

**Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Nagylók Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Nagylók Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvénynek a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel alkalmazandó 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Nagylók Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyhára (a továbbiakban: óvoda).

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési előirányzatának alakulása

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 328.885.598 forintban állapítja meg.

3. §

(1) Az önkormányzat összesített 2020. évi teljesített költségvetési bevételeit:

- a) önkormányzatok működési támogatásai 134.131.307 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 49.299.247 Ft
- c) közhatalmi bevétel 20.280.688 Ft
- d) működési bevétel 26.117.739 Ft
- e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 35.321.460 Ft
- f) felhalmozási bevételek 6.299 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4.590.000 Ft
- h) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 53.866.130 Ft
- i) államháztartáson belüli megelőlegezés 5.272.728 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 247.150.900 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 81.734.698 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 229.828.981 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 39.917.759 Ft-ban, a finanszírozási bevételeket 59.138.858 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2020. évi teljesített kiadásait 243.518.544 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetés 200.389.339 Ft
 - aa) személyi juttatások: 103.950.964 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17.423.689 Ft
 - ac) dologi kiadások: 65.978.841 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.128.955 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 6.906.890 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 38.170.206 Ft
 - ba) beruházások 26.435.359 Ft
 - bb) felújítások 7.114.147 Ft
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 4.620.700 Ft
- c) az előzőekbe nem tartozó kiadások (ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése) 4.958.999 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 178.673.287 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 64.845.257 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 26.435.359 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 7.114.147 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Települési támogatás 4.118.955 Ft
- b) oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása 2.010.000 Ft

(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 27 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 24 fő.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített közfoglalkoztatottak éves létszámát 2 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

6. §

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósult programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történt hozzájárulásokat a rendelet 5. melléklet tartalmazza.

3. A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal

7. §

A képviselő-testület a hivatal 2020. évi teljesítési bevételi fő összegét 48.622.239 forintban állapítja meg.

8. §

(1) A képviselő-testület a hivatal 2020. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) központi irányító szervi támogatás 45.562.000 Ft
- b) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.965.373 Ft

(2) A hivatal 2020. évi teljesített bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 48.622.239 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 48.622.239 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.

9. §

(1) A képviselő-testület a hivatal 2020. évi költségvetésének kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) működési költségvetés 47.622.264 Ft
 - aa) személyi juttatások: 36.907.739 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.979.455 Ft
 - ac) dologi kiadások: 4.735.070 Ft
- b) felhalmozási költségvetés (beruházások) 206.975 Ft

(2) A hivatal 2020. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 41.126.218 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 6.703.021 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

10. §

A képviselő-testület a hivatal 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 9 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

4. A Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyha

11. §

A képviselő-testület az óvoda 2020. évi teljesített bevételi fő összegét 61.955.102 forintban állapítja meg.

12. §

(1) A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetésének teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) központi irányító szervei támogatás 45.664.282 Ft
- b) működési bevétel 13.072.941 Ft
- c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.217.879 Ft

(2) Az óvoda 2020. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 52.578.138 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 9.376.964 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 61.955.102 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.

13. §

(1) A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetési teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) működési költségvetés 60.441.200 Ft
 - aa) személyi juttatások: 36.758.695 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.433.194 Ft
 - ac) dologi kiadások: 17.249.311 Ft
- b) beruházások 473.162 Ft

(2) Az óvoda 2020. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az óvoda teljesített kiadásait 60.914.362 Ft-ban határozza meg, melyből a kötelező feladatok kiadásait 57.207.200 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 3.707.162 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

14. §

Az képviselő-testület az óvoda 2020. évben – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 11 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.

5. Az önkormányzat saját költségvetése

15. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét 309.534.539 forintban állapítja meg.

16. §

(1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) önkormányzatok működési támogatásai 134.131.307 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 49.299.247 Ft
- c) közhatalmi bevétel 20.280.688 Ft
- d) működési bevétel 12.949.932 Ft
- e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 15.531.699 Ft
- f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 19.789.761 Ft

- g) felhalmozási bevételek 6.299 Ft
- h) egyéb felhalmozási c. átvett 4.590.000 Ft
- i) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 47.682.878 Ft
- j) államháztartáson belüli megelőlegezések 5.272.728 Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 236.661.007 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 72.873.532 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 216.667.473 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 39.911.460 Ft-ban, a finanszírozási bevételeket 52.955.606 Ft-ban állapítja meg.

17. §

(1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) működési költségvetés 92.325.875 Ft
 - aa) személyi juttatások: 30.284.530 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.011.040 Ft
 - ac) dologi kiadások: 43.994.460 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.128.955 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 6.906.890 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 37.490.069 Ft
 - ba) beruházások 25.755.222 Ft
 - bb) felújítások 7.114.147 Ft
- bc) egyéb felhalmozási kiadások 4.620.700 Ft
- c) az előzőekben nem tartozó kiadások 96.185.281 Ft
 - ca) finanszírozás 91.226.282 Ft
 - cb) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 4.958.999 Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásai közül a kötelező feladatok kiadásait 182.574.276 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 43.426.949 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

18. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 4 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

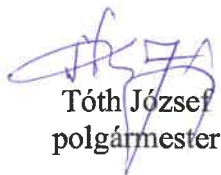
19. §

Az összevont mérleget a 12. melléklet, a vagyonkimutatást a rendelet 13. melléklet, az eredménykimutatást a rendelet 14. melléklet, a pénzmaradvány kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

20. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tóth József
polgármester




dr. Ambrozi Sándor
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2021. május 25. napján kihirdettem.


dr. Ambrozi Sándor
jegyző



**AZ ÖNKORMÁNYZAT, A NAGYLÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉS A
NAGYLÓKI CSICSERGŐ ÓVODA- BÖLCSŐDE ÉS KONYHA ELŐIRÁNYZATA,
TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN - BEVÉTELEK (FT)**

