**Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete**

**4/2021 (V. 29.) önkormányzati rendelete**

**Salföld Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról**

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

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed Salföld Község Önkormányzatára.

**2. §**

Salföld Község Önkormányzata Polgármestere a 2020. évi zárszámadást 84.913.919.- Ft bevétellel, 78.943.536.- Ft kiadással állapítja meg.

**3. §**

A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

a) költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) a befolyt bevételeket a 2. melléklet;

c) a bevételeket jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet

d) a bevételek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;

e) a teljesített kiadások alakulását az 5. melléklet

f) a kiadások feladatonkénti bontását a 6. melléklet;

g) az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. melléklet;

h) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;

i) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet

j) az önkormányzat vagyonának kimutatását a 10. melléklet;

k) az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 11. melléklet;

l) az önkormányzat eredmény kimutatását a 12. melléklet;

m) az önkormányzatnál a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételét a 13. melléklet;

n) kimutatást a költségekről és a megtérült költségekről a 14. melléklet;

o) immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 15. melléklet

tartalmazza.

**4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fábián Gusztáv dr. Szabó Tímea

polgármester jegyző

A kihirdetés napja: 2021. május 29.

dr. Szabó Tímea

jegyző

*1. melléklet*

**Salföld Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés összevont mérlege**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | | **Eredeti előirányzat adatok( Ft)** | **Módosított előirányzat adatok( Ft)** | **teljesítés adatok( Ft)** | **teljesítés %-a adatok( Ft)** |
|
| **Működési bevételek összesen:** | | **23 789 002** | **25 888 569** | **27 067 326** | **104,55%** |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17 246 002 | 19 291 069 | 19 291 069 | 100,00% |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 5 450 000 | 4 954 500 | 6 141 129 | 123,95% |
| B4 | Működési bevételek | 1 093 000 | 1 643 000 | 1 575 128 | 95,87% |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 60 000 |  |
| **Felhalmozási bevételek összesen:** | | **0** | **48 722 574** | **48 794 574** | **100,15%** |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 48 722 574 | 48 722 574 | 100,00% |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |  |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 72 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Finanszírozási bevételek** | | **8 557 121** | **8 520 846** | **9 052 019** | **106,23%** |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 8 557 121 | 8 520 846 | 9 052 019 | 106,23% |
| **BEVÉTELEK összesen:** | | **32 346 123** | **83 131 989** | **84 913 919** | **102,14%** |
| **Működési kiadások összesen:** | | **28 642 180** | **29 603 488** | **26 714 905** | **90,24%** |
| K1 | Személyi juttatás | 10 129 388 | 10 298 104 | 9 973 850 | 96,85% |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 761 183 | 1 761 183 | 1 626 967 | 92,38% |
| K3 | Dologi kiadások | 11 310 000 | 12 488 014 | 11 646 351 | 93,26% |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 800 000 | 1 087 200 | 1 087 200 | 100,00% |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 641 609 | 3 968 987 | 2 380 537 | 59,98% |
| **Felhalmozási kiadások összesen:** | | **3 035 302** | **52 857 524** | **51 557 654** | **97,54%** |
| K6 | Beruházások | 381 000 | 769 790 | 474 260 | 61,61% |
| K7 | Felújítások | 2 654 302 | 52 074 066 | 51 070 865 | 98,07% |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 13 668 | 12 529 | 91,67% |
|  |  |  |  |  |  |
| **Finanszírozási kiadások** | | **668 641** | **670 977** | **670 977** | **100,00%** |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 668 641 | 670 977 | 670 977 | 100,00% |
| **KIADÁSOK összesen:** | | **32 346 123** | **83 131 989** | **78 943 536** | **94,96%** |

