Pusztavacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pusztavacs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbiakat rendeli el:

1. §

Pusztavacs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját

a) 738.872.105 Ft bevételi főösszeggel
b) 257.456.527 Ft kiadási főösszeggel
c) 481.415.578 Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

2. §

(1) Pusztavacs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóját

a) 702.888.733 Ft bevételi főösszeggel
b) 221.487.248 Ft kiadási főösszeggel
c) 481.401.485 Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület Pusztavacs Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a bevételek tekintetében az 1. számú melléklet szerinti fogadja el. Az Önkormányzat kiadásainak teljesítését a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. §

Pusztavacs Község Önkormányzat intézményekkel összevont 2022. évi pénzmaradványát 481.415.578 Ft-al hagyja jóvá, melyet a 3. számú melléklet tartalmaz.

4. §

Pusztavacs Község Önkormányzat zárómérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.

5. §

Pusztavacs Község Önkormányzatának intézményeivel összesített munkajogi zárólétszáma 12 fő, ebből polgármester 1 fő, közalkalmazott 7 fő, Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 3 fő, ebből közfoglalkoztatott 2 fő, egészségügyi szolgálati jogviszony 1 fő.

6. §

(1) Pusztavacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztavacsi Óvoda 2022. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóját

a) 35.983.372 Ft bevételi főösszeggel,
b) 35.969.279 Ft kiadási főösszeggel,
c) 14.093 Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.

(2) A Pusztavacsi Óvoda bevételeinek és kiadásainak alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Pusztavacsi Óvoda munkajogi zárólétszáma az intézménynél 6 fő, ebből 4 fő pedagógus munkakörben foglalkoztatott.

(4) A Pusztavacsi Óvoda pénzmaradvány kimutatását a 3. számú melléklet, míg mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. §

Pusztavacs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az írásos beszámolót, annak összes mellékletével együtt jelen rendelet elfogadásával egyidejűleg jóváhagyja.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

PUSZTAVACS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Jóri László
polgármester

dr. Prauda Rita
jegyző

Jelen rendelet 2023. május 26. napján kihirdetésre került.

ÜLLENGYELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL * JEGYZŐJE *

dr. Prauda Rita
jegyző

1. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Pusztavacs Község Önkormányzata bevételei															
B1. - B7. Költségvetési bevételek															
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés									
2	3	4	5	6	7	8									
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 230 235	18 230 235	18 230 235	0	18 230 235									
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladataina k támogatása (B112)	39 478 410	41 317 280	41 317 280	0	41 317 280									
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladataina k támogatása (B1131)	10 774 000	10 774 000	10 774 000	0	10 774 000									
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladataina	12 201 442	19 543 307	19 543 307	0	19 543 307									

	k támogatása (B1132)														
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataina k támogatása (03+04) (B113)	22 975 442	30 317 307	30 317 307	0	30 317 307									
06	Települési önkormányzatok kulturális feladataina k támogatása (B114)	2 905 669	2 905 669	2 905 669	0	2 905 669									
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 915 653	6 043 598	6 043 598	0	6 043 598									
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2 165 232	2 165 232	0	2 165 232									
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+0	87 505 409	100 979 321	100 979 321	0	100 979 321									

	5+06+07+08) (B11)														
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	9 880 000	11 158 778	11 158 778	0	11 158 778									
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	25 000									
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	8 811 500									
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 322 278									
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**97 385 409**	**112 138 099**	**112 138 099**	**0**	**112 138 099**									
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztar	0	468 880 967	468 880 967	0	468 880 967									

	táson belülről (=71+…+80) (B25)														
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	432 962 669									
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	35 918 298									
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**468 880 967**	**468 880 967**	**0**	**468 880 967**									
109	Vagyoni típusú adók (=110+…+115) (B34)	2 950 000	4 040 906	4 040 906	0	3 183 866									
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	3 183 866									