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés	F teljesítésből önként vállalt feladat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	68 397 695	71 481 044	71 481 044	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	27 543 300	29 342 420	29 342 420	
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	26 233 978	27 175 999	27 175 999	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 266 980	2 266 980	
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115		1 162 050	1 162 050	
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		2 702 814	2 702 814	
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	123 974 973	134 131 307	134 131 307	
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	61 058 000	66 888 500	49 299 247	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	185 032 973	201 019 807	183 430 554	
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				

15	Társaságok jövedelemadói	B312				
16	Jövedelemadók	B31				
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
19	Vagyoni típusú adók	B34	2 800 000	2 800 000	2 866 623	2 866 623
20	Értékesítési és forgalmi adók (IPARÚZÉSI ADÓ)	B351	13 500 000	15 000 000	17 139 218	17 139 218
21	Fogyasztási adók	B352				
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
23	Gépjárműadók	B354	2 900 000	-	-	
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	16 400 000	15 000 000	17 139 218	20 005 841
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		190 000	274 847	
27	Közhatalmi bevételek	B3	19 200 000	17 990 000	20 280 688	20 005 841
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 000 000	1 400 000	3 066 665	3 066 665
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 037 000	14 957 316	17 665 220	17 665 220
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
31	Tulajdonosi bevételek	B404				
32	Ellátási díjak	B405	1 617 000	1 617 000	632 921	
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 011 000	3 407 986	3 673 720	
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
35	Kamatbevételek	B408		300	4 641	4 641
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
37	Egyéb működési bevételek	B411		9 000	1 074 572	1 074 572

38	Működési bevételek	B4	19 665 000	21 391 602	26 117 739	21 811 098
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
43	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		223 897 973	240 401 409	229 828 981	41 816 939
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		15 531 699	15 531 699	15 531 699
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			19 789 761	19 789 761
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	15 531 699	35 321 460	35 321 460
50	Immateriális javak értékesítése	B51				
51	Ingatlanok értékesítése	B52				
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			6 299	6 299
53	Részesedések értékesítése	B54				
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55	Felhalmozási bevételek	B5			6 299	6 299
56	Felhalmozási célú garancia- és	B71				

	kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	3 000 000	3 000 000	4 590 000	4 590 000	
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 000 000	3 000 000	4 590 000	4 590 000	
60	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		3 000 000	18 531 699	39 917 759	39 917 759	
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	226 897 973	258 933 108	269 746 740	81 734 698	
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		24 056 179	23 886 253	29 439 642	15 141 888	
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		- 80 032 000	- 78 066 112	1 747 553	1 747 553	
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811					
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812					
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131					

74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	55 975 821	53 866 130	53 866 130	
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
77	Maradvány igénybevétele	B813	55 975 821	53 866 130	53 866 130	
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	4 958 999	5 272 728	5 272 728	
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
80	Központi, irányító szervei támogatás (nincs beösszesítve)	B816	93 894 000	95 543 748	91 226 282	
81	Betétek megszüntetése	B817				
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	60 934 820	59 138 858	59 138 858	
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
90	Finanszírozási bevételek	B8	60 934 820	59 138 858	59 138 858	
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		287 793 832	318 071 966	328 885 598	81 734 698

**AZ ÖNKORMÁNYZAT, A NAGYLÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉS A
NAGYLÓKI CSICSERGŐ ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS KONYHA ELŐIRÁNYZATA,
TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN - KIADÁSOK (FT)**

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés	F teljesítésből önként vállalt feladat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	80 657 000	79 300 200	76 041 939	
2.	Normatív jutalmak	K1102	6 718 000	8 035 000	7 444 300	7 444 300
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103		736 600	382 600	382 600
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			269 950	269 950
5.	Végkielégítés	K1105				
6.	Jubileumi jutalom	K1106	463 000	510 000	462 840	
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	2 908 000	2 981 100	2 815 376	2 815 376
8.	Ruházati költségtérítés	K1108				
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 429 000	1 579 000	1 233 450	1 233 450
10.	Egyéb költségtérítések	K1110				
11.	Lakhatási támogatások	K1111				
12.	Szociális támogatások	K1112				
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 299 000	4 877 200	4 665 586	
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	95 474 000	97 972 100	93 316 041	12 145 676
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 737 000	8 929 500	8 242 335	
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 640 000	3 640 000	2 232 998	2 232 998

17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	430 000	159 590	159 590
18.	Külső személyi juttatások	K12	12 877 000	12 999 500	10 634 923	2 392 588
19.	Személyi juttatások	K1	108 351 000	110 971 600	103 950 964	14 538 264
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 027 000	18 997 000	17 423 689	2 253 000
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	370 000	390 000	284 494	
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 580 000	20 050 080	19 416 134	
23.	Árubeszerzés	K313				
24.	Készletbeszerzés	K31	12 950 000	20 440 080	19 700 628	
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	390 000	950 000	814 110	
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	900 000	1 002 500	819 245	
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 290 000	1 952 500	1 633 355	
28.	Közüzemi díjak	K331	6 580 000	8 969 500	7 892 953	
29.	Vásárolt élelmezés	K332				
30.	Bérleti és lízing díjak	K333				
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 800 000	1 335 000	947 989	
32.	Közvetített szolgáltatások	K335				
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 430 000	4 465 000	4 033 319	
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	19 462 000	19 020 288	18 289 830	
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	32 272 000	33 789 788	31 164 091	
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	110 000	62 000	587	
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342			587	
38.	Kiküldetések, reklám- és	K34	110 000	62 000	40 091	

	propagandakiadások					
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 198 000	11 307 022	9 440 985	
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 100 000	4 153 000	4 029 000	
41.	Kamatkiadások	K353				
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	60 000	64 500	10 195	
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 358 000	15 524 522	13 480 180	
45.	Dologi kiadások	K3	58 980 000	71 768 890	65 978 841	
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47.	Családi támogatások	K42				
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	960 000	2 010 000	2 010 000	2 010 000
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 900 000	4 120 000	4 118 955	
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 860 000	6 130 000	6 128 955	2 010 000
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56.	Elvonások és befizetések	K502		34 476	33 103	
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				