*2. melléklet*

**2020. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kiemelt előirányzatonként** | | | | |  | **Eredeti  előirányzat** | **Módosított  előirányzat** | **teljesítés** | **teljesítés %-a** |
|  |  |  |  |  |  | **Ft** | **Ft** | **Ft** | **Ft** |
| **081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés** | | | | |  | **700 000** | **2 250 000** | **2 250 012** | **100,00%** |
| **B2** |  | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | | |  | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00% |
|  | B25 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |  | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B4** |  | **Működési bevételek** | | |  | **700 000** | **1 250 000** | **1 250 012** | **100,00%** |
|  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | |  | 700 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 100,00% |
|  |  | B404 | Tulajdonosi bevételek | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | B411 | Egyéb bevételek | |  | 0 | 0 | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **013320 Köztemető fenntartás és -működtetés** | | | | |  | **60 000** | **60 000** | **130 000** | **216,67%** |
| **B4** |  | **Működési bevételek** | | |  | **60 000** | **60 000** | **130 000** | **216,67%** |
|  |  | B404 | Tulajdonosi bevételek | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | B402 | szolgáltatások ellenértéke | |  | 60 000 | 60 000 | 130 000 | 216,67% |
| **082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvá**n**tartása** | | | | |  | **0** | **0** | **1** |  |
| **B4** |  | **Működési bevételek** | | |  |  |  |  |  |
|  | B411 | | Egyéb működési bevételek | |  | 0 | 0 | 1 |  |
| **B7** |  | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | |  | **0** | **0** | **0** |  |
|  | B75 |  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Háztartásoktól |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás** | | | | | 1 fő | **0** | **0** | **7** |  |
| **B2** |  | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | B25 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | elkülönített állami pénzalapok |  | 0 | 0 | 0 |  |
| **B4** |  | **Működési bevételek** | | |  |  |  |  |  |
|  | B411 | | Egyéb működési bevételek | |  | 0 | 0 | 7 |  |
| **B5** |  | **Felhalmozási bevételek** | | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | B53 |  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége** | | | | | 1 fő | **363 000** | **363 000** | **390 282** | **107,52%** |
| **B1** |  | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | |  | **330 000** | **330 000** | **330 000** | **100,00%** |
|  | B16 |  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |  | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 100,00% |
|  |  |  |  | Révfülöpről |  | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 100,00% |
|  |  |  |  | Badacsonytomajról |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Kékkútról |  | 0 | 0 | 0 |  |
| **B4** |  | **Működési bevételek** | | |  | **33 000** | **33 000** | **54 282** | **164,49%** |
|  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | |  | 30 000 | 30 000 | 42 000 | 140,00% |
|  |  | B403 | Közvetített szolgáltatások | |  | 0 | 0 | 7 955 |  |
|  |  | B408 | Kamatbevételek | |  | 2 000 | 2 000 | 1 340 | 67,00% |
|  |  | B411 | Egyéb működési bevételek | |  | 1 000 | 1 000 | 2 987 | 298,70% |
| **B5** |  | **Felhalmozási bevételek** | | |  | **0** | **0** | **0** |  |
|  | B51 |  | Immateriális javak értékesítése | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | B52 |  | Ingatlanok értékesítése | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | B53 |  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| **B6** |  | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | |  | **0** | **0** | **0** |  |
|  | B63 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Államháztartáson kívülről kapott bevétel |  | 0 | 0 | 0 |  |
| **B7** |  | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | |  |  |  |  |  |
|  | B75 |  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |  | 0 | 0 | 6 000 |  |
|  |  |  |  | Háztartásoktól |  | 0 | 0 | 0 |  |
| **B8** |  | **Finanszírozási bevételek** | | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | B811 |  | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** | | | | |  | **7 888 480** | **7 888 480** | **8 419 653** | **106,73%** |
| **B8** |  | **Finanszírozási bevételek** | | |  | **7 888 480** | **7 888 480** | **8 419 653** | **106,73%** |
|  | B81 |  | Belföldi finanszírozás bevételei | |  | 7 888 480 | 7 888 480 | 8 419 653 | 106,73% |
|  |  | B813 | Maradvány igénybevétele | |  | 7 888 480 | 7 888 480 | 8 419 653 | 106,73% |
|  |  | B8131 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  | 7 888 480 | 7 888 480 | 8 419 653 | 106,73% |
|  |  |  |  |  |  | 7 888 480 | 7 888 480 | 8 419 653 | 106,73% |
| **900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről** | | | | |  | **5 450 000** | **4 954 500** | **6 141 129** | **123,95%** |
| **B3** |  | **Közhatalmi bevételek** | | |  | **5 450 000** | **4 954 500** | **6 141 129** | **123,95%** |
|  | B34 |  | Vagyoni típusú adók | |  | 3 700 000 | 3 700 000 | 4 274 476 | 115,53% |
|  |  |  |  | Építményadó |  | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 641 140 | 121,37% |
|  |  |  |  | Épület után fizetett idegenforgalmi adó |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Telekadó |  | 700 000 | 700 000 | 633 336 | 90,48% |
|  | B35 |  | Termékek és szolgáltatások adói | |  | 1 700 000 | 1 204 500 | 1 828 790 | 151,83% |
|  |  | B351 | Értékesítés és forgalmi adók | |  | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 817 719 | 151,48% |
|  |  |  |  | Iparűzési adó |  | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 817 719 | 151,48% |
|  |  | B354 | Gépjárműadók | |  | 200 000 | 0 | 6 571 |  |
|  |  |  |  | Helyi önkormányzatot megillető rész |  | 200 000 | 0 | 6 571 |  |
|  |  | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |  | 300 000 | 4 500 | 4 500 | 100,00% |
|  |  |  |  | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |  | 300 000 | 4 500 | 4 500 | 100,00% |
|  | B36 |  | Egyéb közhatalmi bevételek | |  | 50 000 | 50 000 | 37 863 | 75,73% |
|  |  |  |  | Késedelmi pótlék |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** | | | | |  | **500 000** | **1 193 661** | **1 154 466** | **96,72%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B1** |  | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | |  | **200 000** | **893 661** | **893 661** | **100,00%** |
|  | B16 |  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |  | 200 000 | 893 661 | 863 065 | 96,58% |
|  |  |  |  | Elkülönített állami pénzalapok |  | 200 000 | 893 661 | 863 065 | 96,58% |
|  |  |  |  | Társulástól átvett |  | 0 | 0 | 30 596 |  |
| **B4** |  | **Működési bevételek** | | |  | **300 000** | **300 000** | **140 805** | **46,94%** |
|  |  | B401 | Készletértékesítés | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | |  | 300 000 | 300 000 | 48 249 | 16,08% |
|  |  | B404 | Tulajdonosi bevételek | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | B411 | Egyéb működési bevételek | |  | 0 | 0 | 92 556 |  |
| **B6** |  | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | |  | **0** | **0** | **0** |  |
|  | B65 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |  | 0 | 0 | 60 000 |  |
|  |  |  |  | Államháztartáson kívülről kapott bevétel |  | 0 | 0 | 60 000 |  |
| **B7** |  | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | |  |  |  |  |  |
|  | B75 |  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |  | 0 | 0 | 60 000 |  |
|  |  |  |  | Háztartásoktól |  | 0 | 0 | 60 000 |  |
| **018010 Önkormányzatok e**ls**zámolásai a központi költségvetéssel** | | | | |  | **16 716 002** | **18 067 408** | **18 067 408** | **100,00%** |
| **B1** |  | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | |  | **16 716 002** | **18 067 408** | **18 067 408** | **100,00%** |
|  | B11 |  | Önkormányzatok működési támogatása | |  | 16 716 002 | 18 067 408 | 18 067 408 | 100,00% |
|  |  | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |  | **8 620 938** | **8 488 690** | **8 488 690** | **100,00%** |
|  |  |  |  | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása |  | 1 612 293 | 1 612 293 | 1 612 293 | 100,00% |
|  |  |  |  | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |  | 473 760 | 473 760 | 473 760 | 100,00% |
|  |  |  |  | Közvilágítás feladatainak támogatása |  | 608 000 | 608 000 | 608 000 | 100,00% |
|  |  |  |  | Köztemető fenntartásának támogatása |  | 203 653 | 203 653 | 203 653 | 100,00% |
|  |  |  |  | Közutak fenntartásának támogatása |  | 326 880 | 326 880 | 326 880 | 100,00% |
|  |  |  |  | Polgármesteri illetmény támogatása |  | 1 908 900 | 1 908 900 | 1 908 900 | 100,00% |
|  |  |  |  | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |  | 4 893 945 | 4 761 697 | 4 761 697 | 100,00% |
|  |  |  |  | Üdülőhelyi feladatok |  | 203 250 | 203 250 | 203 250 | 100,00% |
|  |  |  |  | Lakott külterülettel kapcsolatos támogatások |  | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 100,00% |
|  |  |  |  | Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B113 | Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | |  | 2 045 064 | 2 765 568 | 2 765 568 | 100,00% |
|  |  | B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | 4 250 000 | 4 479 000 | 4 479 000 | 100,00% |
|  |  |  |  | Falugondnoki szolgáltatás összesen |  | 4 250 000 | 4 250 000 | 4 250 000 | 100,00% |
|  |  |  |  | Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |  | **1 800 000** | **2 000 000** | **2 000 000** | **100,00%** |
|  |  |  |  | Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |  | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 100,00% |
|  |  | B115 | Működési célú központosított előirányzatok | |  | 0 | 334 150 | 334 150 | 100,00% |
|  |  |  |  | Kompenzáció |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | idegenforgalmi adó támogatás |  | 0 | 172 250 | 172 250 | 100,00% |
|  |  |  |  | Tűzifa támogatás |  | 0 | 76 200 | 76 200 | 100,00% |
|  |  |  |  | Lakossági víz- és csatorna pályázat |  | 0 | 85 700 | 85 700 | 100,00% |
|  |  | B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | B12 |  | Elvonások és befizetések bevételei | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Beszámoló alapján kapott bevétel |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | B16 |  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Központi, irányító szervi támogatás |  | **0** | **0** | **0** |  |
| **B2** |  | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | B21 |  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatása |  |  |  |  |  |
| **018020 Központi költségvetési befizetések** | | | | |  | **668 641** | **632 366** | **632 366** | **100,00%** |
| **B8** |  | **Finanszírozási bevételek** | | |  | **668 641** | **632 366** | **632 366** | **100,00%** |
|  |  | B814 |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 668 641 | 632 366 | 632 366 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| **052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése** | | | | |  | **0** | **0** | **6 000** |  |
| **B7** |  | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | |  | **0** | **0** | **6 000** |  |
|  | B75 |  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |  | 0 | 0 | 6 000 |  |
|  |  |  |  | Háztartásoktól |  | 0 | 0 | 6 000 |  |
|  |  |  |  | Pályázati támogatás |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | | | | | 0 fő | **0** | **0** | **0** |  |
| **B1** |  | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | B16 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Államháztartáson kívülről kapott bevétel |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása** | | | | |  | **0** | **0** | **21** |  |
| **B1** |  | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | B16 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | elkülönített állami pénzalapok |  |  |  |  |  |
| **B4** |  | **Működési bevételek** | | |  | 0 | 0 | 21 |  |
|  | B411 | | Egyéb működési bevételek | |  | 0 | 0 | 21 |  |
| **062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk** | | | | |  | **0** | **47 722 574** | **47 722 574** | **100,00%** |
| B2 |  | Működési célú átvett pénzeszközök | | |  | 0 | 47 722 574 | 47 722 574 | 100,00% |
|  | B25 |  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |  | 0 | 47 722 574 | 47 722 574 | 100,00% |
|  |  |  |  | egyéb fejezeti előirányzatoktól átvett |  |  |  |  |  |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | | | 2 fő | **32 346 123** | **83 131 989** | **84 913 919** | **102,14%** |