116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	36 000 000	38 798 606	60 874 505	0	38 798 606									
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	38 798 606									
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)	75 000	106 000	106 000	0	106 000									
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	106 000									
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	36 075 000	38 904 606	60 980 505	0	38 904 606									
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…	160 000	483 530	554 649	0	483 530									

	+183) (B36)														
184	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)**	**39 185 000**	**43 429 042**	**65 576 060**	**0**	**42 572 002**									
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	480 000	454 488	700 414	0	454 488									
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 100 000	4 004 712	5 618 386	0	4 004 712									
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	2 500 000	1 241 004	3 539 485	0	1 241 004									
198	Ellátási díjak (B405)	2 450 000	4 304 448	7 383 145	0	4 304 448									
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	780 000	1 439 488	2 680 581	0	1 439 488									
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 724 000	1 724 000	0	1 724 000									
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+20	10 000	36	36	0	36									

	7+208) (B4082)														
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	10 000	36	36	0	36									
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	20 000	1 180 173	1 315 618	0	1 315 617									
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**7 340 000**	**14 348 349**	**22 961 665**	**0**	**14 483 793**									
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	147 150	147 150	0	147 150									
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	147 150									
232	**Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)**	**0**	**147 150**	**147 150**	**0**	**147 150**									
236	Működési célú visszatérítendő támogatáso	0	0	389 000	0	0									

	k, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64)														
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65)	45 203 339	703 175	703 175	0	703 175									
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	643 015									
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	20 160									
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	40 000									
258	**Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)**	**45 203 339**	**703 175**	**1 092 175**	**0**	**703 175**									
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	7 737 220	0	0									

	államháztartáson kívülről (=263+…+271) (B74)														
284	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7)**	**0**	**0**	**7 737 220**	**0**	**0**									
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**189 113 748**	**639 646 782**	**678 533 336**	**0**	**638 925 186**									
B8. Finanszírozási bevételek															
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés									
2	3	4	5	6	7	8									
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 374 574	59 756 845	59 756 845	0	59 756 845									
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	30 374 574	59 756 845	59 756 845	0	59 756 845									
14	Államháztartáson	3 145 828	4 206 702	4 206 702	0	4 206 702									

	belüli megelőlegezések (B814)														
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	33 520 402	63 963 547	63 963 547	0	63 963 547									
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**33 520 402**	**63 963 547**	**63 963 547**	**0**	**63 963 547**									

Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 230 235	18 230 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes	41 317 280	41 317 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	köznevelési feladataina k támogatása (B112)														
03	Települési önkormány zatok egyes szociális és gyermekjól éti feladataina k támogatása (B1131)	10 774 000	10 774 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormány zatok gyermekétk eztetési feladataina k támogatása (B1132)	19 543 307	19 543 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormány zatok szociális, gyermekjól éti és gyermekétk eztetési feladataina k támogatása (=03+04) (B113)	30 317 307	30 317 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormány zatok kulturális feladataina k	2 905 669	2 905 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	támogatása (B114)														
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	6 043 598	6 043 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	2 165 232	2 165 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	100 979 321	100 979 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	11 158 778	646 830	0	0	1 675 448	0	0	0	8 811 500	0	25 000	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi	8 811 500	0	0	0	0	0	0	0	8 811 500	0	0	0	0	0

	alapjai (B16)														
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 322 278	646 830	0	0	1 675 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**112 138 099**	**101 626 151**	**0**	**0**	**1 675 448**	**0**	**0**	**0**	**8 811 500**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	468 880 967	0	0	0	0	444 746 710	0	0	0	0	0	24 134 257	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	432 962 669	0	0	0	0	432 962 669	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű	35 918 298	0	0	0	0	11 784 041	0	0	0	0	0	24 134 257	0	0

	előirányzatok (B25)														
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**468 880 967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**444 746 710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 134 257**	**0**	**0**
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	3 183 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 183 866	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	3 183 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 183 866	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	38 798 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 798 606	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	38 798 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 798 606	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	106 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 000	0	0