59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 175 000	5 520 000	5 073 787	5 073 787
61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
63.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
64.	Kamattámogatások	K510				
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 700 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
66.	Tartalékok-általános	K513				
67.	Tartalékok-cél	K513	1 748 794	1 293 190		
68.	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 623 794	8 647 666	6 906 890	7 873 787
69.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		199 841 794	216 515 156	200 389 339	26 675 051
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
71.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62		6 125 000	6 073 617	6 073 617
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	821 693	810 527	810 527
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 316 000	15 130 190	14 912 355	14 912 355
74.	Részesedések beszerzése	K65				
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 550 000	4 952 229	4 638 860	4 638 860
77.	Beruházások	K6	14 066 000	26 791 112	26 435 359	26 435 359

78.	Ingatlanok felújítása	K71	50 000	210	55 676 699	5 601 690	5 601 690
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72					
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 000	556	8 930 000	1 512 457	1 512 457
82.	Felújítások	K7	63 000	766	64 606 699	7 114 147	7 114 147
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81					
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82					
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	3 200 000				
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84					
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85					
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86					
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	2 000 000		5 200 000	4 620 700	4 620 700
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 200 000		5 200 000	4 620 700	4 620 700
92.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		83 000	032	96 597 811	38 170 206	38 170 206
93.	Költségvetési kiadások	K1-K8	282 794	873	313 967	238 559 545	64 845 257
94.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					
95.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					

96.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
97.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
98.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
100.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
102.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
103.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 958 999	4 958 999	4 958 999	
105.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(nincs beösszesítve)	K915	93 894 000	95 543 748	91 226 282	
106.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
107.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
108.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
109.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	4 958 999	4 958 999	4 958 999	
110.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
111.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
112.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
113.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
114.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
115.		K93				
116.	Finanszírozási kiadások	K9	4 958 999	4 958 999	4 958 999	

						999	
117.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		287 832	318 071	243 518	64 845 257	
			793	966	544		

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítése (Ft)

	A Megnevezés	B Rovat- szám	C eredeti ei.	D módosított előirányzat	E teljesítés
1	Családi támogatások	K42			
2	egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások	K42			
3	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44			
4	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
6	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			
7	lakbértámogatás	K46			
8	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
9	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			
10	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	960 000	2010000	2 010 000
11	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	960 000	2010000	2 010 000
12	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 900 000	4 120 000	4 118 955
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 860 000	6 130 000	6 128 955

Létszám

	A MEGNEVEZÉS	B Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	C Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖZS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	D Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÓVODA	E MINDÖSSZESEN
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címetes főjegyző, körjegyző		1		1
2	I. besorolási osztály összesen		1		1
3	II. besorolási osztály összesen		7		7
4	III. besorolási osztály összesen				
5	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN		9		9
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
8	magasabb vezető			1	1
9	"A", "B" fizetési osztály összesen			5	5
10	"C", "D" fizetési osztály összesen	2		3	5
11	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1			1
12	pedagógus I.			3	3

2					
1 3	KÖZALKALMAZOTTA K ÖSSZESEN	3		12	15
1 4	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2			2
1 5	ösztöndíjas foglalkoztatott				
1 6	közfoglalkoztatott	2			2
1 7	egyéb foglalkoztatott				
1 8	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4			4
1 9	polgármester, főpolgármester	1			1
2 0	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				
2 1	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1			1
2 2	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTT AK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	8	9	12	29
2 3	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				

2 4	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma				
2 5	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
2 6	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
2 7	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTT AK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)				

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai teljesítése (Ft)

1	A programok megnevezése	B teljesítés adatok Ft-ban			
		TOP 5.3.1	EFOP 3.3.2	EFOP 3.9.2	összesen:
3	K1. Személyi juttatások		557210	1421250	1978460
4	K2. Munkaadókat terhelő járulékok		93837	226782	320619
5	K3. Dologi kiadások	220000	3620255	6295811	10136066
6	K4. Ellátottak pénzbeni hozzájárulásai			1575000	1575000
7	K5. Egyéb működési célú kiadások				
8	K6. Beruházási kiadások		656389		656389
9	K7.Felújítási kiadások				
10	K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
11	K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	220000	4927691	9518843	14666534
12	B16 Működési c.támogatások fejezeti kez.e.i.EU-s programokra				
13	B25. Felhalmozási c.támogatások fejezet kez.e.i. EU-s programokra				
14	B63. Működési célú átvett pénzeszköz az EU-tól				
15	B73. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az EU-tól				
16	B1-7. Költségvetési bevételek				
17	B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez veló	0	17516159	19284	17535443

	hozzájárulása				
18	B1-B8. Költségvetési bevételek összesen	0	17516159	19284	18535443

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS - BEVÉTELEK
(Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés	F teljesítésből önként vállalt feladat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115				
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				

15	Társaságok jövedelemadói	B312				
16	Jövedelemadók	B31				
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
19	Vagyoni típusú adók	B34				
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351				
21	Fogyasztási adók	B352				
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
23	Gépjárműadók	B354				
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35				
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
27	Közhatalmi bevételek	B3				
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
31	Tulajdonosi bevételek	B404				
32	Ellátási díjak	B405				
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
35	Kamatbevételek	B408	-	100	-	
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
37	Egyéb működési bevételek	B411		5 000	94 866	
38	Működési bevételek	B4		5 100	94 866	
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				

40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
43	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>			5 100	94 866	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
50	Immateriális javak értékesítése	B51				
51	Ingatlanok értékesítése	B52				
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53	Részesedések értékesítése	B54				
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55	Felhalmozási bevételek	B5				
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				

58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
60	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		-	-	-	-
61	Költségvetési bevételek	B1-B7		5 100	94 866	-
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		- 47 264 000	- 48 694 000	- 47 527 398	- 6 496 046
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-	- 220 000	- 206 975	- 206 975
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 965 000	2 965 373	2 965 373	
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				

77	Maradvány igénybevétele	B813	2 965 000	2 965 373	2 965 373	
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
80	Központi, irányító szervei támogatás	B816	44 299 000	45 948 627	45 562 000	
81	Betétek megszüntetése	B817				
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	47 264 000	48 914 000	48 527 373	
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
90	Finanszírozási bevételek	B8	47 264 000	48 914 000	48 527 373	
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		47 264 000	48 919 100	48 622 239	

