

**Vadna község Önkormányzata Polgármesterének
8/2020. (VI.02.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi zárszámadásról**

Vadna község Önkormányzata Polgármestereként, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vadna község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

I. f e j e z e t

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, a polgármesterre, a Vadna Községi Konyhára terjed ki.

II. f e j e z e t

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1)¹ Vadna Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtását

361 505 447 – Ft bevétellel, ebből:

a. önkormányzatok működési támogatásai	20 889 663 Ft
b. egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 857 368 Ft
c. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	82 272 399 Ft
d. közhatalmi bevételek	26 527 718 Ft
e. működési bevételek	8 713 412 Ft
f. felhalmozási bevételek	9 169 043 Ft
g. működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000 Ft
h. előző év költségvetési maradvány igénybevétele	146 227 774 Ft ²
i. államháztartáson belüli megelőlegezések	848 070 Ft
	hagyom jóvá.

(2) Vadna község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtását

177 792 445 - Ft kiadással, ebből:

a. személyi juttatások	60 692 590 Ft
b. munkaadót terhelő járulékok	7 707 050 Ft
c. dologi kiadások	57 104 714 Ft
d. ellátottak pénzbeli juttatásai	814 562 Ft
e. egyéb működési célú kiadások	8 276 155 Ft
f. beruházások	9 502 592 Ft
g. felújítások	28 288 609 Ft
h. finanszírozási kiadások	5 406 173 Ft
	hagyom jóvá.

¹ Módosította a 4/2021.(V.12.) önk.rendelet. Hatályos: 2021.05.12-től.

² Módosította a 4/2021.(V.12.) önk.rendelet. Hatályos: 2021.05.12-től.

(3) A 2. §. (1) bek. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1.a. melléklete 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) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit.

A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(4) A 2. §. (1) bek. szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását a Rendelet 1.b. melléklete tartalmazza.

(5) A 2019. évi költségvetési maradvány 177.792.445 Ft. A maradvány-kimutatást a Rendelet 2.c. melléklete tartalmazza.

(6) A Rendelet 2.a. melléklete tartalmazza a 2. § (2) bek. szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(7) A 2. § (2) bek. szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását a Rendelet 2.b. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2019. évi költségvetése európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait tartalmazzák, az alábbiak szerint:

a) TOP- TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00002 – „Vadnai tagóvoda fejlesztése a jövő nemzedékéért” 25.946.759 Ft kiadással;

b) VP-6-7.2.1-7.4.1.3-17 „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” 9.444.412 Ft bevétellel és 127.000 Ft kiadással;

c) EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése 4.680.381 Ft bevétellel és 4.053.640 Ft kiadással.

(9) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

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

(12) 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 2019. év folyamán.

(13) Az önkormányzat által az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint nyújtott közvetett támogatásokat a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

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

(15) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást.

(16) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.

(17) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza a vagyonskimutatást, 9. melléklete pedig az eredménykimutatást.

(18) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza – tájékoztató jelleggel - a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását.

(19) Az Önkormányzat 2019. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz.

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

III. fejezet

A Vadna Községi Konyha költségvetésének teljesülése

3.§ (1) A Vadna Községi Konyha (a továbbiakban: Községi Konyha) 2019. évi költségvetésének végrehajtását

10 693 739 Ft bevétellel, ebből

a. működési bevételek	4 051 010 Ft
b. maradvány igénybevétele	2 025 296 Ft
c. központi, irányító szervi támogatás	4 617 433 Ft

hagyom jóvá.

(2) A Községi Konyha 2019. évi költségvetésének végrehajtását

9 810 587 Ft kiadással, ebből

a.) személyi juttatások	3 494 290 Ft
b.) munkaadót terhelő járulékok	666 382 Ft
c.) működési, fenntartási kiadások	5 649 915 Ft

hagyom jóvá.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 11.a. melléklete tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását a Rendelet 11.b. melléklete tartalmazza.

(5) A Rendelet 12.a. melléklete tartalmazza a (2) bekezdés szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(6) A (2) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását a Rendelet 12.b. melléklete tartalmazza.

(7) A 2019. évi költségvetési maradvány 883.152 - Ft. A maradvány-kimutatást a Rendelet 13.a. melléklete, az eredmény-kimutatást a 13.b. melléklete tartalmazza.