	(=148+…+163) (B355)														
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	106 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 000	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	38 904 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 904 606	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	483 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419 900	63 630	0
184	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)**	**42 572 002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 508 372**	**63 630**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	454 488	0	0	0	0	0	0	94 488	0	0	0	360 000	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 004 712	0	0	0	0	0	0	4 004 712	0	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+…	1 241 004	0	0	0	0	0	0	778 494	0	0	0	462 510	0	0

	+197) (B404)														
198	Ellátási díjak (B405)	4 304 448	0	0	0	0	0	0	0	0	4 304 448	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 439 488	0	0	0	0	0	0	671 638	0	767 850	0	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 724 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 724 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	15	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	15	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 315 617	0	0	0	0	0	2	715 566	0	0	0	600 049	0	0
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+21**	**14 483 793**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**6 264 898**	**0**	**5 072 298**	**0**	**3 146 580**	**15**	**0**

	6+217+218) (B4)														
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	147 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 150	0	0
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	147 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 150	0	0
232	**Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)**	**147 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147 150**	**0**	**0**
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65)	703 175	0	0	0	0	643 015	0	0	0	0	0	60 160	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	643 015	0	0	0	0	643 015	0	0	0	0	0	0	0	0
250	ebből: háztartások (B65)	20 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 160	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0
258	**Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)**	**703 175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**643 015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 160**	**0**	**0**

285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**638 925 186**	**101 626 151**	**0**	**0**	**1 675 448**	**445 389 725**	**2**	**6 264 898**	**8 811 500**	**5 072 298**	**25 000**	**69 996 519**	**63 645**	**0**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	59 756 845	0	59 756 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	59 756 845	0	59 756 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	4 206 702	4 206 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81)	63 963 547	4 206 702	59 756 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**63 963 547**	**4 206 702**	**59 756 845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)**	**702 888 733**	**105 832 853**	**59 756 845**	**0**	**1 675 448**	**445 389 725**	**2**	**6 264 898**	**8 811 500**	**5 072 298**	**25 000**	**69 996 519**	**63 645**	**0**

2. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Pusztavacs Község Önkormányzata kiadásai								
K1-K8. Költségvetési kiadások								
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 429 932	17 175 306	0	17 175 306	54 373 282	0	17 175 306
03	Céljuttatás, projektprémium	0	75 188	0	75 188	0	0	75 188

	(K1103)																										
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	360 000	360 000	0	360 000	2 585 880	0	360 000																			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	25 272	0	25 272	0	0	25 272																			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	195 490	0	195 490	170 000	0	195 490																			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	16 789 932	17 831 256	0	17 831 256	57 129 162	0	17 831 256																			
16	Választott tisztségviselők juttatá	11 507 400	12 700 931	0	12 700 931	14 338 800	0	12 700 931																			

	sai (K121)																										
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 451 712	1 720 583	0	1 720 583	0	0	1 720 583																			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	22 580	0	22 580	984 000	0	22 580																			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 109 112	14 444 094	0	14 444 094	15 322 800	0	14 444 094																			
20	**Személyi juttatások**	**29 899 044**	**32 275 350**	**0**	**32 275 350**	**72 451 962**	**0**	**32 275 350**																			

	(=15+19) (K1)																										
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**3 486 054**	**3 723 467**	**0**	**3 723 467**	**8 972 724**	**0**	**3 723 467**																			
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 648 676																			
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	74 791																			
28	Szakmai anyagok beszerzése	160 000	393 037	0	393 037	0	0	393 037																			

	(K311)																										
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 041 000	6 798 897	0	6 798 897	0	0	6 798 897																			
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 201 000	7 191 934	0	7 191 934	0	0	7 191 934																			
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	105 000	110 760	0	110 760	0	0	110 760																			
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	285 000	236 277	0	236 277	0	0	236 277																			
34	Kommunikációs szolgáltatások	390 000	347 037	0	347 037	0	0	347 037																			