**A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS -
KIADÁSOK (Ft)**

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés	F teljesítésből önként vállalt feladat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 880 000	28 108 000	28 105 358	
2	Normatív jutalmak	K1102	2 503 000	3 820 000	3 820 000	3 820 000
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103				
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		354 000	269 950	269 950
5	Végkielégítés	K1105				
6	Jubileumi jutalom	K1106				
7	Béren kívüli juttatások	K1107	1 462 000	1 535 100	1 535 096	1 535 096
8	Ruházati költségtérítés	K1108				
9	Közlekedési költségtérítés	K1109				
10	Egyéb költségtérítések	K1110				
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 071 000	2 969 500	2 784 520	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 385 000	37 255 600	36 907 739	5 625 046
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				

17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				
18	Külső személyi juttatások	K12				
19	Személyi juttatások	K1	35 385 000	37 255 600	36 907 739	5 625 046
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 279 000	6 249 000	5 979 455	871 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000	30 000	9 300	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	910 000	654 764	651 520	
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés	K31	940 000	684 764	660 820	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	170 000	430 000	425 447	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	400 000	342 068	
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	470 000	830 000	767 515	
28	Közüzemi díjak	K331	1 130 000	1 387 000	1 158 953	
29	Vásárolt élelmezés	K332				
30	Bérleti és lízing díjak	K333				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	5 000	41 310	
32	Közvetített szolgáltatások	K335				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	330 000	113 000	112 014	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 650 000	1 229 400	1 225 724	
35	Szolgáltatási kiadások	K33	3 160 000	2 734 400	2 496 691	
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	2 000	587	

37	Reklám- és propagandakiadások	K342				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	2 000	587	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	960 000	923 336	806 291	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	20 000	3 166	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	980 000	943 336	809 457	
45	Dologi kiadások	K3	5 600 000	5 194 500	4 735 070	-
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47	Családi támogatások	K42				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
52	Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai	K47				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
54	Ellátottak pénzügyi	K4				

	juttatásai					
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	Elvonások és befizetések	K502				
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
64	Kamattámogatások	K510				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
66	Tartalékok-általános	K513				

67	Tartalékok-cél	K513				
68	Egyéb működési célú kiadások	K5				
69	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		47 264 000	48 699 100	47 622 264	6 496 046
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		168 236	167 288	167 288
74	Részesedések beszerzése	K65				
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		51 764	39 687	39 687
77	Beruházások	K6		220 000	206 975	206 975
78	Ingatlanok felújítása	K71				
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
82	Felújítások	K7				
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				

84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
89	Lakástámogatás	K87				
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
92	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>			220 000	206 975	206 975
93	Költségvetési kiadások	K1- K8	47 264 000	48 919 100	47 829 239	6 703 021
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				

96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
105	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				

112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
115		K93				
116	Finanszírozási kiadások	K9	-	-		-
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		47 264 000	48 919 100	47 829 239	6 703 021

**NAGYLÓKI CSICSERGŐ ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS KONYHA ELŐIRÁNYZATAI,
TELJESÍTÉS - BEVÉTELEK (Ft)**

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés	F teljesítésből önként vállalt feladat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115				
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				

15	Társaságok jövedelemadói	B312				
16	Jövedelemadók	B31				
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
19	Vagyoni típusú adók	B34				
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351				
21	Fogyasztási adók	B352				
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
23	Gépjárműadók	B354				
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35				
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
27	Közhatalmi bevételek	B3				
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 537 000	8 457 316	9 376 964	9 376 964
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		-		
31	Tulajdonosi bevételek	B404				
32	Ellátási díjak	B405	1 617 000	1 617 000	633 921	
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 471 000	2 867 986	2 702 666	9 376 964
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
35	Kamatbevételek	B408		200	53	
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
37	Egyéb működési bevételek	B411		5 000	3 338	
38	Működési bevételek	B4	11 625 000	12 946 502	13 072 941	9 376 964
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B61				

	megtérülések államháztartáson kívülről					
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
43	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		11 625 000	12 946 502	13 072 941	9 376 964
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
50	Immateriális javak értékesítése	B51				
51	Ingatlanok értékesítése	B52				
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53	Részesedések értékesítése	B54				
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55	Felhalmozási bevételek	B5				
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72				

	államháztartáson kívülről					
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
60	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		-	-	-	-
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	11 625 000	12 946 502	13 072 941	9 376 964
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		- 52 051 000	- 53 051 000	- 47 368 259	9 142 964
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		- 762 000	- 762 000	- 473 162	- 473 162
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 218 000	3 217 879	3 217 879	
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				

76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
77	Maradvány igénybevétele	B813	3 218 000	3 217 879	3 217-879	
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
80	Központi, irányító szervei támogatás	B816	49 595 000	49 595 121	45 664 282	
81	Betétek megszüntetése	B817				
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	52 813 000	52 813 000	48 882-161	
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
90	Finanszírozási bevételek	B8	52 813 000	52 813 000	48 882 161	
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		64 438 000	65 759 505	61 955 102	9 376 964

**NAGYLÓKI CSICSERGŐ ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS KONYHA ELŐIRÁNYZATAI,
TELJESÍTÉS - KIADÁSOK (Ft)**

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés	F teljesítésből önként vállalt feladat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 226 000	33 370 000	31 110 389	
2	Normatív jutalmak	K1102	2 937 000	2 937 000	2 800 000	2 800 000
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103				
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
5	Végkielégítés	K1105				
6	Jubileumi jutalom	K1106	463 000	463 000	462 840	
7	Béren kívüli juttatások	K1107	936 000	936 000	924 000	
8	Ruházati költségtérítés	K1108				
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	500 000	680 000	679 525	
10	Egyéb költségtérítések	K1110				
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	156 000	589 500	589 441	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	41 218 000	38 975 500	36 566 195	2 800 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		192 500	192 500	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				
18	Külső személyi juttatások	K12		192 500	192 500	
19	Személyi juttatások	K1	41 218 000	39 168 000	36 758	2 800 000