*3. melléklet*

**2020. évi költségvetés bevételei jogcímenként**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Eredeti  előirányzat (Ft)** | **Módosított  előirányzat (Ft)** | **Teljesítés (Ft)** | **Teljesítés %-a** |
|  |  |  |  | **Megnevezés** |  |
| **B1** |  | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | |  | **17 246 002** | **19 291 069** | **19 291 069** | **100,00%** |
|  | B11 |  | Önkormányzatok működési támogatása | |  | 16 716 002 | 18 067 408 | 18 067 408 | 100,00% |
|  | B12 |  | Elvonások és befizetések bevételei | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | B16 |  | Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztaráson belülről | |  | 530 000 | 1 223 661 | 1 223 661 | 100,00% |
| **B2** |  | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | | |  | **0** | **48 722 574** | **48 722 574** | **100,00%** |
|  | B21 |  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | B25 | Felhalmozási célú támogatások beételei államháztartáson belülről | | |  | 0 | 48 722 574 | 48 722 574 | 100,00% |
| **B3** |  | **Közhatalmi bevételek** | | |  | **5 450 000** | **4 954 500** | **6 141 129** | **123,95%** |
|  | B34 |  | Vagyoni típusú adók | |  | 3 700 000 | 3 700 000 | 4 274 476 | 115,53% |
|  | B35 |  | Termékek és szolgáltatások adói | |  | 1 700 000 | 1 204 500 | 1 828 790 | 151,83% |
|  | B36 |  | Egyéb közhatalmi bevételek | |  | 50 000 | 50 000 | 37 863 | 75,73% |
| **B4** |  | **Működési bevételek** | | |  | **1 093 000** | **1 643 000** | **1 575 128** | **95,87%** |
|  |  | B401 | Készletértékesítés | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | |  | 1 090 000 | 1 640 000 | 1 470 249 | 89,65% |
|  |  | B403 | Közvetített szolgáltatások bevétele | |  | 0 | 0 | 7 955 |  |
|  |  | B404 | Tulajdonosi bevételek | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | B408 | Kamatbevételek | |  | 2 000 | 2 000 | 1 340 | 67,00% |
|  |  | B411 | Egyéb működési bevételek | |  | 1 000 | 1 000 | 95 584 | 9558,40% |
| **B5** |  | **Felhalmozási bevételek** | | |  | **0** | **0** | **0** |  |
|  | B51 |  | Immateriális javak értékesítése | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | B52 |  | Ingatlanok értékesítése | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | B53 |  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| **B6** |  | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | |  | **0** | **0** | **60 000** |  |
|  | B63 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |  | 0 | 0 | 60 000 |  |
| **B7** |  | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | |  | **0** | **0** | **72 000** |  |
|  | B75 |  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |  | 0 | 0 | 72 000 |  |
| **B8** |  | **Finanszírozási bevételek** | | |  | **8 557 121** | **8 520 846** | **9 052 019** | **106,23%** |
|  | B81 |  | Belföldi finanszírozás bevételei | |  | 8 557 121 | 8 520 846 | 9 052 019 | 106,23% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | | |  | **32 346 123** | **83 131 989** | **84 913 919** | **102,14%** |

*4. melléklet*

**2020. évi bevételek feladatonkénti bontása**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Előirányzatok adatok ezer Ft-ban** | **kötelező  feladatok** | **önként  vállalt  feladatok** | **államigazgatási  feladatok** | **Összesen:** |
|  |  |  |  |  |
| 081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés | 2 250 008 | 0 | 0 | 2 250 008 |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 390 282 | 0 | 0 | 390 282 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 8 419 653 | 0 | 0 | 8 419 653 |
| 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 1 154 466 | 0 | 0 | 1 154 466 |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 18 067 408 | 0 | 0 | 18 067 408 |
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 |
| 062020 Településfejlesztési projektek és megvalósításuk | 47 722 574 | 0 | 0 | 47 722 574 |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013320 Köztemető fenntartás és -működtetés | 130 000 | 0 | 0 | 130 000 |
| 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 018020 Központi költségvetési befizetések | 632 366 | 0 | 0 | 632 366 |
| 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 6 141 129 | 0 | 0 | 6 141 129 |
| **Összesen:** | **84 913 919** | **0** | **0** | **84 913 919** |

