

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2021. május 26-i nyilvános ülésére

Tárgy: A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Steierlein István polgármester

Előkészítette: dr. Varga Viktória jegyző
Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Zárszámadás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában leírtak alapján a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az államháztartásról szóló törvény 91. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet tervezet a Magyar Államkincstár részre a KGR-K11 rendszerben 2021. április 1-én feladott éves költségvetési beszámolóval összhangban került összeállításra.

A rendelet tervezet tartalmazza az Áht. 91. § (2) bekezdése szerinti mérleget és kimutatásokat az alábbi részletezettségben:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlege közigazdasági tagolásban,
- a pénzeszközök változásának bemutatását,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, és
- a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban,
- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást, és
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az előbbieken felsorolt mérlegeken és kimutatásokon túl a rendelet tervezet részletesen tartalmazza a 2020. évi költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát, valamint az egyes költségvetési sorok teljesítését, a kiadások és bevételek teljesülésének kormányzati funkciókénti megbontását, és a maradvány meghatározását.

Az önkormányzat 2020. évi működése során az alábbi főbb változások történtek a gazdálkodásban:

- a közösen fenntartott intézmények (Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal, Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás, Nivegy-völgyi Óvodafenntartó Társulás és intézménye, Balatonfüredi Többcélú Társulás, Városi Rendelőintézet) által elvégzett feladatellátás támogatása kapcsán 2.968.078 Ft kiadás merült fel,
- közhatalmi bevételekből 3.009.486 Ft folyt be az év folyamán, az adózókkal szemben az év végén fennálló követelés állomány 1.249.526 Ft, helyi adókból származó túlfizetés állománya 872.354 Ft,
- 2020. évi fejlesztések között sor került egy Opel Movano típusú falugondnoki gépkocsi beszerzésére, és 2 db számítógép és monitor vásárlásra, valamint elkészült a településrendezési terv I. üteme is. A VP6-19.2.1-28-1-7 pályázat keretében megvalósult a szabadidőpark fejlesztése, valamint a Magyar Falu Programban megkapott támogatásból a Petőfi, Kossuth, Akácfa, Muskátli utca és a 032/14 hrsz út felújítása. Saját forrásból készült el a 014/4 hrsz-ú ingatlannál a vízvezetés, és a faluház további felújításához szükséges terv elkészítése.
- a közfoglalkoztatási programok segítségével 753.592 Ft kerülhetett kifizetésre, a 2020. évben befolyt közfoglalkoztatási támogatás 841.448 Ft,
- a falugondnoki szolgálat működése kapcsán összesen 20.130.287 Ft kiadás merült fel, amelyből 13.906.240 Ft beruházási kiadás,
- a szennyvízkezelő berendezések üzemeltetésével kapcsolatban 444.000 Ft bevétel és 833.884 Ft kiadás keletkezett,
- a járványhelyzet kapcsán 194.454 Ft összegben teljesített kiadásokat az önkormányzat a fertőzések megelőzését, terjedését gátló eszközökre
- 2020. évi záró pénzkészlet 8.454.876 Ft, a maradvány összege pedig 7.361.589 Ft. A pénzkészlet tartalmazza a 2021. 0. havi állami támogatás előlegét, amelynek összege 767.637 Ft.

2. Bkr. szerinti nyilatkozat

A zárszámadási rendelet-tervezettel együtt benyújtásra kerül a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 11. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat, mely szerint a költségvetési szerv vezetője köteles ebben a nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

3. Belső ellenőrzési jelentés

A Bkr. 49. § (3a) bekezdése alapján a 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentést legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a képviselő-testület elé kellene terjeszti jóváhagyásra.

Az önkormányzat 2020 évre nem rendelkezik elfogadott ellenőrzési tervvel, tekintettel arra, hogy a belső ellenőri feladatokat a Balatonfüredi Többcélú Társulásban való részvétel útján látja el, és a Társuláshoz tartozó valamennyi önkormányzat belső ellenőrzését **1 fő köztisztviselő (belső ellenőr)** végzi, akinek a kapacitása nem terjed ki a társuláshoz tartozó valamennyi költségvetési szerv belső ellenőrzésére.