(8) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza a költségvetési szerv, költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.

III. f e j e z e t

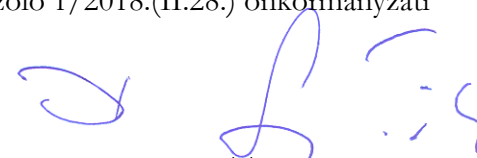
Záró rendelkezések

4.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. évre kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet.


Bencze Péter
polgármester




Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző



INDOKOLÁS

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelethez

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a helyi önkormányzatoknak a 2019. évi zárszámadásukat úgy kell elfogadniuk, hogy az 2020. május 31-ig hatályba lépjen.

A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17.§ (3) bek-e szerint: „Ha a helyi önkormányzat nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.” Ezen rendelkezés lehetővé teszi, hogy a polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján elfogadja az önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendeletét.

Az önkormányzat költségvetési beszámolóját tartalmazó zárszámadási rendelet-tervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a; 23-24 §-ai; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 24; 28.§-ai, a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő tartalommal kell, hogy készüljön.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza

2. §hoz

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. §-hoz

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

4. §-hoz

E szakasz a hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

Beszámoló költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 369 904	10 501 944	10 501 944
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	7 548 598	6 443 595	6 443 595
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 115 820	2 115 820
Elszámolásból származó bevételek	0	28 304	28 304
Önkormányzatok működési támogatásai	19 718 502	20 889 663	20 889 663
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 040 486	63 547 467	61 857 368
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	4 680 381
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	7 500 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	49 676 987
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 758 988	84 437 130	82 747 031
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	13 020 109	13 020 109
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 999 908	75 119 098	69 252 290
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	9 444 412
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	44 178 912
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	15 628 966
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 999 908	88 139 207	82 272 399
Vagyoni típusú adók	3 786 000	3 786 000	3 906 750
ebből: építményadó	0	0	3 906 750
Értékesítési és forgalmi adók	18 700 000	18 700 000	20 924 133
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési	0	0	20 924 133
Gépjárműadók	1 500 000	1 500 000	1 473 768
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	1 473 768
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	350 000	350 000	163 600
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	163 600
Termékek és szolgáltatások adói	20 550 000	20 550 000	22 561 501
Egyéb közhatalmi bevételek	36 000	36 000	59 467
ebből: egyéb bírság	0	0	59 467
Közhatalmi bevételek	24 372 000	24 372 000	26 527 718
Szolgáltatások ellenértéke	5 009 626	5 009 626	3 653 910
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	3 338 912
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 874 000	3 074 000	1 059 250
ebből: államháztartáson belül	0	0	208 226
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 537 722	2 434 059	3 036 025
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	4 393
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	4 393
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	125 101
Egyéb működési bevételek	0	0	834 733
Működési bevételek	8 421 348	10 517 685	8 713 412
Ingatlanok értékesítése	4 202 674	9 922 442	9 169 043
Felhalmozási bevételek	4 202 674	9 922 442	9 169 043
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	5 000 000	5 000 000
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	5 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 000 000	5 000 000
Költségvetési bevételek	78 754 918	222 388 464	214 429 603
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	146 233 574	146 233 574	146 227 774
Maradvány igénybevétele	146 233 574	146 233 574	146 227 774
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	848 070
Belföldi finanszírozás bevételei	146 233 574	146 233 574	147 075 844
Finanszírozási bevételek	146 233 574	146 233 574	147 075 844
Bevétel összesen	224 988 492	368 622 038	361 505 447