*5. melléklet*

**2020. évi költségvetés kiadási kiemelt előirányzatonként**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kiemelt előirányzatonként** | | | | | **Létszám** | **Eredeti előirányzat ( Ft)** | **Módosított előirányzat ( Ft)** | **teljesítés %-a ( Ft)** |
| **Ft** | **Ft** | **Ft** |
| **011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 fő** | | | | | | **10 394 581** | **10 316 328** | **99,25%** |
| **K1** | | **Személyi juttatások** | | |  | **5 868 876** | **5 868 876** | **100,00%** |
|  | K12 |  | Külső személyi juttatások | |  | 5 868 876 | 5 868 876 | 100,00% |
|  |  | K121 | tiszteletdíjak és költségtérítések | |  | 5 868 876 | 5 868 876 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K2** | | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | |  | **1 027 053** | **1 027 053** | **100,00%** |
|  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | |  | 1 027 053 | 1 027 053 | 100,00% |
|  |  |  | EHO | |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Munkaadót terhelő szja | |  | 0 | 0 |  |
| **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **1 062 000** | **1 822 044** | **171,57%** |
|  | *K31* | | *Készletbeszerzés* | |  | *140 000* | *140 000* | *100,00%* |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 140 000 | 140 000 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *K32* | | *Kommunikációs szolgáltatások* | |  | *245 000* | *285 832* | *116,67%* |
|  |  | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | |  | 230 000 | 270 832 | 117,75% |
|  |  |  |  | honlap karbantartás, internet díja |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | |  | 15 000 | 15 000 | 100,00% |
|  |  |  |  | Telefondíj |  | 15 000 | 15 000 | 100,00% |
|  | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | |  | *503 000* | *1 219 876* | *242,52%* |
|  |  | *K331* | *Közüzemi díjak* | |  | *0* | *0* |  |
|  |  | *K335* | *Közvetített szolgálatatások* | |  | *3 000* | *3 425* | *114,17%* |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 500 000 | 1 216 451 | 243,29% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *K34* | | *Kiküldetések,reklám és propagandakiadások* | |  | *20 000* | *20 000* | *100,00%* |
|  |  | K341 | Kiküldetés kiadásai | |  | 20 000 | 20 000 | 100,00% |
|  |  |  |  | Belföldi kiküldetés |  | 20 000 | 20 000 | 100,00% |
|  |  | K342 | Reklám és propaganda kiadások | |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Reklámkiadások |  |  |  |  |
|  | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  | *154 000* | *156 336* | *101,52%* |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 150 000 | 150 000 | 100,00% |
|  |  | K353 | Államháztartáson belüli kamatkiadások | |  | 0 | 0 |  |
|  |  | K355 | Egyéb dologi kiadás | |  | 4 000 | 6 336 | 158,40% |
|  |  |  | Kerekítési különbözet, adók, díjak | |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K5** | | **Egyéb működési célú kiadások** | | |  | **2 436 652** | **1 598 355** | **65,60%** |
|  |  | K502 | Elvonások és befizetések | |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Beszámoló alapján történő befizetési kötelezettség |  | 0 | 0 |  |
|  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |  | 50 000 | 50 000 | 100,00% |
|  |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek |  | 50 000 | 50 000 | 100,00% |
|  |  | K513 | Tartalékok | |  | 2 386 652 | 1 548 355 | 64,88% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K6** | | **Beruházások** | | |  | **0** | 0 |  |
|  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | |  | 0 | 0 |  |
|  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 0 |  |
| **K7** | | **Felújítások** | | |  | **0** | **0** |  |
|  | K71 |  | Ingatlanok felújítása | |  | 0 | 0 |  |
|  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** | | | | |  | **4 048 000** | **4 808 867** | **118,80%** |
| **K1** | | **Személyi juttatások** | | |  | **703 000** | **703 000** | **100,00%** |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | |  | **0** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | K12 |  | Külső személyi juttatások | |  | 703 000 | 703 000 | 100,00% |
|  |  | K122 | megbízási díj | |  | 480 000 | 480 000 | 100,00% |
|  |  | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | |  | 223 000 | 223 000 | 100,00% |
|  |  |  |  | Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló |  | 0 | 0 |  |
| **K2** | | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | |  | **114 000** | **114 000** | **100,00%** |
|  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | |  | 84 000 | 84 000 | 100,00% |
|  |  | K211 | Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei | |  | 30 000 | 30 000 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **3 231 000** | **3 906 167** | **120,90%** |
|  | *K31* | | *Készletbeszerzés* | |  | *550 000* | *550 000* | *100,00%* |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 550 000 | 550 000 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | |  | *2 150 000* | *2 825 167* | *131,40%* |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak | |  | 750 000 | 874 952 | 116,66% |
|  |  | K333 | Bérleti és lízingdíjak | |  | 0 | 0 |  |
|  |  | K334 | Karbantartási, kis javítási szolgáltatások | |  | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
|  |  | K335 | Közvetített szolgáltatások | |  | 0 | 0 |  |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 1 300 000 | 1 850 215 | 142,32% |
|  |  | K337 |  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |  | 1 200 000 | 1 750 215 | 145,85% |
|  |  | K337 |  | Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) |  | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
|  | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  | *531 000* | *531 000* | *100,00%* |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 531 000 | 531 000 | 100,00% |
|  |  | K355 | Egyéb dologi kiadás | |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Adók, díjak | |  | 0 | 0 |  |
| **K5** | | **Egyéb működési célú kiadások** | | |  | **0** | **85 700** |  |
|  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |  | 0 | 85 700 |  |
|  |  |  |  | Lakossági víz- és csatorna támogatás átadása |  | 0 | 85 700 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K6** | | **Beruházások** | | |  | **0** | **0** |  |
|  | K61 |  | Immateriális javak beszerzése | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Arculati kézikönyv |  | 0 | 0 |  |
|  | K62 |  | Ingatlanok beszerzése, létesítése | |  | 0 | 0 |  |
|  | K63 |  | Informatikai eszközök beszerzése | |  |  |  |  |
|  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | |  | 0 | 0 |  |
|  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K7** | | **Felújítások** | | |  | **0** | **0** |  |
|  | K71 |  | Ingatlanok felújítása | |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | útfelújítás |  | 0 | 0 |  |
|  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **031060 Bűnmegelőzés** | | | | |  | **30 000** | **30 000** | **100,00%** |
| **K5** | | **Egyéb működési célú kiadások** | | |  | **30 000** | **30 000** | **100,00%** |
|  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |  | 30 000 | 30 000 | 100,00% |
|  |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek |  | 30 000 | 30 000 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **032020 Tűz- és Kat**a**sztrófavédelmi tevékenységek** | | | | |  | **40 000** | **40 000** | **100,00%** |
| **K5** | | **Egyéb működési célú kiadások** | | |  | **40 000** | **40 000** | **100,00%** |
|  |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi | |  | 40 000 | 40 000 | 100,00% |
|  |  |  | önkormányzatok és költségvetési szerveik | |  | 40 000 | 40 000 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése** | | | | |  | **800 000** | **800 000** | **100,00%** |
| **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **800 000** | **800 000** | **100,00%** |
|  | K31 |  | *Készletbeszerzés* | |  | *100 000* | *100 000* | *100,00%* |
|  |  | K312 |  | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
|  | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | |  | 650 000 | 650 000 | 100,00% |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 650 000 | 650 000 | 100,00% |
|  |  |  |  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |  | 650 000 | 650 000 | 100,00% |
|  | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  | 50 000 | 50 000 | 100,00% |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 50 000 | 50 000 | 100,00% |
| **K6** | | **Beruházások** | | |  | **0** | **0** |  |
|  | K61 |  | Immateriális javak beszerzése, létesítése | |  | 0 | 0 |  |
|  | K62 |  | Ingatlanok beszerzése, létesítése | |  | 0 | 0 |  |
|  | K63 |  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | |  | 0 | 0 |  |
|  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | |  | 0 | 0 |  |
|  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **013320 Köztemető-fenntartás és működtetés** | | | | |  | **500 000** | **500 000** | **100,00%** |
| **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **500 000** | **500 000** | **100,00%** |
|  | *K31* | | *Készletbeszerzés* | |  | *70 000* | *70 000* | *100,00%* |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 70 000 | 70 000 | 100,00% |
|  | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | |  | *330 000* | *330 000* | *100,00%* |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak | |  | 20 000 | 20 000 | 100,00% |
|  |  | K334 |  | Karbantartási, kis javítási szolgáltatások |  | 60 000 | 60 000 | 100,00% |
|  |  | K3379 |  | Más, egyéb szolgáltatások |  | 250 000 | 250 000 | 100,00% |
|  | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  | *100 000* | *100 000* | *100,00%* |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
| **K6** | | **Beruházások** | | |  | **0** | **0** |  |
|  | K62 |  | Ingatlanok beszerzése, létesítése | |  | 0 | 0 |  |
|  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés** | | | | |  | **254 000** | **1 254 000** | **493,70%** |
| **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **254 000** | **254 000** | **100,00%** |
|  | *K31* | | *Készletbeszerzés* | |  | 200 000 | 200 000 | 100,00% |
|  |  | K312 | Egyéb anyagbeszerzés | |  | 200 000 | 200 000 | 100,00% |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 0 | 0 |  |
|  | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  | 54 000 | 54 000 | 100,00% |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 54 000 | 54 000 | 100,00% |
|  |  | K355 | Egyéb dologi kiadások | |  | 0 | 0 |  |
| **K7** | | **Felújítások** | | |  | **0** | **1 000 000** |  |
|  | K71 |  | Ingatlanok felújítása | |  | 0 | 787 400 |  |
|  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 212 600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **064010 Közvilágítás** | | | | |  | **508 000** | **548 000** | **107,87%** |
| **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **508 000** | **548 000** | **107,87%** |
|  | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | |  | *400 000* | *440 000* | *110,00%* |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak | |  | 400 000 | 440 000 | 110,00% |
|  |  |  |  | Villamosenergia |  | 400 000 | 440 | 0,11% |
|  | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  | *108 000* | *108 000* | *100,00%* |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 108 000 | 108 000 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **072111 Háziorvosi alapellátás** | | | | |  | **1 157 010** | **1 057 010** | **91,36%** |
| **K1** | | **Személyi juttatások** | | |  | **138 732** | **138 732** | **100,00%** |
|  |  | K122 | *megbízási díj* | |  | 138 732 | 138 732 | 100,00% |
| **K2** | | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | |  | **24 278** | **24 278** | **100,00%** |
|  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | |  | 24 278 | 24 278 | 100,00% |
| **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **359 000** | **259 000** | **72,14%** |
|  |  |  |  |  |  | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
|  |  | K312 |  | Egyéb anyagbeszerzés |  | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
|  |  | K322 |  | Kommunikációs szolgáltatások |  | 52 000 | 52 000 | 100,00% |
|  | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | |  | *130 000* | *30 000* | *23,08%* |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak | |  | 20 000 | 20 000 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | K334 | Karbantartási, kis javítási szolgáltatások | |  | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 100 000 | 0 | 0,00% |
|  |  |  |  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |  | 100 000 | 0 | 0,00% |
|  | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  | *77 000* | *77 000* | *100,00%* |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 77 000 | 77 000 | 100,00% |
| **K5** | | **Egyéb működési célú kiadások** | | |  | **0** | **0** |  |
|  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás nem önkormányzati t. vállalatnak |  | 0 | 0 |  |
| **K7** | | **Felújítások** | | |  | **635 000** | **635 000** | **100,00%** |
|  | K71 |  | Ingatlanok felújítása | |  | 500 000 | 500 000 | 100,00% |
