2 060 838
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	7 332
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	7 332
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	209 980
Egyéb működési bevételek	2 300 000	3 800 000	872 618
ebből: kiadások visszatérítései	0	0	200 637
Működési bevételek	7 034 457	13 316 457	6 070 091
Ingatlanok értékesítése	1 653 543	3 253 543	4 881 398
Felhalmozási bevételek	1 653 543	3 253 543	4 881 398
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 500 000	2 253 505
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	2 253 505
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 500 000	2 253 505
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 055 496	16 047 872	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 055 496	16 047 872	0
Költségvetési bevételek	72 118 287	161 981 217	137 093 112
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	182 704 932	183 713 002	183 713 002
Maradvány igénybevétele	182 704 932	183 713 002	183 713 002
Államháztartáson belüli megelőlegezések	848 070	848 070	1 991 221
Belföldi finanszírozás bevételei	183 553 002	184 561 072	185 704 223
Finanszírozási bevételek	183 553 002	184 561 072	185 704 223
Bevételek összesen	255 671 289	346 542 289	322 797 335

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 257 723	0	10 257 723	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	6 980 300	0	6 980 300	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 700 234	0	7 700 234	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 282 747	0	2 282 747	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 982 981	0	9 982 981	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 069 610	0	2 069 610	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 847 850	0	1 847 850	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	31 138 464	0	31 138 464	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 109 527	0	0	0	36 059 674	0	11 350 512	1 699 341	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	10 099 339	0	0	0	0	0	10 099 339	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	39 010 188	0	0	0	36 059 674	0	1 251 173	1 699 341	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 247 991	0	31 138 464	0	36 059 674	0	11 350 512	1 699 341	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 666 609	0	0	0	14 611 610	0	8 054 999	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	8 054 999	0	0	0	0	0	8 054 999	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	14 611 610	0	0	0	14 611 610	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 666 609	0	0	0	14 611 610	0	8 054 999	0	0
Vagyon típusú adók	3 909 500	0	0	0	0	0	0	0	3 909 500
ebből: építményadó	3 909 500	0	0	0	0	0	0	0	3 909 500
Értékesítési és forgalmi adók	17 032 776	0	0	0	0	0	0	0	17 032 776
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	17 032 776	0	0	0	0	0	0	0	17 032 776
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	14 000	0	0	0	0	0	0	0	14 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	14 000	0	0	0	0	0	0	0	14 000
Termékek és szolgáltatások adói	17 046 776	0	0	0	0	0	0	0	17 046 776
Egyéb közhatalmi bevételek	17 242	0	0	0	0	0	0	0	17 242
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott	17 242	0	0	0	0	0	0	0	17 242
Közhatalmi bevételek	20 973 518	0	0	0	0	0	0	0	20 973 518
Szolgáltatások ellenértéke	2 384 572	0	0	0	0	1 200 324	1 184 248	0	0
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	160 000	0	0	0	0	0	160 000	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	534 751	0	0	0	0	0	534 751	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 060 838	0	0	0	0	324 088	1 736 750	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	7 332	0	0	0	0	0	7 160	0	172
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	7 332	0	0	0	0	0	7 160	0	172
Biztosító által fizetett kártérítés	209 980	0	0	0	0	0	209 980	0	0
Egyéb működési bevételek	872 618	45 782	0	0	0	0	826 836	0	0
ebből: kiadások visszatérítései	200 637	45 782	0	0	0	0	154 855	0	0
Működési bevételek	6 070 091	45 782	0	0	0	1 524 412	4 499 725	0	172
Ingatlanok értékesítése	4 881 398	0	0	0	0	0	4 881 398	0	0
Felhalmozási bevételek	4 881 398	0	0	0	0	0	4 881 398	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 253 505	2 253 505	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások	2 253 505	2 253 505	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	2 253 505	2 253 505	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	137 093 112	2 299 287	31 138 464	0	50 671 284	1 524 412	28 786 634	1 699 341	20 973 690
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	183 713 002	0	0	183 713 002	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	183 713 002	0	0	183 713 002	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 991 221	0	1 991 221	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	185 704 223	0	1 991 221	183 713 002	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	185 704 223	0	1 991 221	183 713 002	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	322 797 335	2 299 287	33 129 685	183 713 002	50 671 284	1 524 412	28 786 634	1 699 341	20 973 690

Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	137 093 112
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	229 427 812
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-92 334 700
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	185 704 223
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	13 452 067
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	172 252 156
Alaptevékenység maradványa	79 917 456
Összes maradvány	79 917 456
Alaptevékenység szabad maradványa	79 917 456

A költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 751 640	48 356 212	44 928 685
Béren kívüli juttatások	172 000	172 000	133 218
Közlekedési költségtérítés	60 000	60 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	60 000	24 490
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 983 640	48 648 212	45 086 393
Választott tisztségviselők juttatásai	7 901 476	8 293 476	7 010 212
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	300 000	253 600
Egyéb külső személyi juttatások	285 000	285 000	83 650
Külső személyi juttatások	8 186 476	8 878 476	7 347 462
Személyi juttatások	15 170 116	57 526 688	52 433 855
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 564 540	9 926 310	6 197 227
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	6 197 227
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 742 581	16 546 062	16 475 380
Készletbeszerzés	4 742 581	16 546 062	16 475 380
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	132 000	132 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	532 000	532 000	452 354
Kommunikációs szolgáltatások	664 000	664 000	452 354
Közüzemi díjak	5 171 000	5 371 000	4 294 958
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 570 638	1 194 727	454 613
Közvetített szolgáltatások	0	70 000	47 000
Egyéb szolgáltatások	5 628 803	15 576 802	14 464 424
ebből: biztosítási díjak	0	0	1 063 203
Szolgáltatási kiadások	13 370 441	22 212 529	19 260 995
Kiküldetések kiadásai	0	788 000	777 855
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 906 425	9 362 942	8 356 270
Fizetendő általános forgalmi adó	446 457	10 146 457	5 893 082
Egyéb dologi kiadások	1 200 000	2 050 000	5 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 552 882	21 559 399	14 254 352
Dologi kiadások	25 329 904	61 769 990	51 220 936
Családi támogatások	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	600 000	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	2 200 000	2 800 000	2 228 435
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	1 319 847
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	0	0	115 575
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	479 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján)	0	0	232 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 800 000	2 228 435
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	12 001	12 001
Elvonások és befizetések	0	12 001	12 001
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 376 573	2 376 573	1 826 285
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	200 000
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	5 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	86 989
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	489 060
ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0	1 045 236
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 457 100	7 416 260	7 395 950
ebből: egyházi jogi személyek	0	0	200 000
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	6 795 950
ebből: háztartások	0	0	400 000
Egyéb működési célú kiadások	8 833 673	9 804 834	9 234 236
Ingatlanok beszerzése, létesítése	72 200 428	52 149 578	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	14 439 590	18 395 792	17 248 859
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 122 815	12 777 260	3 594 552
Beruházások	109 762 833	83 322 630	20 843 411
Ingatlanok felújítása	65 784 405	65 784 405	55 735 870
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 361 852	14 361 852	6 069 263
Felújítások	84 146 257	80 146 257	61 805 133
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	25 464 579	25 464 579
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	25 464 579
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	25 464 579	25 464 579
Költségvetési kiadások	248 607 323	330 761 288	229 427 812
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	848 070	848 070	848 070
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	6 215 896	14 932 931	12 603 997
Belföldi finanszírozás kiadásai	7 063 966	15 781 001	13 452 067
Finanszírozási kiadások	7 063 966	15 781 001	13 452 067
Kiadások összesen	255 671 289	346 542 289	242 879 879