¹Módosította a 4/2021.(V.12.) önk. rendelet

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 501 944	10 501 944	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	6 443 595	6 443 595	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 115 820	2 115 820	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	28 304	28 304	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	20 889 663	20 889 663	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 857 368	0	0	48 848 613	0	13 008 755	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	4 680 381	0	0	0	0	4 680 381	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	7 500 000	0	0	0	0	7 500 000	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	49 676 987	0	0	48 848 613	0	828 374	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 747 031	20 889 663	0	48 848 613	0	13 008 755	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 020 109	13 020 109	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	69 252 290	0	0	15 628 966	29 809 023	9 444 412	14 369 889	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	9 444 412	0	0	0	0	9 444 412	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	44 178 912	0	0	0	29 809 023	0	14 369 889	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	15 628 966	0	0	15 628 966	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	82 272 399	13 020 109	0	15 628 966	29 809 023	9 444 412	14 369 889	0
Vagyoni típusú adók	3 906 750	0	0	0	0	0	0	3 906 750
ebből: építményadó	3 906 750	0	0	0	0	0	0	3 906 750
Értékesítési és forgalmi adók	20 924 133	0	0	0	0	0	0	20 924 133
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	20 924 133	0	0	0	0	0	0	20 924 133
Gépjárműadók	1 473 768	0	0	0	0	0	0	1 473 768
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	1 473 768	0	0	0	0	0	0	1 473 768
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	163 600	0	0	0	0	0	0	163 600
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	163 600	0	0	0	0	0	0	163 600
Termékek és szolgáltatások adói	22 561 501	0	0	0	0	0	0	22 561 501
Egyéb közhatalmi bevételek	59 467	0	0	0	0	0	0	59 467
ebből: egyéb bírság	59 467	0	0	0	0	0	0	59 467
Közhatalmi bevételek	26 527 718	0	0	0	0	0	0	26 527 718
Szolgáltatások ellenértéke	3 653 910	0	0	0	0	3 653 910	0	0
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	3 338 912	0	0	0	0	3 338 912	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 059 250	0	0	0	0	1 059 250	0	0
ebből: államháztartáson belül	208 226	0	0	0	0	208 226	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 036 025	0	0	0	0	3 036 025	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4 393	0	0	0	0	4 393	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 393	0	0	0	0	4 393	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	125 101	0	0	0	0	125 101	0	0
Egyéb működési bevételek	834 733	0	0	300 000	0	534 733	0	0
Működési bevételek	8 713 412	0	0	300 000	0	8 413 412	0	0
Ingatlanok értékesítése	9 169 043	0	0	0	0	9 169 043	0	0
Felhalmozási bevételek	9 169 043	0	0	0	0	9 169 043	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Költségvetési bevételek	214 429 603	33 909 772	0	64 777 579	29 809 023	45 035 622	14 369 889	26 527 718
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	146 227 774	0	146 227 774	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	146 227 774	0	146 227 774	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	848 070	848 070	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	147 075 844	848 070	146 227 774	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	147 075 844	848 070	146 227 774	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	361 505 447	34 757 842	146 227 774	64 777 579	29 809 023	45 035 622	14 369 889	26 527 718