|  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 135 000 | 135 000 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás** | | | | | 1 fő | **5 058 932** | **5 909 627** | **116,82%** |
| **K1** | | **Személyi juttatások** | | |  | **3 210 580** | **3 379 296** | **105,26%** |
|  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása | |  | 3 210 580 | 3 379 296 | 105,26% |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | |  | 2 960 580 | 3 129 296 | 105,70% |
|  |  | K1103 | jutalom | |  | 150 000 | 150 000 | 100,00% |
|  |  | K1107 | Béren kívüli juttatások | |  | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
|  |  |  | Cafeteria | |  | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
|  |  | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | |  | 0 | 0 |  |
| **K2** | | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | |  | **559 352** | **559 352** | **100,00%** |
|  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | |  | 544 352 | 544 352 | 100,00% |
|  |  |  | Munkaadót terhelő szja | |  | 15 000 | 15 000 | 100,00% |
| **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **1 289 000** | **1 677 189** | **130,12%** |
|  | *K31* | | *Készletbeszerzés* | |  | *600 000* | *700 000* | *116,67%* |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 600 000 | 700 000 | 116,67% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | |  | *400 000* | *688 189* | *172,05%* |
|  |  | K334 | Karbantartási, kis javítási szolgáltatások | |  | 100 000 | 388 189 | 388,19% |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 300 000 | 300 000 | 100,00% |
|  |  |  |  | Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) |  | 200 000 | 200 000 | 100,00% |
|  |  |  |  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |  | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
|  | *K34* | | *Kiküldetések,reklám és propagandakiadások* | |  | *15 000* | *15 000* | *100,00%* |
|  |  | K341 | Kiküldetés kiadásai | |  | 15 000 | 15 000 | 100,00% |
|  |  |  |  | Belföldi kiküldetés |  | 15 000 | 15 000 | 100,00% |
|  | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  | *274 000* | *274 000* | *100,00%* |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 274 000 | 274 000 | 100,00% |
|  |  | K355 | Egyéb dologi kiadás | |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Adók, díjak | |  | 0 | 0 |  |
| **K6** | | **Beruházások** | | |  | **0** | **293 790** |  |
|  | K63 |  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | |  | 0 | 231 331 |  |
|  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |  |  | 62 459 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások** | | | | |  | **800 000** | **1 168 480** | **146,06%** |
| **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **0** | **81 280** |  |
|  |  | K312 |  | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 0 | 64 000 |  |
|  |  | K337 |  | Egyéb szolgáltatások |  | 0 | 0 |  |
|  |  | K351 |  | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 | 17 280 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K4** | | **Ellátottak pénzbeli támogatásai** | | |  | **800 000** | **1 087 200** | **135,90%** |
|  | K41 |  | Társadalombiztosítási ellátások | |  | 0 | 0 |  |
|  | K42 |  | Családi támogatások | |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Otthonteremtési támogatás |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás |  |  |  |  |
|  | K43 |  | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | |  | 0 | 0 |  |
|  | K44 |  | Betegséggel kapcsolatos ellátások | |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Ápolási díj |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Közgyógyellátás |  | 0 | 0 |  |
|  | K47 |  | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Középfokú nevelésben részesülő részére fizetett juttatás |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Felsőfokú oktatásban részesülő részére fizetett juttatás |  | 0 | 0 |  |
|  | K48 |  | Egyéb nem intézményi ellátások | |  | 800 000 | 1 087 200 | 135,90% |
| **K5** | | **Egyéb működési célú kiadások** | | |  | **0** | **0** |  |
|  |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Bursa |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása** | | | | |  | **2 022 700** | **2 314 890** | **114,45%** |
| **K1** | | **Személyi juttatások** | | |  | **208 200** | **208 200** | **100,00%** |
|  |  | K122 |  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatása (megbízási díj) |  | 208 200 | 208 200 | 100,00% |
|  |  | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló |  | 0 | 0 |  |
| **K2** | | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | |  | **36 500** | **36 500** | **100,00%** |
|  |  | K211 | Szociális hozzájárulási adó | |  | 36 500 | 36 500 | 100,00% |
|  |  | K26 | Más járulékfizetési kötelezettség | |  | 0 | 0 |  |
| **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **1 778 000** | **1 778 000** | **100,00%** |
|  | *K31* | | *Készletbeszerzés* | |  | *800 000* | *800 000* | *100,00%* |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 800 000 | 800 000 | 100,00% |
|  | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | |  | *600 000* | *600 000* | *100,00%* |
|  |  | *K331* | *közüzemi díjak* | |  | *0* | *0* |  |
|  |  | *K334* | *karbantartás* | |  | *0* | *0* |  |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 600 000 | 600 000 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 378 000 | 378 000 | 100,00% |
|  |  | K355 | Egyéb dologi kiadások | |  | 0 | 0 |  |
| **K6** | | **Beruházások** | | |  | **0** | **95 000** |  |
|  |  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszköz létesítése |  | 0 | 95 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K7** | | **Felújítások** | | |  | **0** | **197 190** |  |
|  | K71 |  | Ingatlanok felújítása (faluház) | |  | 0 | 155 268 |  |
|  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 41 922 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása** | | | | |  | **647 000** | **646 334** | **99,90%** |
| **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **266 000** | **265 334** | **99,75%** |
|  | *K31* | | *Készletbeszerzés* | |  | *150 000* | *150 000* | *100,00%* |
|  |  | *K311* | *Szakmai anyagok beszerzése* | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *Könyvbeszerzés* |  |  |  |  |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 150 000 | 150 000 | 100,00% |
|  | K32 | K321 | internet díj | |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | |  | *60 000* | *59 334* | *98,89%* |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak | |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Villamosenergia |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gázenergia |  |  |  |  |
|  |  | K334 | Karbantartási, kis javítási szolgáltatások | |  | 0 | 0 |  |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 60 000 | 59 334 | 98,89% |
|  |  |  |  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |  | 60 000 | 59 334 | 98,89% |
|  | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  | *56 000* | *56 000* | *100,00%* |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 0 |  |
| **K6** | | **Beruházások** | | |  | **381 000** | **381 000** | **100,00%** |
|  | K63 |  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | |  | 0 | 0 |  |
|  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszköz létesítése | |  | 300 000 | 300 000 | 100,00% |
|  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 81 000 | 81 000 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | | | | | 0 fő | **0** | **0** | **0,00%** |
| **K1** | | **Személyi juttatások** | | |  | **0** | **0** | **0,00%** |
|  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása | |  | 0 | 0 | 0,00% |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | |  | 0 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | Foglalkoztatottak bére | |  | 0 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | Étkezési hozzájárulás | |  | 0 | 0 | 0,00% |
|  |  | K1103 | prémium | |  | 0 | 0 | 0,00% |
| **K2** | | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | |  | **0** | **0** | **0,00%** |
|  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | |  | 0 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | EHO | |  | 0 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | Munkaadót terhelő szja | |  | 0 | 0 | 0,00% |
| **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **0** | **0** | **0,00%** |
|  | *K31* | | *Készletbeszerzés* | |  | *0* | *0* | *0,00%* |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 0 | 0 | 0,00% |
|  |  |  |  | Munka és védőruha |  | 0 | 0 | 0,00% |
|  |  | K3126 |  | Mindazok, amik nem nem számolhatók el szakmai anyagnak |  | 0 | 0 | 0,00% |
|  | *K32* | | *Kommunikációs szolgáltatások* | |  | 0 | 0 | 0,00% |
|  |  | K322 |  | Telefon, telefax, telex, mobil díj |  | 0 | 0 | 0,00% |
|  | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  | *0* | *0* | *0,00%* |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 0 | 0,00% |
| **K6** | | **Beruházások** | | |  | **0** | **0** | **0,00%** |
|  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszköz létesítése | |  | 0 | 0 | 0,00% |
|  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 0 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** | | | | |  | **2 134 957** | **2 032 811** | **95,22%** |
| **K5 Egyéb működési célú kiadások** | | | | |  | **2 134 957** | **2 019 143** | **94,58%** |
|  | K506 | |  | Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Btomaj) |  | 202 500 | 202 500 | 100,00% |
|  |  |  |  | Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Révfülöp) |  | 98 970 | 98 970 | 100,00% |
|  |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | |  | 1 697 084 | 1 460 787 | 86,08% |
|  |  |  |  | Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (adatszolgáltatások minősége javítása támogatás) |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal) |  | 1 603 130 | 1 417 776 | 88,44% |
|  |  |  |  | Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal- Belső ellenőrzés) |  | 43 011 | 43 011 | 100,00% |
|  |  | K506 |  | Támogatásértékű működési kiadás Kistérségnek |  | 50 943 | **171 426** | **336,51%** |
|  |  |  |  | Társulási feladatokhoz |  | 50 943 | 171 426 | 336,51% |
|  |  | K506 |  | hozzájárulás háziorvosi ügyelethez |  | 85 460 | 85 460 | 100,00% |
|  |  | K506 |  | hozzájárulás házi segítségnyújtáshoz |  | 0 | 0 |  |
| **K8 Egyéb fe**l**halmozási célú kiadások** | | | | |  | **0** | **13 668** |  |
|  |  | K84társulásnak | | |  | 0 | 13 668 |  |
| **045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása** | | | | |  | **1 263 000** | **1 097 000** | **86,86%** |
| **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **1 263 000** | **597 000** | **47,27%** |
|  | *K31* | | *Készletbeszerzés* | |  | *50 000* | *50 000* | *100,00%* |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 50 000 | 50 000 | 100,00% |
|  |  |  |  | Egyéb anyagbeszerzés |  | 50 000 | 50 000 | 100,00% |
|  | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | |  | *960 000* | *294 000* | *30,63%* |
|  |  | K334 | Karbantartási, kis javítási szolgáltatások | |  | *100 000* | *100 000* | *100,00%* |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 860 000 | 194 000 | 22,56% |
|  | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  | 253 000 | 253 000 | 100,00% |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 253 000 | 253 000 | 100,00% |
|  |  | K355 Egyéb dologi kiadások | | |  | 0 | 0 |  |
| **K7** | | **Felújítások** | | |  | **0** | **500 000** |  |
|  | K71 |  | Ingatlanok felújítása (útfelújítás) | |  | 0 | 393 700 |  |
|  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 106 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **018020 Központi költségvetési befizetések** | | | | | | **668 641** | **670 977** | **100,35%** |
| **K9** | | Finanszírozási kiadások | | |  | 668 641 | 670 977 | 100,35% |
|  |  | K914 |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 668 641 | 670 977 | 100,35% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk** | | | | | | **2 019 302** | **49 741 876** | **2463,32%** |
| **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **0** | **0** |  |
|  | *K31* | | *Készletbeszerzés* | |  | *0* | *0* |  |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 0 | 0 |  |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 0 |  |
| K6 | | Beruházások | | |  | 0 | 0 |  |
|  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszköz létesítése | |  | 0 | 0 |  |
|  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K7 | | Felújítások | |  |  | 2 019 302 | 49 741 876 | 2463,32% |
|  | K71 |  | Ingatlanok felújítása (orvosi rendelő tetőszerkezete) | |  | 2 019 302 | 39 596 132 | 1960,88% |
|  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 10 145 744 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel** | | | | |  | **0** | **195 789** |  |
| **K5 Egyéb működési célú kiadások** | | | | |  | **0** |  |  |
|  | K502 | | Előző évi elszámolásból származó kiadások | |  | 0 | 195789 |  |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | | | | | 2 fő | **32 346 123** | **83 131 989** |  |