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																			
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzat ok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztetmet- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzat ok elszámolási a központi kölségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start- munka program - Téli közfoglalkoztat ás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat ás	041236 Országos közfoglalkoztat ási program	041237 Közfoglalkoztat ási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdalk odási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedése k megelőzése, járványügyi ellátás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkezt etés köznevelési intézményben	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természeti ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	44 928 685	0	0	0	0	0	461 298	2 948 145	31 259 497	0	0	4 865 742	0	0	1 866 315	1 858 420	0	1 669 268	0
Béren kívüli juttatások	133 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	91 218	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	24 490	24 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 086 393	24 490	0	0	0	0	461 298	2 948 145	31 259 497	0	0	4 907 742	0	0	1 866 315	1 858 420	0	1 760 486	0
Választott tisztségviselők juttatásai	7 010 212	7 010 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	253 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 600	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	83 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 650	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	7 347 462	7 010 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 250	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	52 433 855	7 034 702	0	0	0	0	461 298	2 948 145	31 259 497	0	0	5 244 992	0	0	1 866 315	1 858 420	0	1 760 486	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 197 227	1 113 753	0	0	0	0	38 970	0	3 343 505	0	0	803 814	0	0	313 029	310 981	0	273 175	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	6 197 227	1 113 753	0	0	0	0	38 970	0	3 343 505	0	0	803 814	0	0	313 029	310 981	0	273 175	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 475 380	0	16 700	0	0	111 583	0	108 267	8 141 770	103 000	0	2 240 035	38 500	196 674	0	159 570	1 739 190	1 637 258	1 982 833
Készletbeszerzés	16 475 380	0	16 700	0	0	111 583	0	108 267	8 141 770	103 000	0	2 240 035	38 500	196 674	0	159 570	1 739 190	1 637 258	1 982 833
Kommunikációs szolgáltatások	452 354	35 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416 510	0	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak	4 294 958	0	1 710	0	0	0	0	0	0	0	1 597 984	2 301 549	0	0	0	393 715	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	454 613	0	99 945	0	0	0	0	0	0	0	303 668	0	0	0	9 000	42 000	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	14 464 424	169 200	0	0	0	240 000	0	0	2 760 278	1 035 989	275 722	8 599 382	0	0	240 000	708 581	0	412 087	23 185
ebből: biztosítási díjak	1 063 203	169 200	0	0	0	169 200	0	0	0	0	0	703 923	0	0	0	0	0	190 080	0
Szolgáltatási kiadások	19 260 995	169 200	101 655	0	0	240 000	0	0	2 760 278	1 035 989	2 177 374	10 947 931	0	0	249 000	1 144 296	0	412 087	23 185
Kiküldetések kiadásai	777 855	777 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 356 270	5 700	4 954	0	0	85 207	0	29 232	2 774 460	227 044	549 486	2 725 051	10 395	53 105	26 730	330 924	469 581	479 189	585 212
Fizetendő általános forgalmi adó	5 893 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 893 082	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 254 352	5 700	4 954	0	0	85 207	0	29 232	2 774 460	227 044	549 486	8 623 133	10 395	53 105	26 730	330 924	469 581	479 189	585 212
Dologi kiadások	51 220 936	988 599	123 309	0	0	436 790	0	137 499	13 676 508	1 366 033	2 726 860	22 227 609	48 895	249 779	275 730	1 634 790	2 208 771	2 528 534	2 591 230
Egyéb nem intézményi ellátások	2 228 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 228 435
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1 319 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 319 847
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	115 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 575
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	479 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	232 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 228 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 228 435
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	12 001	0	0	12 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	12 001	0	0	12 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 826 285	0	0	0	1 826 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	86 989	0	0	0	86 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	489 060	0	0	0	489 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szervek	1 045 236	0	0	0	1 045 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 395 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964 446	0	6 431 504	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek	6 795 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364 446	0	6 431 504	0	0	0	0	0
ebből: háztartások	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	9 234 236	0	0	12 001	1 826 285	0	0	0	0	0	0	964 446	0	6 431 504	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 248 859	0	0	0	0	0	0	0	3 098 800	0	0	401 200	0	0	0	0	3 618 198	10 130 661	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 594 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976 913	2 617 639	0
Beruházások	20 843 411	0	0	0	0	0	0	0	3 098 800	0	0	401 200	0	0	0	0	4 595 111	12 748 300	0
Ingatlanok felújítása	55 735 870	0	0	0	0	0	0	0	29 616 454	0	4 251 641	0	0	0	0	0	21 867 775	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 069 263	0	0	0	0	0	0	0	0	2 103 362	0	1 147 943	0	0	0	0	2 817 958	0	0
Felújítások	61 805 133	0	0	0	0	0	0	0	31 719 816	0	5 399 584	0	0	0	0	24 685 733	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 464 579	0	0	0	0	0	0	0	0	25 464 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	25 464 579	0	0	0	0	0	0	0	0	25 464 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 464 579	0	0	0	0	0	0	0	0	25 464 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési kiadások	229 427 812	9 137 054	123 309	12 001	1 826 285	436 790	500 268	3 085 644	51 378 310	58 550 428	2 726 860	35 041 645	48 895	249 779	8 886 578	3 804 191	31 489 615	17 310 495	4 819 665
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	848 070	0	0	848 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	12 603 997	0	0	0	12 603 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	13 452 067	0	0	848 070	12 603 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	13 452 067	0	0	848 070	12 603 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	242 879 879	9 137 054	123 309	860 071	14 430 282	436 790	500 268	3 085 644	51 378 310	58 550 428	2 726 860	35 041 645	48 895	249 779	8 886 578	3 804 191	31 489 615	17 310 495	4 819 665
Átlagos statisztikai állományi létszám	44	5	0	0	0	0	3	7	25	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1

A költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege			
Bevételek		Kiadások	
Önkormányzatok működési támogatásai	31 138 464	Személyi juttatások	52 433 855
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 109 527	Munkaadót terhelő járulékok	6 197 227
Működési bevételek	6 070 091	Dologi kiadások	51 220 936
Közhatalmi bevételek	20 973 518	Egyéb működési célú kiadások	9 234 236
Működési célú átvett pénzeszközök	2 253 505	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 228 435
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 716 945	Finanszírozási kiadások	13 452 067
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 991 221		
Összesen	119 253 271	Összesen	134 766 756

A költségvetés felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege			
Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	8 054 999	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 248 859
Elkülönített állami pénzalapok	14 611 610	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 594 552
Ingatlanok értékesítése	4 881 398	Ingatlanok felújítása	55 735 870
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	175 996 057	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 069 263
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	25 464 579
Összesen:	203 544 064	Összesen:	108 113 123

KIMUTATÁS a közvetett támogatásokról	
Jogcím	Összeg (Ft)
1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	7 150
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	7 150
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0
Összesen	7 150

KIMUTATÁS
A pénzeszközök változásáról
2018. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	185 704 223
Összes bevétel összege	137 093 112
Összes kiadás összege	242 879 879
Záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	79 917 456

Mérleg			
	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
Vagyoni értékű jogok	335 000	0	335 000
Szellemi termékek	662 823	0	662 823
Immateriális javak	997 823	0	997 823
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	347 019 628	0	394 294 811
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 597 617	0	19 127 783
Beruházások, felújítások	3 647 822	0	0
Tárgyi eszközök	352 265 067	0	413 422 594
Tartós részesedések	100 000	0	100 000
ebből: egyéb tartós részesedések	100 000	0	100 000
Befektetett pénzügyi eszközök	100 000	0	100 000
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	353 362 890	0	414 520 417
Forintpénztár	135 175	0	83 590
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	135 175	0	83 590
Kincstáron kívüli forintszámlák	92 993 283	0	14 713 901
Kincstárban vezetett forintszámlák	90 424 544	0	64 959 965
Forintszámlák	183 417 827	0	79 673 866
PÉNZESZKÖZÖK	183 553 002	0	79 757 456
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi	181	0	0
ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és	181	0	0
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	410 374	0	287 608
ebből: költségvetési évben esedékes követelések	380 328	0	283 662
ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott	30 046	0	3 946
Költségvetési évben esedékes követelések	410 555	0	287 608
Forgótóke elszámolása	160 000	0	160 000
Követelés jellegű sajátos elszámolások	160 000	0	160 000
KÖVETELÉSEK	570 555	0	447 608
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	498 426	0	551 056
Más előzetesen felszámított nem levonható általános	38 649 547	0	0
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39 147 973	0	551 056
Más fizetendő általános forgalmi adó	-897 733	0	-2 932 391
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-897 733	0	-2 932 391
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	38 250 240	0	-2 381 335
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	575 736 687	0	492 344 146
Nemzeti vagyon induláskori értéke	426 081 496	0	426 081 496
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 561 712	0	10 561 712
Felhalmozott eredmény	51 576 084	0	127 017 339
Mérleg szerinti eredmény	75 441 255	0	-83 795 536
SAJÁT TŐKE	563 660 547	0	479 865 011
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi	2 774 295	0	2 774 397
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat	1 281 013	0	1 281 013
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi	2 087 455	0	2 027 620
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6 142 763	0	6 083 030
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	848 070	0	1 991 221
ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	848 070	0	1 991 221
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	848 070	0	1 991 221
KÖTELEZETTSÉGEK	6 990 833	0	8 074 251
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 085 307	0	4 404 884
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 085 307	0	4 404 884
FORRÁSOK ÖSSZESEN	575 736 687	0	492 344 146