²Módosította a 4/2021.(V.12.) önk. rendelet

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 804 640	53 903 980	51 038 338
Béren kívüli juttatások	475 131	587 931	288 699
Ruházati költségtérítés	0	500 000	0
Közlekedési költségtérítés	0	60 000	7 606
Egyéb költségtérítések	0	24 000	24 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	392 100	343 837
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 279 771	55 468 011	51 702 480
Választott tisztségviselők juttatásai	9 115 576	8 665 576	7 809 105
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	560 000	559 585
Egyéb külső személyi juttatások	855 305	855 305	621 420
Külső személyi juttatások	9 970 881	10 080 881	8 990 110
Személyi juttatások	29 250 652	65 548 892	60 692 590
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 466 047	9 232 091	7 707 050
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	7 657 428
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	3 742
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék	0	0	23 575
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	22 305
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 412 626	20 615 161	18 328 856
Készletbeszerzés	6 412 626	20 615 161	18 328 856
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	132 000	132 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	532 000	532 000	441 837
Kommunikációs szolgáltatások	664 000	664 000	441 837
Közüzemi díjak	4 871 000	5 671 000	5 158 169
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 928 590	575 109	331 199
Egyéb szolgáltatások	4 840 803	19 385 532	18 541 433
ebből: biztosítási díjak	0	0	905 254
Szolgáltatási kiadások	11 640 393	25 631 641	24 030 801
Kiküldetések kiadásai	0	450 000	119 670
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	450 000	119 670
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 756 272	11 189 575	9 762 277
Fizetendő általános forgalmi adó	0	3 477 000	3 399 000
Egyéb dologi kiadások	0	3 037 253	1 022 273
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 756 272	17 703 828	14 183 550
Dologi kiadások	22 473 291	65 064 630	57 104 714
Lakhatással kapcsolatos ellátások	600 000	600 000	0
Egyéb nem intézményi ellátások	1 600 000	1 600 000	814 562
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	319 972
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	0	0	151 590
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	343 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000	2 200 000	814 562
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	22 482	22 482
Elvonások és befizetések	0	22 482	22 482
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 020 102	1 487 017	1 419 671
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	100 000
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	53 882
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	212 809
ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0	1 052 980
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 983 160	6 883 160	6 834 002
ebből: egyházi jogi személyek	0	0	100 000
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	6 718 852
ebből: háztartások	0	0	15 150
Egyéb működési célú kiadások	8 003 262	8 392 659	8 276 155
Immateriális javak beszerzése, létesítése	355 000	355 000	335 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	9 529 923	12 029 923	2 500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	182 000	687 968	687 968
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	71 200 428	82 009 333	4 598 452
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 078 195	24 133 211	1 381 172
Beruházások	102 345 546	119 215 435	9 502 592
Ingatlanok felújítása	39 390 412	73 114 138	22 274 495
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 634 412	19 739 818	6 014 114
Felújítások	50 024 824	92 853 956	28 288 609
Költségvetési kiadások	218 763 622	362 507 663	172 386 272
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	788 740	788 740	788 740
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	5 436 130	5 325 635	4 617 433
Belföldi finanszírozás kiadásai	6 224 870	6 114 375	5 406 173
Finanszírozási kiadások	6 224 870	6 114 375	5 406 173
Kiadások összesen	224 988 492	368 622 038	177 792 445