					695	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 258 000	7 258 000	6 433 194	434 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	120 000	100 617	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 500 000	11 370 316	10 794 243	
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés	K31	8 600 000	11 490 316	10 894 860	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	-	-		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	152 500	142 940	
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	150 000	152 500	142 343	
28	Közüzemi díjak	K331	1 600 000	1 577 500	1 410 088	
29	Vásárolt ételmezés	K332				
30	Bérleti és lízing díjak	K333				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	150 000	15 000	
32	Közvetített szolgáltatások	K335				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		50 000	24 500	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	850 000	1 050 000	989 447	
35	Szolgáltatási kiadások	K33	2 650 000	2 827 500	2 439 035	
36	Kiküldetések kiadásai	K341				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 980 000	3 071 686	2 764 463	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		1 183 000	465 000	
41	Kamatkiadások	K353				

42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	24 500	4 013	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 800 000	4 101 186	3 772 476	
45	Dologi kiadások	K3	15 200 000	18 571 505	17 249 311	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47	Családi támogatások	K42				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	Elvonások és befizetések	K502				
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506				
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508				

	államháztartáson kívülre					
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
64	Kamattámogatások	K510				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
66	Tartalékok-általános	K513				
67	Tartalékok-cél	K513				
68	Egyéb működési célú kiadások	K5				
69	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		63 676 000	64 997 502	60 441 200	3 234 000
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	200 000	188 976	188 976
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400 000	400 000	183 592	183 592
74	Részesedések beszerzése	K65				
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	162 000	162 000	100 594	100 594
77	Beruházások	K6	762 000	762 000	473 162	473 162
78	Ingatlanok felújítása	K71				
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
82	Felújítások	K7				
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81				
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82				

	államháztartáson belülrre					
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83				
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84				
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
89	Lakástámogatás	K87				
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
92	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		762 000	762 000	473 162	473 162
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	64 438 000	65 759 502	60 914 362	3 707 162
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				

102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
105	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
115		K93				
116	Finanszírozási kiadások	K9				
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		64 438 000	65 759 502	60 914 362	3 707 162

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - BEVÉTELEK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés	F teljesítésből önként vállalt feladat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	68 397 695	71 841 044	71 481 044	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	27 543 300	29 342 420	29 342 420	
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	26 233 978	27 175 999	27 175 999	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 266 980	2 266 980	
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115		1 162 050	1 162 050	
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		2 702 814	2 702 814	
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	123 974 973	134 131 307	134 131 307	
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B15				

	belülről					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	61 058 000	66 888 500	49 299 247	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	185 032 973	201 019 807	183 430 554	
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
15	Társaságok jövedelemadói	B312				
16	Jövedelemadók	B31				
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
19	Vagyoni típusú adók	B34	2 800 000	2 800 000	2 866 623	2 866 623
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	13 500 000	15 000 000	17 139 218	17 139 218
21	Fogyasztási adók	B352				
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
23	Gépjárműadók	B354	2 900 000	-	-	
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	16 400 000	15 000 000	17 139 218	17 139 218
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		190 000	274 847	
27	Közhatalmi bevételek	B3	19 200 000	17 990 000	20 280 688	20 005 841
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 000 000	1 400 000	3 066 665	3 066 665
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 500 000	6 500 000	8 288 256	8 288 256
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				

31	Tulajdonosi bevételek	B404					
32	Ellátási díjak	B405					
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	540 000	540 000	971 054	971 054	
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
35	Kamatbevételek	B408			4 588	4 588	
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
37	Egyéb működési bevételek	B411			619 369	619 369	
38	Működési bevételek	B4	8 040 000	8 440 000	12 949 932	12 949 932	
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					
41	Egyéb tárgyeszköz értékesítése	B53			6 299	6 299	
42	Felhalmozási bevételek	B5			6 299	6 299	
43	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		212 973	272 227 449 807	216 667 473	32 962 072	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		15 531 699	15 531 699	15 531 699	
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	B24					

	kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			19 789 761	19 789 761
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		15 531 699	35 321 460	35 321 460
50	Immateriális javak értékesítése	B51				
51	Ingatlanok értékesítése	B52				
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53	Részesedések értékesítése	B54				
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55	Felhalmozási bevételek	B5				
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	3 000 000	3 000 000	4 590 000	4 590 000
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 000 000	3 000 000	4 590 000	4 590 000
60	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		3000000	18531699	39911460	39911460
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	215272973	245981506	256578933	72873532
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		120 171 179	124 631 253	119 725 518	27 025 192
63	költségvetési egyenleg		- 76 070	- 77 084	2 421 391	2 421 391

	FELHALMOZÁSI		000	112		
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	49 792 821	47 682 878	47 682 878	
75	Előző év vállalkezési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
76	Előző év vállalkezési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
77	Maradvány igénybevétele	B813	44 000 000	41 386 862	41 386 862	

78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	4 958 999	5 272 728	5 272 728		
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
80	Központi, irányító szervei támogatás	B816					
81	Betétek megszüntetése	B817					
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	54 751 820	52 955 606	52 955 606		
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82					
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
90	Finanszírozási bevételek	B8	54 751 820	52 955 606	52 955 606		
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		270 793 024	298 112 937	309 534 539	72 873 532	