Vagyonkimutatás							
Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző	1 240 192	477 426 567	15 147 910	0	3 647 822	2 290 000	499 752 491
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	17 248 859	0	17 248 859
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	55 735 870	0	55 735 870
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	57 643 441	18 989 110	0	0	0	76 632 551
Térítésmentes átvétel	0	4 881 398	0	0	0	0	4 881 398
Egyéb növekedés	0	0	0	0	3 325 771	0	3 325 771
Összes növekedés	0	62 524 839	18 989 110	0	76 310 500	0	157 824 449
Értékesítés	0	4 881 398	0	0	0	0	4 881 398
Egyéb csökkenés	0	0	0	0	79 958 322	0	79 958 322
Összes csökkenés	0	4 881 398	0	0	79 958 322	0	84 839 720
Bruttó érték összesen	1 240 192	535 070 008	34 137 020	0	0	2 290 000	572 737 220
Terv szerinti értékcsökkenés	242 369	130 406 939	13 550 293	0	0	2 290 000	146 489 601
Terv szerinti értékcsökkenés	0	10 368 258	1 458 944	0	0	0	11 827 202
Terv szerinti értékcsökkenés	242 369	140 775 197	15 009 237	0	0	2 290 000	158 316 803
Értékcsökkenés összesen	242 369	140 775 197	15 009 237	0	0	2 290 000	158 316 803
Eszközök nettó értéke	997 823	394 294 811	19 127 783	0	0	0	414 420 417
Teljesen (0-ig) leírt eszközök	117 790	0	0	0	0	0	117 790

12. melléklet a 6/2021.(05.12.) önk. rendelethez

Eredménykimutatás			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	26 527 718	0	20 973 337
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 681 826	0	2 822 657
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	31 209 544	0	23 795 994
Központi működési célú támogatások	20 889 663	0	31 138 464
Egyéb működési célú támogatások	66 857 368	0	49 109 527
Felhalmozási célú támogatások	69 252 290	0	22 666 609
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	23 276 986	0	8 217 501
Egyéb eredményszemléletű bevételek	180 276 307	0	111 132 101
Anyagköltség	18 328 856	0	16 475 380
Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 659 267	0	20 384 369
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	47 000
Anyagjellegű ráfordítások	42 988 123	0	36 906 749
Béreköltség	49 827 746	0	44 966 661
Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 224 085	0	6 935 337
Bérjárulékok	7 564 951	0	6 048 763
Személyi jellegű ráfordítások	67 616 782	0	57 950 761
Értékcsökkenési leírás	11 735 934	0	11 827 202
Egyéb ráfordítások	13 708 150	0	112 046 251
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	75 436 862	0	-83 802 868
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 393	0	7 332
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű	4 393	0	7 332
PÉNZÜGYI MŰVELETEK	4 393	0	7 332
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	75 441 255	0	-83 795 536

A helyi önkormányzatok kiegészítő- és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása				
Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800	1 024 800	0	0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 546 000	4 546 000	0	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 847 850	1 847 850	0	0
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	168 234	168 234	0	0
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	2 016 084	2 016 084	0	0
Kiegészítő támogatás	882 437	837 517	0	44 920
Mindösszesen	10 269 321	10 224 401	0	44 920

A költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Ellátási díjak	2 800 000	2 800 000	1 782 811
Kiszámlázott általános forgalmi adó	756 000	756 000	481 359
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	42
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	42
Működési bevételek	3 556 000	3 556 000	2 264 212
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 900 000	1 900 000	5 000
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	5 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 900 000	1 900 000	5 000
Költségvetési bevételek	5 456 000	5 456 000	2 269 212
Előző év költségvetési maradványának	883 152	883 152	883 152
Maradvány igénybevétele	883 152	883 152	883 152
Központi, irányító szervi támogatás	6 215 896	2 925 532	2 925 532
Belföldi finanszírozás bevételei	7 099 048	3 808 684	3 808 684
Finanszírozási bevételek	7 099 048	3 808 684	3 808 684
Bevételek összesen	12 555 048	9 264 684	6 077 896