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																	
Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községszolgáltatások egyéb szolgáltatások	072111 Háziorsvosi alapellátás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	51 038 338	0	0	0	0	0	3 731 514	38 989 437	0	0	4 745 148	0	0	1 713 244	1 858 995	0	0
Béren kívüli juttatások	288 699	148 699	0	0	0	0	0	90 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségértécs	7 606	2 056	0	0	0	0	0	0	0	0	5 550	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségértécs	24 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	343 837	0	0	0	0	0	0	93 539	0	0	222 676	0	0	27 622	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	51 702 480	162 755	0	0	0	0	3 731 514	39 172 976	0	0	5 035 374	0	0	1 740 866	1 858 995	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai	7 809 105	7 809 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	559 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559 585	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	621 420	59 210	0	0	0	0	0	0	0	0	562 210	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	8 990 110	7 868 315	0	0	0	0	0	0	0	0	1 121 795	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	60 692 590	8 031 070	0	0	0	0	3 731 514	39 172 976	0	0	6 157 169	0	0	1 740 866	1 858 995	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 707 050	1 403 343	0	0	0	0	321 882	4 152 987	0	0	1 141 028	0	0	341 487	346 323	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	7 657 428	1 381 038	0	0	0	0	321 882	4 149 245	0	0	1 117 453	0	0	341 487	346 323	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás	3 742	0	0	0	0	0	0	3 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel	23 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 575	0	0	0	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	22 305	22 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	18 328 856	0	16 406	0	0	0	0	11 567 521	0	0	2 063 374	0	0	0	123 559	0	4 557 996
Készletbeszerzés	18 328 856	0	16 406	0	0	0	0	11 567 521	0	0	2 063 374	0	0	0	123 559	0	4 557 996
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	441 837	2 784	0	0	0	0	0	0	0	0	439 053	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	441 837	2 784	0	0	0	0	0	0	0	0	439 053	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak	5 158 169	0	4 331	0	0	0	0	0	2 586	1 559 210	2 608 620	16 312	0	0	967 110	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	331 199	0	0	0	0	0	0	0	0	59 098	260 345	0	0	9 000	2 756	0	0
Egyéb szolgáltatások	18 541 433	547 203	76 000	0	0	150 000	0	3 237 643	544 800	29 549	12 728 852	0	0	45 000	1 182 386	0	0
ebből: biztosítási díjak	905 254	501 421	0	0	0	0	0	0	0	0	403 833	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	24 030 801	547 203	80 331	0	0	150 000	0	3 237 643	547 386	1 647 857	15 597 817	16 312	0	54 000	2 152 252	0	0
Kiküldetések kiadásai	119 670	119 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	119 670	119 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 762 277	532	26 067	0	0	0	0	3 557 028	27 698	419 897	3 877 790	4 106	0	14 580	603 920	0	1 230 659
Fizetendő általános forgalmi adó	3 399 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 399 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	1 022 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 022 273	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 183 550	532	26 067	0	0	0	0	3 557 028	27 698	419 897	8 299 063	4 106	0	14 580	603 920	0	1 230 659
Dologi kiadások	57 104 714	670 189	122 804	0	0	150 000	0	18 362 192	575 084	2 067 754	26 399 307	20 418	0	68 580	2 879 731	0	5 788 655
Egyéb nem intézményi ellátások	814 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814 562
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	319 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 972
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§]	151 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 590
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	343 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	814 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814 562
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	22 482	0	0	22 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	22 482	0	0	22 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 419 671	0	0	0	1 419 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	53 882	0	0	0	53 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	212 809	0	0	0	212 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szervek	1 052 980	0	0	0	1 052 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	6 834 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 230 852	0	508 000	5 080 000	0	0	15 150
ebből: egyházi jogi személyek	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek	6 718 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 130 852	0	508 000	5 080 000	0	0	0
ebből: háztartások	15 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 150
Egyéb működési célú kiadások	8 276 155	0	0	22 482	1 419 671	0	0	0	0	0	1 230 852	0	508 000	5 080 000	0	0	15 150
Immateriális javak beszerzése, létesítése	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335 000	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 500 000	0	0	0	0	0	0	625 000	0	0	1 875 000	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	687 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687 968	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 598 452	0	0	0	0	0	0	220 398	0	0	3 325 771	0	0	0	0	1 052 283	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 381 172	0	0	0	0	0	0	59 507	0	0	897 958	0	0	139 590	0	284 117	0
Beruházások	9 502 592	0	0	0	0	0	0	904 905	0	0	6 098 729	0	0	1 162 558	0	1 336 400	0
Ingatlanok felújítása	22 274 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 709 648	0	0	0	12 564 847	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 014 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 621 605	0	0	0	3 392 509	0	0
Felújítások	28 288 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 331 253	0	0	0	15 957 356	0	0
Költségvetési kiadások	172 386 272	10 104 602	122 804	22 482	1 419 671	150 000	4 053 396	62 593 060	575 084	2 067 754	53 358 338	20 418	508 000	8 393 491	21 042 405	1 336 400	6 618 367
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	788 740	0	0	788 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	4 617 433	0	0	0	4 617 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	5 406 173	0	0	788 740	4 617 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	5 406 173	0	0	788 740	4 617 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	177 792 445	10 104 602	122 804	811 222	6 037 104	150 000	4 053 396	62 593 060	575 084	2 067 754	53 358 338	20 418	508 000	8 393 491	21 042 405	1 336 400	6 618 367
Átlagos statisztikai állományi létszám	49	5	0	0	0	0	0	3	37	0	0	2	0	0	1	1	0

Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg (Ft)
I. Alaptevékenység költségvetési bevételei	214 429 603
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	172 386 272
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	42 043 331
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	147 075 844
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 406 173
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	141 669 671
A) Alaptevékenység maradványa	183 713 002
C) Összes maradvány	183 713 002
E) Alaptevékenység szabad maradványa	183 713 002

³Módosította a 4/2021.(V.12.) önk. rendelet

A költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege			
Bevételek		Kiadások	
Önkormányzatok működési támogatásai	20 889 663	Személyi juttatások	60 692 590
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 857 368	Munkaadót terhelő járulékok	7 707 050
Működési bevételek	8 713 412	Dologi kiadások	57 104 714
Közhatalmi bevételek	8 713 412	Egyéb működési célú kiadások	8 276 155
Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	814 562
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 979 319	Finanszírozási kiadások	5 406 173
Államháztartáson belüli megelőlegezések	848 070		
Összesen	140 001 244	Összesen	140 001 244