Fentiek alapján a képviselő-testület 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentést jóváhagyni nem tud.

4. Kincstári ellenőrzés

Tájékoztatásul szintén benyújtásra kerül a képviselő-testület elé az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár által 2020-2021 évben folytatott ellenőrzést lezáró ellenőrzési jelentés is. A jelentés alapján elkészült az intézkedési terv, melyet a Kincstár felé megküldtünk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és ____/2021. (____) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Tagyon, 2021. május 20.

Steierlein István
polgármester

**Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének
... /2021. (.....) önkormányzati rendelete**

**a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról
(tervezet)**

Tagyon Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére tekintettel 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. §

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Tagyon Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének teljesítését

a) Költségvetési bevételek	56.884.202	Ft-ban
b) Finanszírozási bevételek	23.026.173	Ft-ban
c) Költségvetési működési célú kiadások	22.784.559	Ft-ban
d) Költségvetési felhalmozási célú kiadások	48.883.251	Ft-ban
e) Finanszírozási kiadások	880.976	Ft-ban

határozza meg.

2. §

- (1) Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásához:
 - a) a költségvetési bevételi előirányzatok teljesítésnek működési bevételek, felhalmozási bevételek, és finanszírozási bevételek szerinti részletezését az 1. melléklet,
 - b) a költségvetési kiadási előirányzatok teljesítésének működési kiadások, felhalmozási kiadások, és finanszírozási kiadások szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat 2020. évi maradványát az 5. melléklet szerint határozza meg.

3. §

- (1) Az önkormányzatnak adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs.
- (2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit és a részesedések alakulását a 7. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 8. melléklet alapján állapítja meg.
- (5) Az önkormányzat 2020. évi pénzeszközök változásának bemutatását a 9. melléklet alapján állapítja meg.

4. §

- (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekkel nem rendelkezik.
- (2) A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.

5. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tagyon, 2021. május 26.

Steierlein István
polgármester

dr. Varga Viktória
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – **előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.** Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.

A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Jogszabályi előírás alapján szükséges a 2020. évről szóló beszámoló és maradvány elszámolásáról rendeletet alkotni, mert elmaradása esetén az állami támogatás megvonásra kerül. A rendeletalkotás elmaradásának következménye törvényességi észrevétel, illetőleg költségvetési hiány lehet.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

Tagyon Község Önkormányzata
2020. évi bevételek

I. melléklet a /2021. (V.) önkormányzati rendelethez

forintban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 929 450	10 929 450	10 929 450
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 807 765	6 321 080	6 321 080
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 807 765	6 321 080	6 321 080
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai	18 537 215	19 250 530	19 250 530
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000	1 475 000	1 316 448
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 537 215	20 725 530	20 566 978
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000 000	37 655 051	32 655 051
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000	37 655 051	32 655 051
22	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
24	Jövedelemadók	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	2 400 000	2 649 786	2 649 786
28	Értékesítési és forgalmi adók	0	162 154	162 154
29	Fogyasztási adók	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
31	Gépjárműadók	320 000	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói	320 000	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	0	200 000	197 546
35	Közhatalmi bevételek	2 720 000	3 011 940	3 009 486
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	504 000	504 000	451 500
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	75 000	75 000	69 496
40	Ellátási díjak	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 529	2 528	2 308
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 529	2 528	2 308
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0

47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	0	80 000	64 383
51	Működési bevételek	581 529	661 528	587 687
52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	65 000	65 000	65 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök	65 000	65 000	65 000
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
70	Költségvetési bevételek	32 903 744	62 119 049	56 884 202
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 181 256	22 119 049	22 119 049
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele	22 181 256	22 119 049	22 119 049
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 000 000	907 124
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei	0	1 000 000	907 124
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek	22 181 256	23 119 049	23 026 173
101	Bevételek összesen	55 085 000	85 238 098	79 910 375