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
Ellátási díjak	1 782 811	0	105 894	1 470 907	206 010
Kiszámlázott általános forgalmi adó	481 359	0	28 591	397 143	55 625
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	42	0	42	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	42	0	42	0	0
Működési bevételek	2 264 212	0	134 527	1 868 050	261 635
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000	0	5 000	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	5 000	0	5 000	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	0	5 000	0	0
Költségvetési bevételek	2 269 212	0	139 527	1 868 050	261 635
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	883 152	883 152	0	0	0
Maradvány igénybevétele	883 152	883 152	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	2 925 532	2 925 532	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	3 808 684	3 808 684	0	0	0
Finanszírozási bevételek	3 808 684	3 808 684	0	0	0

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 558 273	2 058 273	1 819 579
Béren kívüli juttatások	143 000	143 000	50 000
Egyéb költségtérítések	87 189	87 189	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 788 462	2 288 462	1 869 579
Egyéb külső személyi juttatások	886 771	185 311	155 510
Külső személyi juttatások	886 771	185 311	155 510
Személyi juttatások	3 675 233	2 473 773	2 025 089
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	585 721	585 721	338 706
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	338 706
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 206 058	2 808 839	2 216 345
Készletbeszerzés	5 206 058	2 808 839	2 216 345
Közüzemi díjak	1 070 000	1 140 000	157 411
Vásárolt élelmezés	180 000	360 000	333 879
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	30 000	0
Közvetített szolgáltatások	0	70 000	60 993
Egyéb szolgáltatások	60 000	40 000	36 680
Szolgáltatási kiadások	1 340 000	1 640 000	588 963
Működési célú előzetesen felszámított általános	1 748 036	1 359 132	582 574
Fizetendő általános forgalmi adó	0	100 000	29 000
Egyéb dologi kiadások	0	297 219	297 219
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 748 036	1 756 351	908 793
Dologi kiadások	8 294 094	6 205 190	3 714 101
Költségvetési kiadások	12 555 048	9 264 684	6 077 896

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
Megnevezés	Összesen	090015 Csermelykistérség	090025 Munkabohos	104037 Letténmészáros	107051 Szociális
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 819 579	1 364 684	181 958	90 979	181 958
Béren kívüli juttatások	50 000	37 500	5 000	2 500	5 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 869 579	1 402 184	186 958	93 479	186 958
Egyéb külső személyi juttatások	155 510	116 633	15 551	7 775	15 551
Külső személyi juttatások	155 510	116 633	15 551	7 775	15 551
Személyi juttatások	2 025 089	1 518 817	202 509	101 254	202 509
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	338 706	254 029	33 871	16 935	33 871
ebből: szociális hozzájárulási adó	338 706	254 029	33 871	16 935	33 871
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 216 345	667 527	1 307 906	65 704	175 208
Készletbeszerzés	2 216 345	667 527	1 307 906	65 704	175 208
Közüzemi díjak	157 411	47 223	92 873	4 722	12 593
Vásárolt élelmezés	333 879	34 437	211 832	3 444	84 166
Közvetített szolgáltatások	60 993	60 993	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	36 680	10 327	22 702	996	2 655
Szolgáltatási kiadások	588 963	152 980	327 407	9 162	99 414
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	582 574	157 735	347 796	15 490	61 553
Fizetendő általános forgalmi adó	29 000	0	29 000	0	0
Egyéb dologi kiadások	297 219	27 056	270 163	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	908 793	184 791	646 959	15 490	61 553
Dologi kiadások	3 714 101	1 005 298	2 282 272	90 356	336 175
Költségvetési kiadások	6 077 896	2 778 144	2 518 652	208 545	572 555
Kiadások összesen	6 077 896	2 778 144	2 518 652	208 545	572 555
Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	0	0	0

Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 269 212
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 077 896
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-3 808 684
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 808 684
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	3 808 684

Eredménykimutatás			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó	3 189 634	0	1 782 811
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	3 189 634	0	1 782 811
Központi működési célú támogatások	4 617 433	0	2 925 532
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	48	0	5 000
Egyéb eredményszemléletű bevételek	4 617 481	0	2 930 532
Anyagköltség	3 821 463	0	2 260 752
Igénybe vett szolgáltatások értéke	824 317	0	527 970
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	60 993
Anyagjellegű ráfordítások	4 645 780	0	2 849 715
Béreköltség	2 723 481	0	1 549 389
Személyi jellegű egyéb kifizetések	845 194	0	205 510
Bérfelrakások	637 971	0	291 423
Személyi jellegű ráfordítások	4 206 646	0	2 046 322
Egyéb ráfordítások	0	0	297 219
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-1 045 311	0	-479 913
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	127	0	42
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	127	0	42
PÉNZÜGYI MŰVELETEK	127	0	42
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1 045 184	0	-479 871