A költségvetés felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege			
Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	9 444 412	Immateriális javak beszerzése, létesítése	335 000
Elkülönített állami pénzalapok	15 628 966	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 500 000
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	44 178 912	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	687 968
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 020 109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 598 452
Ingatlanok értékesítése	9 169 043	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 381 172
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	129 495 481	Ingatlanok felújítása	22 274 495
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 014 114
Összesen:	220 936 923	Összesen:	37 791 201

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	0
3.1. Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.) súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	0
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0
Összesen	0

KIMUTATÁS
A pénzeszközök változásáról
2018. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	147 075 844
Összes bevétel összege	214 429 603
Összes kiadás összege	177 792 445
Záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	183 713 002

⁴Módosította a 4/2021.(V.12.) önk. rendelet

Mérleg			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
Vagyoni értékű jogok	0	0	335 000
Szellemi termékek	698 417	0	662 823
Immateriális javak	698 417	0	997 823
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	274 177 529	0	347 019 628
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	498 620	0	1 597 617
Beruházások, felújítások	59 228 343	0	3 647 822
Tárgyi eszközök	333 904 492	0	352 265 067
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 BEFEKTETETT	334 702 909	0	353 362 890
Forintpénztár	158 635	0	135 175
Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	158 635	0	135 175
Kincstáron kívüli forintszámlák	55 650 395	0	92 993 283
Kincstárban vezetett forintszámlák	90 424 544	0	90 424 544
Forintszámlák	146 074 939	0	183 417 827
PÉNZESZKÖZÖK	146 233 574	0	183 553 002
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	181	0	181
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és	181	0	181
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	287 608	0	410 374
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés	283 662	0	380 328
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott	3 946	0	30 046
Költségvetési évben esedékes követelések	287 789	0	410 555
Forgótőke elszámolása	100 000	0	160 000
Követelés jellegű sajátos elszámolások	100 000	0	160 000
KÖVETELÉSEK	387 789	0	570 555
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	169 092	0	498 426
Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	21 819 394	0	38 649 547
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	21 988 486	0	39 147 973
Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 234 608	0	-897 733
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-1 234 608	0	-897 733
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	20 753 878	0	38 250 240
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	502 078 150	0	575 736 687
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	-59 299 501	0	51 576 084
Mérleg szerinti eredmény	110 875 585	0	75 441 255
SAJÁT TŐKE	488 219 292	0	563 660 547
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 774 295	0	2 774 295
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő	1 252 000	0	1 281 013
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 040 845	0	2 087 455
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	7 067 140	0	6 142 763
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási	788 740	0	848 070
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	788 740	0	848 070
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	788 740	0	848 070
Kapott előlegek	105 800	0	0
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	105 800	0	0
KÖTELEZETTSÉGEK	7 961 680	0	6 990 833
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 897 178	0	5 085 307
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 897 178	0	5 085 307
FORRÁSOK ÖSSZESEN	502 078 150	0	575 736 687

Vagyonkimutatás							
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	905 192	394 080 650	12 852 391	0	59 228 343	2 290 000	469 356 576
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	335 000	0	0	0	7 786 420	0	8 121 420
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	22 274 495	0	22 274 495
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	83 345 917	2 295 519	0	0	0	85 641 436
Egyéb növekedés	0	9 169 043	0	0	0	0	9 169 043
Összes növekedés	335 000	92 514 960	2 295 519	0	30 060 915	0	125 206 394
Értékesítés	0	9 169 043	0	0	0	0	9 169 043
Egyéb csökkenés	0	0	0	0	85 641 436	0	85 641 436
Összes csökkenés	0	9 169 043	0	0	85 641 436	0	94 810 479
Bruttó érték összesen	1 240 192	477 426 567	15 147 910	0	3 647 822	2 290 000	499 752 491
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	206 775	119 903 121	12 353 771	0	0	2 290 000	134 753 667
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	35 594	10 503 818	1 196 522	0	0	0	11 735 934
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	242 369	130 406 939	13 550 293	0	0	2 290 000	146 489 601
Értékcsökkenés összesen	242 369	130 406 939	13 550 293	0	0	2 290 000	146 489 601
Eszközök nettó értéke	997 823	347 019 628	1 597 617	0	3 647 822	0	353 262 890
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	117 790	0	0	0	0	0	117 790