*6. melléklet*

**2020. évi kiadások feladatonkénti bontása**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Előirányzatok adatok ezer Ft-ban** | **kötelező  felada tok** | **önként  vállalt  felada tok** | **állam igazga tási fela datok** | **Össze sen:** |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 8 616 987 | 0 | 0 | 8 616 987 |
| 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 5 205 607 | 0 | 0 | 5 205 607 |
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 39 990 | 0 | 0 | 39 990 |
| 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés | 393 208 | 0 | 0 | 393 208 |
| 064010 Közvilágítás | 553 617 | 0 | 0 | 553 617 |
| 072111 Háziorvosi alapellátás | 272 742 | 0 | 0 | 272 742 |
| 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 6 131 619 | 0 | 0 | 6 131 619 |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 1 183 720 | 0 | 0 | 1 183 720 |
| 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 1 926 000 | 0 | 0 | 1 926 000 |
| 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 355 460 | 0 | 0 | 355 460 |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 031060 Bűnmegelőzés | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| 081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés | 864 403 | 0 | 0 | 864 403 |
| 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 669 805 | 0 | 0 | 669 805 |
| 032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 195 789 | 0 | 0 | 195 789 |
| 018020 Központi költségvetési befizetések | 670 977 | 0 | 0 | 670 977 |
| 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 49 752 035 | 0 | 0 | 49 752 035 |
| 018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek | 2 031 577 | 0 | 0 | 2 031 577 |
| **Összesen:** | **78 943 536** | **0** | **0** | **78 943 536** |