	(=32+33) (K32)																										
35	Közüzemi díjak (K331)	4 191 000	4 889 489	0	4 889 489	15 096 096	0	4 612 354																			
36	Vásárolt élelmezés (K332)	12 551 000	19 138 869	0	19 138 869	0	0	19 138 869																			
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	30 000	83 961	0	83 961	0	0	83 961																			
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 439 000	2 911 199	0	2 911 199	0	0	2 911 199																			
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 500 000	2 394 850	3 285	2 391 565	0	0	2 234 273																			
42	Szakmai tevék	9 174 071	6 378 750	0	6 378 750	0	0	6 378 750																			

	enysé get segítő szolgá ltatás ok (K336)																										
43	Egyéb szolgá ltatás ok (>=44) (K337)	2 735 000	5 578 758	0	5 578 758	0	0	5 475 264																			
44	ebből: biztos ítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	507 332																			
45	Szolg áltatás i kiadás ok (=35+ 36+37 +39+ 40+42 +43) (K33)	31 620 071	41 375 876	3 285	41 372 591	15 096 096	0	40 834 670																			
46	Kikül detése k kiadás ai (K341)	400 000	69 030	0	69 030	0	0	69 030																			
48	Kikül detése k, reklá	400 000	69 030	0	69 030	0	0	69 030																			

	m- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)																										
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 780 399	10 508 630	25 406	10 483 224	4 089 796	0	10 367 137																			
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	51 000	0	51 000	0	0	51 000																			
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	53 219	0	53 219	0	0	53 219																			
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	605 000	668 968	0	668 968	0	0	668 968																			

59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 385 399	11 281 817	25 406	11 256 411	4 089 796	0	11 140 324																				
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**51 996 470**	**60 265 694**	**28 691**	**60 237 003**	**19 185 892**	**0**	**59 582 995**																				
62	Családi támogatások (=63+…+72) (K42)	0	0	0	0	1 500 000	0	0																				
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	7 601 000	8 934 034	0	8 934 034	25 715 000	0	8 904 034																				
115	ebből: egyéb, az	0	0	0	0	0	0	4 745 930																				

	önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)																										
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	433 304																			
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	3 724 800																			
120	**Elláttak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**7 601 000**	**8 934 034**	**0**	**8 934 034**	**27 215 000**	**0**	**8 904 034**																			
123	A helyi önkor	1 500 000	1 172 750	0	1 172 750	0	0	1 172 750																			

	mány zatok előző évi elszá molás ából szárm azó kiadás ok (K502 1)																										
126	Elvon ások és befize tések (=123 +124 +125) (K502)	1 500 000	1 172 750	0	1 172 750	0	0	1 172 750																			
150	Egyéb működ dési célú támog atások állam háztar táson belülr e (=151 +...+ 160) (K506)	5 584 660	3 990 176	0	3 990 176	0	0	3 990 176																			
151	ebből: közpo nti költsé gvetés i	0	0	0	0	0	0	50 000																			

	szervek (K506)																										
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervei k (K506)	0	0	0	0	0	0	3 940 176																			
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	7 183 200	5 482 557	0	5 482 557	0	0	5 482 557																			
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	5 482 557																			
189	Tartalékok (K513)	0	476 449 286	0	0	0	0	0																			

190	**Egyéb működési célú kiadások (=121 +126 +127 +128 +139 +150 +161 +163 +175 +176 +177 +178 +189) (K5)**	**14 267 860**	**487 094 769**	**0**	**10 645 483**	**0**	**0**	**10 645 483**																			
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	1 600 000																			
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 292 478	0	8 292 478	0	0	8 292 478																			
200	Beruházási célú előzetesen felszá	121 500	2 670 970	0	2 670 970	0	0	2 670 970																			

	mított általá nos forgal mi adó (K67)																										
201	**Beru házás ok (=191 +192 +194 +195 +196 +198 +200) (K6)**	**121 500**	**12 563 448**	**0**	**12 563 448**	**0**	**0**	**12 563 448**																			
202	Ingatl anok felújít ása (K71)	58 172 055	42 792 454	0	42 792 454	0	0	42 792 454																			
204	Egyéb tárgyi eszkö zök felújít ása (K73)	0	2 656 907	0	2 656 907	0	0	0																			
205	Felújí tási célú előzet esen felszá mított általá nos forgal mi adó (K74)	15 706 455	12 092 046	0	12 092 046	0	0	11 374 682																			