Eredménykimutatás			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	24 242 502	0	26 527 718
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 170 195	0	4 681 826
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	399 000	0	0
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	25 811 697	0	31 209 544
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 489 961	0	20 889 663
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	70 783 657	0	66 857 368
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 363 531	0	69 252 290
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	117 497 874	0	23 276 986
Egyéb eredményszemléletű bevételek	216 135 023	0	180 276 307
Anyagköltség	15 110 979	0	18 328 856
Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 255 571	0	24 659 267
Anyagjellegű ráfordítások	29 366 550	0	42 988 123
Béreköltség	54 095 106	0	49 827 746
Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 241 709	0	10 224 085
Bérfelrakások	7 069 571	0	7 564 951
Személyi jellegű ráfordítások	69 406 386	0	67 616 782
Értékcsökkenési leírás	12 177 556	0	11 735 934
Egyéb ráfordítások	20 130 846	0	13 708 150
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	110 865 382	0	75 436 862
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	10 203	0	4 393
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	10 203	0	4 393
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	10 203	0	4 393
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	110 875 585	0	75 441 255

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak 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
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja	132 040	132 040	0	0
Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500	0	0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 458 648	3 458 648	0	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 115 820	2 115 820	0	0
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	2 115 820	2 115 820	0	0
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	13 020 109	0	13 020 109	0
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen	13 020 109	0	13 020 109	0
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	160 000	160 000	0	0
Mindösszesen	21 807 117	8 787 008	13 020 109	0

⁵Módosította a 4/2021.(V.12.) önk. rendelet

Beszámoló költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	232 993
Ellátási díjak	3 500 000	3 500 000	2 956 641
Kiszámlázott általános forgalmi adó	943 735	943 735	861 201
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	0	127
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	127
Egyéb működési bevételek	0	0	48
Működési bevételek	4 443 735	4 443 735	4 051 010
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 900 000	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 900 000	0
Költségvetési bevételek	4 443 735	6 343 735	4 051 010
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 025 296	2 025 296	2 025 296
Maradvány igénybevétele	2 025 296	2 025 296	2 025 296
Központi, irányító szervi támogatás	5 436 130	5 325 635	4 617 433
Belföldi finanszírozás bevételei	7 461 426	7 350 931	6 642 729
Finanszírozási bevételek	7 461 426	7 350 931	6 642 729
Költségvetés bevételei összesen	11 905 161	13 694 666	10 693 739

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Szolgáltatások ellenértéke	232 993	0	0	232 993	0	0	0
Ellátási díjak	2 956 641	0	342 027	2 185 277	114 283	315 054	0
Kiszámlázott általános forgalmi	861 201	0	92 348	652 930	30 857	85 066	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	127	0	73	48	0	0	6
Egyéb működési bevételek	48	0	0	0	0	0	48
Működési bevételek	4 051 010	0	434 448	3 071 248	145 140	400 120	54
Költségvetési bevételek	4 051 010	0	434 448	3 071 248	145 140	400 120	54
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 025 296	2 025 296	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	2 025 296	2 025 296	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	4 617 433	4 617 433	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevétele	6 642 729	6 642 729	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	6 642 729	6 642 729	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	10 693 739	6 642 729	434 448	3 071 248	145 140	400 120	54

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 325 500	4 029 501	2 649 096
Béren kívüli juttatások	143 000	143 000	62 000
Közlekedési költségtérítés	0	20 000	16 000
Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	75 189	75 189	59 300
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 555 689	4 279 690	2 786 396
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	0	350 000	341 519
Egyéb külső személyi juttatások	0	380 000	366 375
Külső személyi juttatások	0	730 000	707 894
Személyi juttatások	2 555 689	5 009 690	3 494 290
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	453 472	953 472	666 382
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	666 382
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 860 000	4 397 007	3 824 963
Készletbeszerzés	5 860 000	4 397 007	3 824 963
Közüzemi díjak	1 070 000	1 070 000	349 832
Vásárolt élelmezés	0	550 000	385 126
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	30 000	0
Egyéb szolgáltatások	60 000	110 000	89 359
Szolgáltatási kiadások	1 160 000	1 760 000	824 317
Működési célú előzetesen felszámított általános	1 876 000	1 498 497	956 635
Fizetendő általános forgalmi adó	0	76 000	44 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 876 000	1 574 497	1 000 635
Dologi kiadások	8 896 000	7 731 504	5 649 915
Költségvetési kiadások	11 905 161	13 694 666	9 810 587