Mérleg			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
Vásárolt készletek	165 815	0	121 408
Készletek	165 815	0	121 408
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	165 815	0	121 408
Forintpénztár	37 935	0	0
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	37 935	0	0
Kincstáron kívüli forintszámlák	845 217	0	0
Forintszámlák	845 217	0	0
PÉNZESZKÖZÖK	883 152	0	0
Más előzetesen felszámított levonható	2 607 145	0	3 036 011
Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	456 343	0	610 051
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	3 063 488	0	3 646 062
Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 632 478	0	-3 084 837
Fizetendő általános forgalmi adó	-2 632 478	0	-3 084 837
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	431 010	0	561 225
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 479 977	0	682 633
Felhalmozott eredmény	2 207 688	0	1 162 504
Mérleg szerinti eredmény	-1 045 184	0	-479 871
SAJÁT TŐKE	1 162 504	0	682 633
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	317 473	0	0
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	317 473	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 479 977	0	682 633

Mérleg			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
Vásárolt készletek	0	0	220 462
Készletek	0	0	220 462
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	220 462
Forintpénztár	0	0	44 450
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	44 450
Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	188 508
Forintszámlák	0	0	188 508
PÉNZESZKÖZÖK	0	0	232 958
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	59 022
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	59 022
Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-73 872
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-73 872
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	-14 850
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	438 570
Mérleg szerinti eredmény	0	0	-1 658 804
SAJÁT TŐKE	0	0	-1 658 804
Költségek, ráfordítások passzív időbeli	0	0	2 097 374
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	2 097 374
FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	0	438 570

A költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Ellátási díjak	0	1 133 000	273 598
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	306 000	73 872
Egyéb működési bevételek	0	0	295 708
Működési bevételek	0	1 439 000	643 178
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	633 000	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	633 000	0
Költségvetési bevételek	0	2 072 000	643 178
Központi, irányító szervi támogatás	0	12 007 399	9 678 465
Belföldi finanszírozás bevételei	0	12 007 399	9 678 465
Finanszírozási bevételek	0	12 007 399	9 678 465
Bevételek összesen	0	14 079 399	10 321 643

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkezteté s köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
Ellátási díjak	273 598	0	0	123 740	36 791	113 067
Kiszámlázott általános forgalmi adó	73 872	0	0	33 410	9 934	30 528
Egyéb működési bevételek	295 708	0	270 163	25 545	0	0
Működési bevételek	643 178	0	270 163	182 695	46 725	143 595
Költségvetési bevételek	643 178	0	270 163	182 695	46 725	143 595
Központi, irányító szervei támogatás	9 678 465	9 678 465	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	9 678 465	9 678 465	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	9 678 465	9 678 465	0	0	0	0
Bevételek összesen	10 321 643	9 678 465	270 163	182 695	46 725	143 595

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	5 793 603	5 692 818
Jubileumi jutalom	0	1 900 080	1 827 000
Béren kívüli juttatások	0	35 750	0
Közlekedési költségtérítés	0	32 000	16 480
Egyéb költségtérítések	0	12 000	12 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	100 000	46 647
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	7 873 433	7 594 945
Egyéb külső személyi juttatások	0	221 692	0
Külső személyi juttatások	0	221 692	0
Személyi juttatások	0	8 095 125	7 594 945
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 564 575	1 132 000
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	1 132 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	1 488 074	382 985
Készletbeszerzés	0	1 488 074	382 985
Közüzemi díjak	0	599 986	225 455
Vásárolt élelmezés	0	390 000	389 411
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	20 000	0
Közvetített szolgáltatások	0	100 000	26 536
Egyéb szolgáltatások	0	912 201	71 890
Szolgáltatási kiadások	0	2 022 187	713 292
Működési célú előzetesen felszámított általános	0	909 438	265 463
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	909 438	265 463
Dologi kiadások	0	4 419 699	1 361 740
Költségvetési kiadások	0	14 079 399	10 088 685