206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**73 878 510**	**57 541 407**	**0**	**57 541 407**	**0**	**0**	**54 167 136**																				
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**181 250 438**	**662 398 169**	**28 691**	**185 920 192**	**127 825 578**	**0**	**181 861 913**																				
03 - K9. Finanszírozási kiadások																												
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés																				
2	3	4	5	6	7	8	9	10																				

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0	435 000	0	435 000	0	870 000	435 000																				
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	435 000	0	0	0	0	0	0																				
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson	435 000	435 000	0	435 000	0	870 000	435 000																				

	kívülre (=01+03+04) (K911)																										
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 145 828	3 206 963	0	3 206 963	0	4 145 567	3 206 963																			
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	37 802 884	37 570 197	0	35 983 372	0	0	35 983 372																			
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)	41 383 712	41 212 160	0	39 625 335	0	5 015 567	39 625 335																			

38	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**41 383 712**	**41 212 160**	**0**	**39 625 335**	**0**	**5 015 567**	**39 625 335**																				
Teljesített kiadások kormányzati funkciónként																												
	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 175 306	0	0	0	0	0	2 121 551	0	0	0	0	3 639 509	0	0	0	7 559 799	77 319	3 075 328	0	701 800	0	0	0	0	0	0

03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	75 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	25 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	195 490	0	0	0	0	0	68 948	0	0	0	0	126 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	17 831 256	0	0	0	0	0	2 190 499	0	0	0	0	3 986 511	0	0	0	7 679 799	197 319	3 075 328	0	701 800	0	0	0	0	0	0

16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 700 931	11 435 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 265 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 720 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 581 784	133 492	0	0	0	0	5 307	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18	14 444 094	11 435 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 869 764	133 492	0	0	0	0	5 307	0	0	0	0	0	0	0	0

	) (K12)																										
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**32 275 350**	**11 435 531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 190 499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 856 275**	**133 492**	**0**	**0**	**7 679 799**	**197 319**	**3 080 635**	**0**	**701 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**3 723 467**	**1 346 223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161 036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**664 560**	**15 435**	**0**	**0**	**997 597**	**88 298**	**359 084**	**0**	**91 234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 648 676	1 322 785	0	0	0	0	155 407	0	0	0	0	637 560	15 435	0	0	997 597	69 574	359 084	0	91 234	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	74 791	23 438	0	0	0	0	5 629	0	0	0	0	27 000	0	0	0	0	18 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	393 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 119	0	0	0	56 331	259 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 798 897	0	0	0	0	0	0	271 642	80 000	0	723 015	3 004 248	0	0	0	35 639	0	18 504	1 121 849	0	0	0	0	1 544 000	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 191 934	0	0	0	0	0	0	271 642	80 000	0	723 015	3 081 367	0	0	0	91 970	259 587	18 504	1 121 849	0	0	0	0	1 544 000	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 760	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 458	0	0	0	34 303	5 490	21 009	0	0	0	1 500	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	236 277	18 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 987	0	0	0	20 752	0	4 539	0	0	0	7 000	0	0	0	0

34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	347 037	21 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 445	0	0	0	55 055	5 490	25 548	0	0	0	8 500	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	4 612 354	0	6	0	0	0	0	0	0	2 519 995	0	674 820	212 885	0	442 208	225 259	12 731	63 995	0	0	0	460 455	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	19 138 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	##### ####	84 480	193 726	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	83 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 911 199	0	0	0	0	0	0	0	135 000	0	195 315	2 076 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503 937	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41	2 234 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 870 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364 127	0	0	0	0