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
Megnevezés	Összesen	096015 Gyermekétkez- tetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkez- tetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 649 096	1 902 971	352 660	134 405	259 060
Béren kívüli juttatások	62 000	46 500	6 200	3 100	6 200
Közlekedési költség térítés	16 000	8 667	5 087	878	1 368
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	59 300	44 475	5 930	2 965	5 930
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 786 396	2 002 613	369 877	141 348	272 558
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem	341 519	256 139	34 152	17 076	34 152
Egyéb külső személyi juttatások	366 375	285 976	32 160	16 079	32 160
Külső személyi juttatások	707 894	542 115	66 312	33 155	66 312
Személyi juttatások	3 494 290	2 544 728	436 189	174 503	338 870
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	666 382	506 609	63 909	31 955	63 909
ebből: szociális hozzájárulási adó	666 382	506 609	63 909	31 955	63 909
Üzemeltetési anyagok	3 824 963	1 233 528	2 096 013	228 656	266 766
Készletbeszerzés	3 824 963	1 233 528	2 096 013	228 656	266 766
Közüzemi díjak	349 832	196 623	123 919	13 518	15 772
Vásárolt élelmezés	385 126	0	0	116 142	268 984
Egyéb szolgáltatások	89 359	28 595	49 147	5 362	6 255
Szolgáltatási kiadások	824 317	225 218	173 066	135 022	291 011
Működési célú előzetesen felszámított áfa	956 635	298 288	448 382	80 273	129 692
Fizetendő általános forgalmi adó	44 000	0	44 000	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 000 635	298 288	492 382	80 273	129 692
Dologi kiadások	5 649 915	1 757 034	2 761 461	443 951	687 469
Költségvetési kiadások	9 810 587	4 808 371	3 261 559	650 409	1 090 248
Kiadások összesen	9 810 587	4 808 371	3 261 559	650 409	1 090 248
Átlagos statisztikai	1	1	0	0	0

Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 051 010
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 810 587
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-5 759 577
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 642 729
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	6 642 729
Alaptevékenység maradványa	883 152
Összes maradvány	883 152
Alaptevékenység szabad maradványa	883 152

Eredménykimutatás			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó	5 013 247	0	3 189 634
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	5 013 247	0	3 189 634
Központi működési célú támogatások	5 730 083	0	4 617 433
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	45	0	48
Egyéb eredményszemléletű bevételek	5 730 128	0	4 617 481
Anyagköltség	5 868 212	0	3 821 463
Igénybe vett szolgáltatások értéke	953 578	0	824 317
Anyagjellegű ráfordítások	6 821 790	0	4 645 780
Béreköltség	2 181 303	0	2 723 481
Személyi jellegű egyéb kifizetések	78 494	0	845 194
Bérfelrakások	477 531	0	637 971
Személyi jellegű ráfordítások	2 737 328	0	4 206 646
Egyéb ráfordítások	97 415	0	0
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	1 086 842	0	-1 045 311
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	37	0	127
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű	37	0	127
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	37	0	127
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 086 879	0	-1 045 184

Mérleg			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
Vásárolt készletek	162 315	0	165 815
Készletek	162 315	0	165 815
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	162 315	0	165 815
Forintpénztár	1 265	0	37 935
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 265	0	37 935
Kincstáron kívüli forintszámlák	2 024 031	0	845 217
Forintszámlák	2 024 031	0	845 217
PÉNZESZKÖZÖK	2 025 296	0	883 152
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 868 670	0	2 607 145
Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	238 183	0	456 343
Előzetesen felszámított általános forgalmi	2 106 853	0	3 063 488
Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 815 277	0	-2 632 478
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-1 815 277	0	-2 632 478
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	291 576	0	431 010
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 479 187	0	1 479 977
Felhalmozott eredmény	1 120 809	0	2 207 688
Mérleg szerinti eredmény	1 086 879	0	-1 045 184
SAJÁT TŐKE	2 207 688	0	1 162 504
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	271 499	0	317 473
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	271 499	0	317 473
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 479 187	0	1 479 977