*7. melléklet*

**2020. évi költségvetés felhalmozási célú kiadásai felújítások, beruházások kiemelt előirányzatonként**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat adatok( Ft)** | **Módosított  előirányzat adatok( Ft)** | **Teljesítés adatok( Ft)** |
|
| Orvosi rendelő tetőfelújítása | 2 019 302 | 2 019 302 | 2 019 302 |
| orvosi rendelő felújítása | 635 000 | 635 000 | 0 |
| projektor | 381 000 | 381 000 | 0 |
| útfelújítás Magyar Falu Program keretében | 0 | 28 019 095 | 28 019 094 |
| faluház felújítás Magyar Falu Program keretében | 0 | 19 703 479 | 19 703 479 |
| faluház felújítás önerőből | 0 | 0 | 85 470 |
| szálláshely fejlesztés Kisfaludy Program keretében | 0 | 1 000 000 | 700 000 |
| útfelújítás | 0 | 500 000 | 431 800 |
| Kistérségi Társulás parkoló aszfaltozása | 0 | 13 668 | 12 529 |
| grafika | 0 | 95 000 | 95 000 |
| Faluház felújítása önerőből | 0 | 197 190 | 197 190 |
| számítógép beszerzése | 0 | 293 790 | 293 790 |
| **Felhalmozási kiadások összesen:** | **3 035 302** | **52 857 524** | **51 557 654** |

*8. melléklet*

**Tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Megnevezés** |  | **2018.**  **teljesítés** | **2019.**  **teljesítés** | **2020. eredeti előirányzat** | **2020. módosí** **tott előirány** **zat** | **2020. teljesítés** |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |  | 16 756 050 | 17 532 321 | 17 246 002 | 19 291 069 | 19 291 069 |
| B3 | Közhatalmi bevételek |  | 4 745 694 | 6 449 874 | 5 450 000 | 4 954 500 | 6 141 129 |
| B4 | Működési bevételek |  | 1 460 096 | 1 437 982 | 1 093 000 | 1 643 000 | 1 575 128 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök |  | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 60 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Működési célú bevételek összesen** |  | **22 961 840** | **25 460 177** | **23 789 002** | **25 888 569** | **27 067 326** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| K1 | Személyi juttatás |  | 9 138 650 | 9 802 328 | 10 129 388 | 10 298 104 | 9 973 850 |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  | 1 833 418 | 1 815 252 | 1 761 183 | 1 761 183 | 1 626 967 |
| K3 | Dologi kiadások |  | 10 675 301 | 11 712 642 | 11 310 000 | 12 488 014 | 11 646 351 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  | 310 000 | 620 000 | 800 000 | 1 087 200 | 1 087 200 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások |  | 1 962 987 | 2 065 698 | 4 641 609 | 3 968 987 | 2 380 537 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Működési célú kiadások összesen** |  | **23 920 356** | **26 015 920** | **28 642 180** | **29 603 488** | **26 714 905** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| B8 | Finanszírozási bevételek |  | 7801555 | 7303352 | 8557121 | 8 520 846 | 9 052 019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Finanszírozási bevételek összesen** |  | **7 801 555** | **7 303 352** | **8 557 121** | **8 520 846** | **9 052 019** |

*9. melléklet*

**Tájékoztató adatok a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Megnevezés** |  | **2018.**  **teljesítés** | **2019.**  **teljesítés** | **2020.**  **eredeti elő** **irányzat** | **2020.**  **módosított**  **előirányzat** | **2020.**  **teljesítés** |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  | 0 | 5 042 134 | 0 | 48 722 574 | 48 722 574 |
| B5 | Felhalmozási bevételek |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célű átvett pénzeszközök |  | 228 000 | 180 000 | 0 | 0 | 72 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Felhalmozási célú bevételek összesen** |  | **228 000** | **5 222 134** | **0** | **48 722 574** | **48 794 574** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| K6 | Beruházások |  | 70 000 | 1 705 954 | 381 000 | 769 790 | 474 260 |
| K7 | Felújítások |  | 497 840 | 1 776 632 | 2 654 302 | 52 074 066 | 51 070 865 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  | 0 | 0 | 0 | 13 668 | 12 529 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Felhalmozási célú kiadások összesen** |  | **567 840** | **3 482 586** | **3 035 302** | **52 857 524** | **51 557 654** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| K9 | Finanszírozási kiadások |  | 565 201 | 598 677 | 668 641 | 670 977 | 670 977 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Finanszírozási kiadások** |  | **565 201** | **598 677** | **668 641** | **670 977** | **670 977** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **BEVÉTELEK összesen** |  | **30 991 395** | **37 985 663** | **32 346 123** | **83 131 989** | **84 913 919** |
|  | **KIADÁSOK összesen** |  | **25 053 397** | **30 097 183** | **32 346 123** | **83 131 989** | **78 943 536** |

*10. melléklet*

**Vagyon**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | Megnevezés | Bruttó érték | Nettó érték |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | A/I/2 Szellemi termékek | 3 782 006 | 5 734 |
| **2** | **A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)** | **3 782 006** | **5 734** |
| **3** | **A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű** **jogok** | **153 061 541** | **127 825 749** |
| **4** | **Törzsvagyon (5+6)** | **144 083 541** | **118 850 451** |
| 5 | Forgalomképtelen | 70 479 718 | 56 756 420 |
| 6 | Korlátozottan forgalomképes | 73 603 823 | 62 094 031 |
| 7 | forgalomképes (üzleti) | 8 978 000 | 8 975 298 |
| **8** | **A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések,**  **járművek** | **33 271 506** | **5 663 405** |
| **9** | **Törzsvagyon** | **0** | **0** |
| 10 | forgalomképtelen | 0 | 0 |
| 11 | korlátozottan forgalomképes | 0 | 0 |
| 12 | üzleti vagyon | 33 271 506 | 5 663 405 |
| **13** | **A/II/4 Beruházások, felújítások** | **0** | **0** |
| 14 | beruházás | 0 | 0 |
| 15 | felújítás | 0 | 0 |
|  | **Befektetett pénzügyi eszközök** | **0** | **0** |
|  | **Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök** | **0** | **0** |
|  | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK** | **190 115 053** | **133 494 888** |
|  | **Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök** | **0** | **0** |
|  | C/II/1 Forintpénztár | 0 | 243 695 |
|  | **C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)** | **0** | **243 695** |
|  | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 0 | 5 721 688 |
|  | **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **0** | **5 721 688** |
|  | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)** | **0** | **5 965 383** |
|  | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések  közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 0 | 246 191 |
|  | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes  követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 207 285 |
|  | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes  követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 7 976 |
|  | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes  követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 30 930 |
|  | **D/I Költségvetési évben esedékes követelések**  **(=D/I/1+…+D/I/8)** | **0** | **246 191** |
|  | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 0 | 5 000 |
|  | **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)** | **0** | **5 000** |
|  | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **0** | **251 191** |
|  | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek  elszámolása | 0 | 0 |
|  | **E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások**  **(=E/III/1+E/III/2)** | **0** | **0** |
|  | **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK**  **(=E/I+E/II+E/III)** | **0** | **0** |
|  | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **190 115 053** | **139 711 462** |
|  | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 0 | 121 531 464 |
|  | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 2 943 018 |
|  | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 0 | 1 825 581 |
|  | G/IV Felhalmozott eredmény | 0 | -19 329 344 |
|  | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 0 | 31 209 130 |
|  | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)** | **0** | **138 179 849** |
|  | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) | 0 | 0 |
|  | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes  kötelezettségek államháztartáson belüli  megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 |
|  | **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)** | **0** | **0** |
|  | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 0 | 632 366 |
|  | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli  megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 632 366 |
|  | **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)** | **0** | **632 366** |
|  | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek  elszámolása | 0 | 0 |
|  | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett  pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 |
|  | **H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)** | **0** | **0** |
|  | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **0** | **632 366** |
|  | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli  elhatárolása | 0 | 899 247 |
|  | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**  **(=J/1+J/2+J/3)** | **0** | **899 247** |
|  | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **0** | **139 711 462** |