	) (K335)																										
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 378 750	0	0	0	0	0	90 000	0	3 555 020	0	0	1 214 450	0	0	0	65 280	0	0	1 454 000	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 475 264	0	0	0	0	0	58 000	0	519 067	0	0	2 837 356	480 376	1 084 000	0	33 536	0	0	159 298	0	0	63 631	0	240 000	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	507 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	40 834 670	0	6	0	0	0	148 000	0	4 209 087	2 519 995	195 315	8 805 761	693 261	1 084 000	442 208	324 075	12 731	63 995	1 613 298	0	0	##### ####	84 480	433 726	0	0
46	Kikülderetések kiadásai	69 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 250	0	0	0	32 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	(K341)																										
48	Kikülderetések, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	69 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 250	0	0	0	32 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 367 137	5 279	2	0	0	0	0	73 343	386 313	673 054	194 487	2 182 301	85 391	0	119 395	116 839	16 691	25 551	474 829	0	0	5 456 865	22 810	533 987	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	53 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 720	0

58	Egyéb dologi kiadások (K355)	668 968	0	0	0	0	0	0	0	352 600	0	0	316 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 140 324	5 279	2	0	0	0	0	73 343	738 913	673 054	194 487	2 576 168	85 391	0	119 395	116 839	16 691	25 551	474 829	0	0	5 456 865	22 810	533 987	26 720	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**59 582 995**	**27 278**	**8**	**0**	**0**	**0**	**148 000**	**344 985**	**5 028 000**	**3 193 049**	**1 112 817**	**##### ####**	**778 652**	**1 084 000**	**561 603**	**620 719**	**294 499**	**133 598**	**3 209 976**	**0**	**0**	**##### ####**	**107 290**	**2 511 713**	**26 720**	**0**
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	8 904 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 904 034	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormány	4 745 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 745 930	0	0

	zat rendeletében megállapított juttatás (K48)																										
116	ebből: közte metés [Szoctv. 48.§] (K48)	433 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433 304	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	3 724 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 724 800	0	0
120	**Elláttak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**8 904 034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 904 034**	**0**	**0**
123	A helyi önkormányzatok	1 172 750	0	0	1 172 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)																									
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 172 750	0	0	1 172 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	3 990 176	0	0	0	3 990 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	(K506)																										
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	3 940 176	0	0	0	3 940 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	5 482 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 482 557	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 482 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 482 557	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadá**	**10 645 483**	**0**	**0**	**1 172 750**	**3 990 176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 482 557**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	sok (=121 +126 +127 +128 +139 +150 +161 +163 +175 +176 +177 +178 +189) (K5)																									
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 292 478	0	0	0	0	0	0	0	7 389 746	0	0	884 630	0	0	0	18 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	2 670 970	0	0	0	0	0	0	0	2 427 232	0	0	238 850	0	0	0	4 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	adó (K67)																										
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**12 563 448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**##### ####**	**0**	**0**	**1 123 480**	**0**	**0**	**0**	**22 990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	42 792 454	0	0	0	0	0	0	0	##### ####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 374 682	0	0	0	0	0	0	0	##### ####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**54 167 136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**##### ####**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60**	**181 861 913**	**12 809 032**	**8**	**1 172 750**	**3 990 176**	**0**	**2 499 535**	**344 985**	**##### ####**	**3 193 049**	**1 112 817**	**##### ####**	**927 579**	**1 084 000**	**561 603**	**9 321 105**	**580 116**	**3 573 317**	**3 209 976**	**793 034**	**5 482 557**	**##### ####**	**107 290**	**##### ####**	**26 720**	**0**

	+120 +190 +201 +206 +268) (K1-K8)																										
270	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=271) (K9111)	435 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435 000	0
275	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=270 +272 +273) (K911)	435 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435 000	0
288	Államháztartáson belüli	3 206 963	0	0	3 206 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	megelőlegezések visszafizetése (K914)																										
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	35 983 372	0	0	0	35 983 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91)	39 625 335	0	0	3 206 963	35 983 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435 000	0
307	**Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306)(K9)**	**39 625 335**	**0**	**0**	**3 206 963**	**35 983 372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**435 000**	**0**