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS - KIADÁSOK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés	F teljesítésből önként vállalt feladat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 551 000	17 822 200	16 826 192	
2.	Normatív jutalmak	K1102	1 278 000	1 278 000	824 300	824 300
3.	Céljuttatás, projektpremium	K1103		382 600	382 600	382 600
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
5.	Végkielégítés	K1105				
6.	Jubileumi jutalom	K1106				
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	510 000	510 000	356 280	356 280
8.	Ruházati költségtérítés	K1108				
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	460 000	430 000	161 110	161 110
10.	Egyéb költségtérítések	K1110				
12.	Szociális támogatások	K1112				
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	72 000	1 318 200	1 291 625	
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 871 000	21 741 000	19 842 107	1 724 290
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 737 000	8 737 000	8 242 335	
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 640 000	3 640 000	2 040 498	
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	430 000	159 590	159 590
18.	Külső személyi juttatások	K12	12 877 000	12 807 000	10 442 423	159 590
19.	Személyi juttatások	K1	31 748 000	34 548 000	30 284 530	1 883 880
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és	K2	5 490 000	5 490 000	5 011 040	243 000

	szociális hozzájárulási adó					
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	240 000	240 000	174 577	
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 170 000	8 025 000	7 970 371	
23.	Árubeszerzés	K313				
24.	Készletbeszerzés	K31	3 410 000	8 265 000	8 144 948	
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	220 000	520 000	388 663	
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000	450 000	334 237	
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	670 000	970 000	722 900	
28.	Közüzemi díjak	K331	3 850 000	6 005 000	5 323 912	
29.	Vásárolt élelmezés	K332				
30.	Bérleti és lízing díjak	K333				
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 550 000	1 180 000	932 989	
32.	Közvetített szolgáltatások	K335				
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 100 000	4 302 000	3 896 805	
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	16 962 000	16 740 888	16 074 659	
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	26 462 000	28 227 888	26 228 365	
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	60 000	60 000		
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342				
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60 000	60 000		
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 258 000	7 312 000	5 870 231	
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	300 000	3 148 000	3 025 000	
41.	Kamatkiadások	K353				
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	20 000	3 016	
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi	K35	7 578 000	10 480	8 898 247	

	kiadások			000		
45.	Dologi kiadások	K3	38 180 000	48 002 888	43 994 460	
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47.	Családi támogatások	K42				
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	960 000	2 010 000	2 010 000	2 010 000
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 900 000	4 120 000	4 118 955	
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 860 000	6 130 000	6 128 955	2 010 000
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56.	Elvonások és befizetések	K502		34 476	33 103	
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503				
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504				
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505				
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	5 175 000	5 520 000	5 073 787	
61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507				
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508				
63.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				

64.	Kamattámogatások	K510				
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 700 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
66.	Tartalékok-általános	K513	1 748 794	1 293 190		
67.	Tartalékok-cél	K513		10 570 793		
68.	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 623 794	8 647 666	6 906 890	1 800 000
69.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		92 101 794	102 818 554	96 941 955	5 936 880
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		6 125 000	6 073 617	6 073 617
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		621 693	621 551	621 551
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 916 000	14 561 954	14 561 475	14 561 475
74.	Részesedések beszerzése	K65				
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 388 000	4 500 465	4 498 579	4 498 579
77.	Beruházások	K6	13 304 000	25 809 112	25 755 222	25 755 222
78.	Ingatlanok felújítása	K71	50 210 000	55 676 699	5 061 690	5 061 690
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72				
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 556 000	8 930 000	1 512 457	1 512 457
82.	Felújítások	K7	63 766 000	64 606 699	7 114 147	7 114 147
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82				

	államháztartáson belülrre							
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83						
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84						
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						
89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K89	2 000 000	5 200 000	4 620 700	4 620 700		
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88						
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 000 000	5 200 000	4 620 700	4 620 700		
92.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		79 070 000	95 615 811	37 490 069	37 490 069		
93.	Költségvetési kiadások	K1-K8	171 794	171 198 365	434 129 944	815 43 426 949		
94.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
95.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
96.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
97.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911						
98.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122						
100.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						

102.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					
103.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 958 999	4 958 999	4 958 999		
105.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	93 894 000	95 543 748	91 226 282		
106.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					
107.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
108.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
109.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91					
110.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
111.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
112.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
113.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					
114.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					
115.		K93					
116.	Finanszírozási kiadások	K9	98 852 999	100 502 747	96 185 281		
117.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		270 024 793	298 937 112	226 001 225	43 426 949	

Összevont mérleg (Ft)

	A megnevezés	B előző időszak	C módosítás	D tárgyidőszak
1	immateriálisjavak	336 386		9 894
2	tárgyieszközök	685 624 438		698 496 689
3	befektetett pénzügyi eszközök	7 349 000		7 349 000
4	koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
5	A)nemzetivagyonba tartozó befektetett eszközök	693 309 824		705 855 583
6	készletek	4 690 644		2 165 094
7	értékpapírok			
8	B)nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	4 690 644		2 165 094
9	hosszúlejáratú betétek			
10	pénztárak, csekkek, betétkönyvek	318 145		380 955
11	forintszámlák, devizaszámlák	55 975 821		76 045 105
12	idegenpénzeszközök			
13	C) pénzeszközök	56 293 966		76 426 060
14	költségvetésiévben esedékes követelések	14 763 767		2 030 207
15	költségvetésiévet követően esedékes követelések			
16	követelés jellegű sajátos elszámolások	30 000		10 657 367
17	D) követelések	14 793 767		12 687 574
18	E)egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	- 453 466		- 7 170 978
19	aktív időbeli elhatárolások			
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)	768 634 735		789 963 333

21	G/III nemzetivagyon és egyéb eszközök induláskori értéke	691 318 573		69 138 573
22	G/IV felhalmozott eredmény	12 373 679		7 037 456
23	eszközök érték helyesbítésének forrása			
24	G/VI mérleg szerinti eredmény	- 5 336 223		- 10 252 613
25	G) saját tőke	698 356 029		688 103 416
26	H/I költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 810 407		23 634 921
27	H/II költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 958 999		5 272 728
28	H/III kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	2 457 836		1 716 373
29	H) kötelezettségek	11 227 242		30 624 022
30	egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
31	kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			
32	J) passzív időbeli elhatárolások	59 051 464		71 235 895
33	FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+J)	768 634 735		789 963 333

Vagyongkimutatás (bruttó érték, forint)