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztet és	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 692 818	4 802 287	0	320 591	463 076	0	26 716	80 148
Jubileumi jutalom	1 827 000	1 827 000	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	16 480	16 480	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségtérítések	12 000	0	0	4 320	6 240	0	360	1 080
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	46 647	46 647	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 594 945	6 692 414	0	324 911	469 316	0	27 076	81 228
Személyi juttatások	7 594 945	6 692 414	0	324 911	469 316	0	27 076	81 228
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 132 000	1 034 771	0	35 002	50 559	0	2 917	8 751
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 132 000	1 034 771	0	35 002	50 559	0	2 917	8 751
Üzemeltetési anyagok beszerzése	382 985	8 158	9 645	131 465	189 894	0	10 956	32 867
Készletbeszerzés	382 985	8 158	9 645	131 465	189 894	0	10 956	32 867
Közüzemi díjak	225 455	0	0	81 164	117 236	0	6 764	20 291
Vásárolt élelmezés	389 411	0	0	0	78 530	29 211	0	281 670
Közvetített szolgáltatások	26 536	0	0	26 536	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	71 890	0	1 675	25 278	36 511	0	2 107	6 319
Szolgáltatási kiadások	713 292	0	1 675	132 978	232 277	29 211	8 871	308 280
Működési célú előzetesen felszámított általános	265 463	2 202	2 605	55 986	102 070	7 887	4 665	90 048
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	265 463	2 202	2 605	55 986	102 070	7 887	4 665	90 048
Dologi kiadások	1 361 740	10 360	13 925	320 429	524 241	37 098	24 492	431 195
Költségvetési kiadásó	10 088 685	7 737 545	13 925	680 342	1 044 116	37 098	54 485	521 174
Kiadások összesen	10 088 685	7 737 545	13 925	680 342	1 044 116	37 098	54 485	521 174
Átlagos statisztikai állományi létszám	5	4	0	1	0	0	0	0

07/A - Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	643 178
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 088 685
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-9 445 507
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 678 465
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	9 678 465
Alaptevékenység maradványa	232 958
Összes maradvány	232 958
Alaptevékenység szabad maradványa	232 958

Eredménykimutatás			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó	0	0	273 598
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	0	0	273 598
Központi működési célú támogatások	0	0	9 478 465
Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	495 708
Egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	9 974 173
Anyagköltség	0	0	162 523
Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	686 756
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	26 536
Anyagjellegű ráfordítások	0	0	875 815
Béreköltség	0	0	7 536 989
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	1 902 127
Bérfelrakások	0	0	1 385 203
Személyi jellegű ráfordítások	0	0	10 824 319
Egyéb ráfordítások	0	0	206 441
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	0	0	-1 658 804
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	0	-1 658 804

Mérleg			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
Vásárolt készletek	0	0	220 462
Készletek	0	0	220 462
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	220 462
Forintpénztár	0	0	44 450
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	44 450
Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	188 508
Forintszámlák	0	0	188 508
PÉNZESZKÖZÖK	0	0	232 958
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	59 022
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	59 022
Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-73 872
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-73 872
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	-14 850
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	438 570
Mérleg szerinti eredmény	0	0	-1 658 804
SAJÁT TŐKE	0	0	-1 658 804
Költségek, ráfordítások passzív időbeli	0	0	2 097 374
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	2 097 374
FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	0	438 570

INDOKOLÁS

a 2020. évi zárszámadásról szóló 6/2021. (V.12.) önkormányzati rendelethez

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1-6.§-okhoz és az 1-27. mellékletehez

1.§ A rendelet hatályát tartalmazza.

2.§ Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának teljesülését, a zárszámadási rendelet mellékleteinek megnevezését tartalmazza, az Áht, az Ávr. és a Stabilitási tv. által előírtak szerint.

3.§ A Vadna Községi Konyha bevételi és kiadási előirányzatának teljesülését, a zárszámadási rendelet, költségvetési szervre vonatkozó mellékleteinek megnevezését tartalmazza.

4.§ A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha bevételi és kiadási előirányzatának teljesülését, a zárszámadási rendelet, költségvetési szervre vonatkozó mellékleteinek megnevezését tartalmazza.

5.§ Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

6.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1-27. mellékletek: az Áht, az Ávr. és a Stabilitási tv. által előírtak szerinti a mellékletek.