308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**221 487 248**	**12 809 032**	**8**	**4 379 713**	**39 973 548**	**0**	**2 499 535**	**344 985**	**##### ####**	**3 193 049**	**1 112 817**	**##### ####**	**927 579**	**1 084 000**	**561 603**	**9 321 105**	**580 116**	**3 573 317**	**3 209 976**	**793 034**	**5 482 557**	**##### ####**	**107 290**	**##### ####**	**461 720**	**0**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Pusztavacs Község Önkormányzata		
Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	638 925 186
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	181 861 913
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**457 063 273**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	63 963 547
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	39 625 335
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**24 338 212**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**481 401 485**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**481 401 485**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**481 401 485**

Pusztavacsi Óvoda		
Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	35 969 279
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-35 969 279**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 983 372
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**35 983 372**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**14 093**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**14 093**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**14 093**

Pusztavacs Község Önkormányzata				
Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	130 632	0	122 762
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**130 632**	**0**	**122 762**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	786 052 896	0	791 509 977
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 628 767	0	7 776 306
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 306 920	0	19 641 141
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**798 988 583**	**0**	**818 927 424**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	860 000	0	860 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	860 000	0	860 000
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**860 000**	**0**	**860 000**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**799 979 215**	**0**	**819 910 186**
49	C/II/1 Forintpénztár	326 360	0	74 795
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**326 360**	**0**	**74 795**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	30 048 214	0	40 211 283
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	29 999 940	0	445 668 884
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**60 048 154**	**0**	**485 880 167**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**60 374 514**	**0**	**485 954 962**
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 828 069	0	23 004 058
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	584 391	0	857 040
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 212 729	0	22 075 899
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	30 949	0	71 119
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 510 906	0	8 477 872
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére,	1 429 266	0	1 859 600

	közvetített szolgáltatások ellenértékére			
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 237 336	0	2 298 481
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 987 916	0	3 078 697
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	856 387	0	1 241 093
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	0	1
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	389 000	0	389 000
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	389 000	0	389 000
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	7 737 220	0	7 737 220
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 737 220	0	7 737 220
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**17 465 195**	**0**	**39 608 150**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 968 000	0	1 968 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 968 000	0	1 968 000
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	0	40 000
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**2 008 000**	**0**	**2 008 000**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**19 473 195**	**0**	**41 616 150**
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	531 360	0	531 360
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 649 868	0	13 552 462
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**10 181 228**	**0**	**14 083 822**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 236 826	0	-9 234 484
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-5 236 826**	**0**	**-9 234 484**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**4 944 402**	**0**	**4 849 338**

	Pusztavacs Község Önkormányzata			
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**884 771 326**	**0**	**1 352 330 636**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	856 236 983	0	856 236 983
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	29 749 105	0	29 749 105
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-35 631 411	0	-14 198 415
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	21 432 996	0	460 194 955
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**871 787 673**	**0**	**1 331 982 628**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	654 008	0	654 008
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	30 000	0	30 000
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	3 374 271	0	3 374 271
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**4 058 279**	**0**	**4 058 279**
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 450 828	0	5 015 567
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	1 305 000	0	870 000
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 145 828	0	4 145 567
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**4 450 828**	**0**	**5 015 567**
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 157 029	0	3 037 768
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	12 500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	42 569
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	4 000 000
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**3 157 029**	**0**	**7 092 837**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**11 666 136**	**0**	**16 166 683**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 317 517	0	4 181 325
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 317 517**	**0**	**4 181 325**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**884 771 326**	**0**	**1 352 330 636**

Pusztavacs Község Önkormányzata				
Pusztavacsi Óvoda				
Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 730 932	0	1 447 915
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 730 932**	**0**	**1 447 915**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 730 932**	**0**	**1 447 915**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	14 093
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**0**	**0**	**14 093**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**0**	**0**	**14 093**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 730 932**	**0**	**1 462 008**
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	36 602	0	36 602
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-356 959	0	695 366
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 052 325	0	-341 746
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**731 968**	**0**	**390 222**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	998 964	0	1 071 786
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**998 964**	**0**	**1 071 786**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 730 932**	**0**	**1 462 008**