	A Megnevezés	B Önkorm.	C Önk. Hivatal	D Óvoda	E Összesen
1	I. Immateriális javak				
2	forgalomképtelen törzsvagyron				
3	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyron				
4	korlátozottan forgalomképes törzsvagyron	4 200 563			4 200 563
5	üzleti vagyon				
6	0'-ra leírt	4 200 563			4 200 563
7	Immateriális javak összesen:	4 789 933			4 789 333
8	II. Tárgyi eszközök - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
9	forgalomképtelen törzsvagyron				
10	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyron	418 074 101			418 074 101
11	korlátozottan forgalomképes törzsvagyron	251 973 876			251 973 876
12	üzleti vagyon	218 371 565		999 015	219 370 580
13	0'-ra leírt	3 000			3 000
14	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok összesen:	888 422 542		999 015	889 421 557
15	II. Tárgyi eszközök - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				
16	forgalomképtelen törzsvagyron				
17	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyron				
18	korlátozottan forgalomképes törzsvagyron				
19	üzleti vagyon	84 312 204	55 416		84 367 620
20	0'-ra leírt	18 100 308	384 982	1 019 694	19 504 984
21	Gépek, berendezések, felsz., járművek összesen:	102 412 512	440 398	1 019 694	103 872 604

22	II. Tárgyi eszközök - Beruházások, felújítások				
23	forgalomképtelen törzsvagyron				
24	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyron				
25	korlátozottan forgalomképes törzsvagyron				
26	üzleti vagyon				
27	0'-ra leírt				
28	Beruházások, felújítások összesen:	33 611 102	-	-	33 611 102
29	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
30	forgalomképtelen törzsvagyron				
31	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyron				
32	korlátozottan forgalomképes törzsvagyron				
33	üzleti vagyon				
34	0'-ra leírt				
35	Koncesszióba, vagyonkez. adott eszk. összesen:	34 608 000	-	-	34 608 000
36	Összesen összesen:	1 063 844 440 398 089		2 018 709	1 066 303 196

Eredménykimutatás (konszolidált, Ft)

1	A Megnevezés	B Konszolidálás előtti	C Konszolidálás	D Konszolidált
2	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	8 112 557		8 112 557
3	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	21 559 808		21 559 808
4	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			
5	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	29 672 365		29 672 365
6	Saját termelésű készletek állomány változása			
7	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
8	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
9	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele	225 357 589	- 91 226 282	134 131 307
10	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele	49 299 247		49 299 247
11	Felhalmozású támogatások eredményszemléletű bevételei	11 058 801		11 058 801
12	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	18 937 756		18 937 756
13	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	304 653 393	- 91 226 282	213 427 111
14	Anyagköltség	19 535 315		19 535 315
15	Igénybevett szolgáltatások értéke	32 425 766		32 425 766
16	Eladott áruk beszerzési értéke			
17	Eladott közvetett szolgáltatások értéke			
18	IV. Anyagjellegű ráfordítások	51 961 081		51 961 081
19	Béreköltség	83 515 359		83 515 359
20	Személyi jellegű kifizetések	19 596 226		19 596 226
21	Bérbírálatok	17 126 539		17 126 539
22	V. Személyi jellegű ráfordítások	120 238 124		120 238 124

23	VI.Értékesítési leírás	36 127 165		36 127 165
24	VII. Egyéb ráfordítások	136 256 642	- 91 226 282	45 030 360
25	A: Tevékenység eredménye	- 10 257 254		- 10 257 254
26	Kapott osztalék és részesedés			
27	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
28	Befektetett p.ü.eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árf.nyer.			
29	Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevétel	4 641		4 641
30	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			
31	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	4 641		4 641
32	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
33	Befektetett p.ü.eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
34	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások			
35	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
36	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
37	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
38	B: Pénzügyi műveletek eredménye	4 641		4 641
39	C: Mérlegszerinti eredmény	- 10 252 613		- 10 252 613

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)

A	B	C	D
1 Megnevezés	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal	Nagylóki Csicsergő Óvoda- Bölcsőde és Konyha
2 Alaptevékenység költségvetési bevételei	256578933	94866	13072941
3 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	129815944	47829239	60914362
4 Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	126762989	-47734373	-47841421
5 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	52955606	48527373	48882161
6 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	96185281	0	0
7 Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-43229675	48527373	48882161
8 Alaptevékenység maradványa	83533314	793000	1040740
9 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
10 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
11 Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87.§ b) pontja alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján a költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadást) kell készíteni, és a zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

Önkormányzati feladatellátás értékelése:

A 2020. évi gazdálkodás során megvalósultak a költségvetés fő célkitűzései, az intézmények működőképessége teljes mértékben biztosított volt. Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása összességében stabil és eredményes volt. Önkormányzatunk fő feladata 2020 évben is a nyújtott közszolgáltatások és közfeladatok színvonalas ellátása volt, a költségvetés lehetőségeihez mérten, a koronavírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzetre is tekintettel. A korábbi évek feladat ellátásaihoz hasonlóan kiemelt szempont volt a már folyamatban lévő beruházások befejezése, folytatása, új beruházások megvalósítása, a központi finanszírozás átalakítása és csökkentése mellett a szociális juttatások rendszerének megtartása, intézményeink működtetése, sportélet a civil szervezetek támogatása.

Hantos Község Önkormányzatával együtt közös önkormányzati hivatalt működtetünk. 37.551 e Ft állami normatívát kaptunk e feladatra. A tényleges kiadás 47.829 e Ft. A két önkormányzat 10.278 e Ft-tal járult hozzá a hivatal működéséhez.

Kiadások:

A kiadások teljesítése 243.518 e Ft (76,6 %)

A 74.554 e Ft kiadási megtakarítás abból adódik, hogy a Magyar Falu programok megvalósítása 2021-re húzódik át.