*11. melléklet*

**Maradványkimutatás**

|  |  |
| --- | --- |
| Megnevezés | Összeg |
| 2 | 3 |
| 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 75 861 900 |
| 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 78 272 559 |
| **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-2 410 659** |
| 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 9 052 019 |
| 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 670 977 |
| **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **8 381 042** |
| **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **5 970 383** |
| **C) Összes maradvány (=A+B)** | **5 970 383** |
| **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **5 970 383** |

*12. melléklet*

**Eredménykimutatás**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13/A - Eredménykimutatás | | |
| Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
| 2 | 3 | 5 |
| 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 5 445 179 | 6 217 760 |
| 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű  bevételei | 1 387 440 | 1 478 204 |
| **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)** | **6 832 619** | **7 695 964** |
| 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 16 919 772 | 18 067 408 |
| 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 652 549 | 1 283 661 |
| 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 5 222 134 | 48 794 574 |
| 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 49 741 | 103 816 |
| **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)** | **22 844 196** | **68 249 459** |
| 10 Anyagköltség | 3 538 907 | 2 904 033 |
| 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 6 783 453 | 7 208 882 |
| 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 2 776 | 3 425 |
| **IV Anyag** **jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)** | **10 325 136** | **10 116 340** |
| 14 Bérköltség | 3 004 015 | 4 060 751 |
| 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 6 798 313 | 6 694 554 |
| 16 Bérjárulékok | 1 815 252 | 1 744 759 |
| **V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)** | **11 617 580** | **12 500 064** |
| **VI Értékcsökkenési leírás** | **3 962 131** | **6 750 856** |
| **VII Egyéb ráfordítások** | **4 106 553** | **15 370 373** |
| **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **-334 585** | **31 207 790** |
| 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű  bevételek | 801 | 1 340 |
| **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)** | **801** | **1 340** |
| **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)** | **801** | **1 340** |
| **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)** | **-333 784** | **31 209 130** |

*13. melléklet*

**Személyi juttatások**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Lét szám fő  (Ter vezett átla gos statisztikai ál lományi létszám, éves) | Törvény  szerinti  illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljutta tás,  projekt-prémium | Készenléti, ügyeleti,  helyettesí tési díj, túlóra, túlszol gálat | Végkielégítés,  jubileumi jutalom | Béren  kívüli  juttatások | Költségtéríté sek | Támoga tások | Foglalkoztatottak  egyéb  személyi  juttatásai | Választott  tisztségviselők  juttatásai |
| "C", "D" fizetési osztály összesen | 1 | 3 129 296 | 150 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)** | **1** | **3 129 296** | **150 000** | **0** | **0** | **100 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| polgármester, főpolgármester | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 128 876 |
| helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei  közgyűlés tagja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 000 |
| alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 380 000 |
| **VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISE** **LŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 868 876** |
| **FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)** | **4** | **3 129 296** | **150 000** | **0** | **0** | **100 000** | **0** | **0** | **0** | **5 868 876** |
| Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogvi szonyban állók statisztikai állo mányi létszáma) (fő) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkajogi zárólétszám (az idő szak végén munkaviszonyban  állók létszáma) (fő) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*14. melléklet*

**Költségekről**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IV Anyag jellegű ráfordítások  (=10+11+12+13)** | **10 325 136** | **0** | **10 116 340** |
| 14 Bérköltség | 3 004 015 | 0 | 4 060 751 |
| 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 6 798 313 | 0 | 6 694 554 |
| 16 Bérjárulékok | 1 815 252 | 0 | 1 744 759 |
| **V Személyi jellegű ráfordítások**  **(=14+15+16)** | **11 617 580** | **0** | **12 500 064** |
| **VI Értékcsökkenési leírás** | **3 962 131** | **0** | **6 750 856** |
| **VII Egyéb ráfordítások** | **4 106 553** | **0** | **15 370 373** |
| **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE**  **(=I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **-334 585** | **0** | **31 207 790** |
| **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)** | **801** | **0** | **1 340** |
| **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY**  **(=±A±B)** | **-333 784** | **0** | **31 209 130** |

*15. melléklet*

**Eszközök alakulása**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kap csolódó vagyoni  értékű jogok | Gépek, berende zések, felszerelé sek, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszió ba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
| **Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró**  **állomány)** | **3 782 006** | **110 871 219** | **32 877 876** | **0** | **1 398 923** | **0** | **148 930 024** |
| Immateriális javak beszer zése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 630 | 0 | 393 630 |
| Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 791 399 | 0 | 40 791 399 |
| Beruházásokból, felújítá sokból aktivált érték | 0 | 42 190 322 | 393 630 | 0 | 0 | 0 | 42 583 952 |
| Egyéb növekedés | 0 | 0 | 8 199 900 | 0 | 0 | 0 | 8 199 900 |
| **Összes növekedés**  **(=02+…+07)** | **0** | **42 190 322** | **8 593 530** | **0** | **41 185 029** | **0** | **91 968 881** |
| Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 8 199 900 | 0 | 42 583 952 | 0 | 50 783 852 |
| **Összes csökkenés**  **(=09+…+13)** | **0** | **0** | **8 199 900** | **0** | **42 583 952** | **0** | **50 783 852** |
| **Bruttó érték összesen (=01+08-14)** | **3 782 006** | **153 061 541** | **33 271 506** | **0** | **0** | **0** | **190 115 053** |
| **Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya** | **3 516 428** | **23 011 121** | **23 341 760** | **0** | **0** | **0** | **49 869 309** |
| Terv szerinti értékcsökke nés növekedése | 259 844 | 2 224 671 | 4 266 341 | 0 | 0 | 0 | 6 750 856 |
| **Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)** | **3 776 272** | **25 235 792** | **27 608 101** | **0** | **0** | **0** | **56 620 165** |
| **Értékcsökkenés összesen (=19+23)** | **3 776 272** | **25 235 792** | **27 608 101** | **0** | **0** | **0** | **56 620 165** |
| **Eszközök nettó értéke (=15-24)** | **5 734** | **127 825 749** | **5 663 405** | **0** | **0** | **0** | **133 494 888** |
| Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 2 994 604 | 32 218 | 12 596 714 | 0 | 0 | 0 | 15 623 536 |

Általános indokolás

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

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

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