Pusztavacsi Óvoda								
Költségvetési kiadások								
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 652 818	28 596 109	0	27 075 464	59 855 436	0	27 075 464
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	300 000	450 000	0	450 000	0	0	450 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	720 000	720 000	0	720 000	2 880 000	0	720 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	72 600	66 900	0	63 000	405 000	0	63 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	145 357	0	145 357	150 000	0	145 357
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 745 418	29 978 366	0	28 453 821	63 290 436	0	28 453 821
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	432 000	380 205	0	317 925	1 440 000	0	317 925
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	432 000	380 205	0	317 925	1 440 000	0	317 925
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**31 177 418**	**30 358 571**	**0**	**28 771 746**	**64 730 436**	**0**	**28 771 746**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**4 095 466**	**3 826 316**	**0**	**3 826 316**	**14 742 720**	**0**	**3 826 316**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 718 316
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	108 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	320 000	269 796	0	269 796	0	0	269 796
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	210 000	631 922	0	631 922	0	0	631 922
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	530 000	901 718	0	901 718	0	0	901 718
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	75 000	38 880	0	38 880	0	0	38 880
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	65 000	3 668	0	3 668	0	0	3 668
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	140 000	42 548	0	42 548	0	0	42 548
35	Közüzemi díjak (K331)	190 000	275 303	0	275 303	630 000	0	275 303

			Pusztavacsi Óvoda					
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	950 000	1 693 500	0	1 693 500	0	0	1 693 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	200 000	170 553	0	156 460	0	0	156 460
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 540 000	2 139 356	0	2 125 263	630 000	0	2 125 263
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	320 000	301 688	0	301 688	170 100	0	301 688
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	320 000	301 688	0	301 688	170 100	0	301 688
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**2 530 000**	**3 385 310**	**0**	**3 371 217**	**800 100**	**0**	**3 371 217**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**37 802 884**	**37 570 197**	**0**	**35 969 279**	**80 273 256**	**0**	**35 969 279**
			Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés		
2	3	4	5	6	7	8		
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	37 802 884	37 570 197	35 983 372	0	35 983 372		
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	37 802 884	37 570 197	35 983 372	0	35 983 372		
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**37 802 884**	**37 570 197**	**35 983 372**	**0**	**35 983 372**		
			Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 075 464	27 075 464	0	0			
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	450 000	450 000	0	0			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	720 000	720 000	0	0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	63 000	63 000	0	0			

			Pusztavacsi Óvoda					
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	145 357	145 357	0	0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 453 821	28 453 821	0	0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	317 925	317 925	0	0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	317 925	317 925	0	0			
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**28 771 746**	**28 771 746**	**0**	**0**			
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**3 826 316**	**3 826 316**	**0**	**0**			
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 718 316	3 718 316	0	0			
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	108 000	108 000	0	0			
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	269 796	269 796	0	0			
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	631 922	0	631 922	0			
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	901 718	269 796	631 922	0			
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 880	0	38 880	0			
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 668	0	3 668	0			
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	42 548	0	42 548	0			
35	Közüzemi díjak (K331)	275 303	0	275 303	0			
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 693 500	1 693 500	0	0			
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	156 460	0	156 460	0			
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 125 263	1 693 500	431 763	0			
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	301 688	56 978	244 710	0			
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	301 688	56 978	244 710	0			
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**3 371 217**	**2 020 274**	**1 350 943**	**0**			
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**35 969 279**	**34 618 336**	**1 350 943**	**0**			
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**35 969 279**	**34 618 336**	**1 350 943**	**0**			
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	6	0	0			

Pusztavacsi Óvoda								
Teljesített bevételek kormányzati funkciónként								
	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei				
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	35 983 372	35 983 372	0				
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	35 983 372	35 983 372	0				
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**35 983 372**	**35 983 372**	**0**				
317	**Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)**	**35 983 372**	**35 983 372**	**0**				