2020. évben 33.549 e Ft fejlesztési kiadást teljesítettünk.

beruházások: 26.435 e Ft

óvoda udvar felúj. kapcsolatos kiadás (tervek)	3.711 e Ft
traktor beszerzés	3.500 e Ft
orvosi eszköz, bútor (Magyar falu)	1.629 e Ft
3.3.2 pályázathoz kapcsolódó eszk.besz.	488 e Ft
mobil színpad	4.020 eFt
irodabútor	3.281 e Ft
óvoda bútor beszerzés	1.085 e Ft
napelem beszerzés óvod	2.362 e Ft
számítógép védőnői szolgálat részére	431 e Ft

kisebber tárgyie (fünyíró, mágnestábla, falidekor, notebook, stb) 1.430 e Ft

fentiek ÁFA –ja 4.498 e Ft

Felújítások: 7.114 e Ft

hivatalfelújítás 7.114 e Ft

Közfoglalkoztatás:

Éves átlagban 2 fő dolgozott

Nettó 2.531 e-Ft saját bevétel származott az általuk előállított, termelt, fűszerpaprika, virág, palánta értékesítésből. Ezen felül volt a saját felhasználásra elültetett palánta és virág, valamint a konyhára átadott nyersanyag.

A foglalkoztatás költsége: 9.400 Ft

ebből a bér és járulék költsége: 2.477 e Ft

dologi kiadás (közüzemi díjak, anyagköltségek,) 6.923 e Ft

A programokhoz az elkülönített pénzalaptól átvettünk működésre 2.722 e Ft-ot.

önkormányzati hozzájárulás 6.678 e Ft

értékesítés bevétele 3.823 e Ft

= tényleges hozzájárulás 2.855 e Ft

Szociális ellátások: 6.129 e Ft

- települési támogatás (gyógyszerktg. támogatás, lakásfenntartási támogatás
temetési segély, egyéb segély) 3.012 e Ft

- újszülött támogatás (10 fő) 500 e Ft

- iskola kezdési támogatás 120 e Ft

- karácsonyi csomag 354 e Ft

- köztemetés 133 e Ft

Összesen: 4.119 e Ft

További ellátási forma:

BURSA ösztöndíj 300 e Ft

Középiskolai ösztöndíj 1.710 e Ft

Fejlesztési célú támogatás:

első lakáshoz jutók támogatása 1.456 e Ft

A kiadások teljesítése jelentősebb kormányzati funkció szerint, összehasonlítva az előző évi teljesített kiadással

e Ft-ban

megnevezés	2019.évi teljesítés	2020. évi teljesítés
Önkormányzati igazg.tevékenység	50.307	28.501
Köztemető fenntartása	599	580
Önkormányzati rendezvények (falunap)	3.552	0
Szennyvíz kezelés, ártalmatlanítás	3.015	3.286
Közvilágítás	1.812	2.819
Zöldterület kezelés	1.321	596
Közésggazdálkodás	5.861	3.374
Háziorvosi szolgálat	12.018	11.825
Védőnői szolgálat	4.105	6.053
Üdülői szálláshely szolgáltatás (túristaház)	809	460
Közösségi ház fenntartása	7.664	5.737
EFOP 3.3.2 A térség köznevelésért	12.275	6.386
EFOP 3.9.2 Új humanizmus Sárbogárd..	5.495	8.057
Közfoglalkoztatás	12.693	9.400
Útfelújítás, karbantartás	40.169	0
Szociális ellátások	4.419	6.129

Bevételi források és kiadások alakulása:

Összefoglalóan a rendelet 1. számú mellékletén látható, költségvetési szervenként és az önkormányzattal együtt is.

Részletezve a rendelet 6,8,10 mellékletein.

287.833 e Ft volt az eredeti költségvetés végösszege. Az évközi módosítások után 318.072 e Ft állt rendelkezésünkre.

A teljesített bevétel: 328.886 e Ft.

A bevételek nagy része az állami normatíva, 134.131 e Ft-ot kaptunk e jogcímen.

További 49.299 e Ft működési célú támogatást is kaptunk az alábbiak szerint:

- az OEP-től a háziorvosi és védőnői szolgálatra 21.952 e Ft
- elkülönített pénzalaptól a közfoglalkoztatás támogatására 2.722 e Ft
- fejzeti kezelésű EU-s programokra és azok társfinanszírozására 18.446 e Ft
- Hantos község önkormányzatától közös hivatal finanszírozására 6.179 e Ft

Kedvezően alakultak a helyi adó bevételek. 17.990 e Ft eredeti előirányzathoz képest 20.280 e Ft lett a teljesítés, annak ellenére, hogy a gépjárműadó kikerült az önkormányzati bevételek közül.

- kommunális adó 2.867 e Ft
- iparüzési adó 17.139 e Ft
- pótlék, bírság 274 e Ft

Felhalmozási bevételek: 39.911 e Ft

ebből felhalmozási célú támogatás 35.321 e Ft

(orvosi eszköz beszerzésre 1.031 e Ft, Községi ház felújításra 8.409 e Ft, temető felújításra 5.000 e Ft, színpad beszerzésre 5.000 e Ft, konyha felújításra 15.531 e Ft, konzorciumi tag önkormányzat hozzájárulása a traktor beszerzéshez 349 e Ft)

átvett felhalmozási célra 4.590 e Ft (óvoda beruházáshoz 1.590, útfelújításhoz 3.000 e Ft)

Pénzmaradványok változása:

Önkormányzatunk (intézményekkel együtt) a 2020 -es évet 85.367 e Ft pénzmaradvánnyal zárta, a 2019-es évet 55.857 e Ft-tal. 29.510 e Ft a növekedés. A pénzmaradványt feladatelmaradás eredményezte, tehát nem szabad pénzmaradványról van szó.

Értékpapír és hitelműveletek:

Önkormányzatunk értékpapírokkal kapcsolatos műveleteket nem végez.

Hitelállományok alakulása:

Önkormányzatunk hitel és kötvényállománnyal nem rendelkezik.

Kölcsönállományt 3.170 e Ft-ot tartunk nyilván. (Pénzügyi Keret kölcsöne útfelújításhoz)

A 2021 évek törlesztő részlete ez.

A vagyon alakulása:

Önkormányzatunk vagyona 2020. január 1-én 760.747 e Ft volt, december 31-én a záró állomány 786.753 e Ft. A vagyon gyarapodása 26.006 e Ft.

Összességében a 2020-as évet eredményesnek mondhatjuk, a gazdálkodásunkat pénzügyi gond, finanszírozási probléma nem nehezítette, a költségvetésben elhatározott valamennyi feladatot sikerült teljesíteni.