Tagyon Község Önkormányzata
2020. évi kiadások

forintban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 580 000	3 580 000	3 438 701
2	Normatív jutalmak	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	220 000	220 000	220 000
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	111 000	111 000	60 151
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	100 000	100 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 911 000	4 011 000	3 818 852
15	Választott tisztségviselők juttatásai	3 405 000	3 405 000	3 404 100
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 125 000	1 225 000	1 124 400
17	Egyéb külső személyi juttatások	400 000	200 000	101 052
18	Külső személyi juttatások	4 930 000	4 830 000	4 629 552
19	Személyi juttatások	8 841 000	8 841 000	8 448 404
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 373 000	1 373 000	1 257 961
21	Szakmai anyagok beszerzése	130 000	130 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 929 000	1 879 000	1 067 289
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	Készletbeszerzés	2 059 000	2 009 000	1 067 289
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	151 000	347 000	325 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	97 000	97 000	89 279
27	Kommunikációs szolgáltatások	248 000	444 000	414 279
28	Közüzemi díjak	708 000	808 000	716 482
29	Vásárolt élelmezés	100 000	100 000	40 613
30	Bérleti és lízing díjak	180 000	180 000	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 270 000	3 270 000	2 349 774
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	401 000	401 000	357 928
34	Egyéb szolgáltatások	2 024 000	2 885 000	2 884 084
35	Szolgáltatási kiadások	6 683 000	7 644 000	6 348 881
36	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000	30 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 193 000	2 328 000	1 093 690
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	160 511	433 510	394 591
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 353 511	2 761 510	1 488 281
45	Dologi kiadások	11 373 511	12 888 510	9 318 730

46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	800 000	800 000	635 000
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
56	települési támogatás	800 000	800 000	635 000
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	800 000	635 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0
63	Elvonások és befizetések	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 727 000	4 727 000	2 968 078
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
71	Kamattámogatások	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	156 386
74	Tartalékok	6 000 000	4 810 864	0
75	Egyéb működési célú kiadások	10 927 000	9 737 864	3 124 464
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	1 240 000	800 000
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	231 000	230 400
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 010 000	11 175 000	10 989 126
80	Részesedések beszerzése	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 974 000	3 260 000	3 133 114
83	Beruházások	13 984 000	15 906 000	15 152 640
84	Ingatlanok felújítása	5 500 000	26 802 041	26 706 087
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0

87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 485 000	7 053 010	6 929 844
88	Felújítások	6 985 000	33 855 051	33 635 931
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	25 184	25 184
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	60 000	70 000	69 496
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	60 000	95 184	94 680
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000	95 184	94 680
99	Költségvetési kiadások	54 343 511	83 496 609	71 667 810
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
110	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	741 489	1 741 489	880 976
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
120	Belföldi finanszírozás kiadásai	741 489	1 741 489	880 976
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
126	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások	741 489	1 741 489	880 976
130	Kiadások összesen	55 085 000	85 238 098	72 548 786

Tagyon Község Önkormányzata
2020. évi bevételek és kiadások kormányzati funkcióként

Kiadások		forintban	
A	B	C	D
MEGNEVEZÉS		Létszám (fő)	2020. évi teljesítés
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5	5 825 490
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		322 312
3	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		880 976
4	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek		2 993 262
5	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	753 592
6	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		28 284 104
7	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		833 884
8	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás		98 571
9	064010 Közvilágítás		263 313
10	066010 Zöldterület-kezelés		7 862 595
11	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		110 486
12	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		194 454
13	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		150 000
14	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		1 156 015
15	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		1 665 368
16	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		325 360
17	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán		51 578
18	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	20 130 287
19	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		635 000
20	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		12 139
21	Kiadások összesen	7	72 548 786

forintban

Bevételek		
A	B	
MEGNEVEZÉS		2020. évi teljesítés
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	30 468
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 500
3	016030 Állampolgársági ügyek	165 000
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	20 157 654
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	55 249 100
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	841 448
7	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	444 000
8	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás	69 496
9	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	74 372
10	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	26 851
11	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	2 844 486
12	Bevételek összesen	79 910 375

Tagyon Község Önkormányzata
2020. évi fejlesztési kiadások

forintban

A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
	<i>Beruházások</i>					
1	Falugondnoki gépkocsi beszerzése	10 989 126	2 917 114	13 906 240	nem	nem
2	Településszerkezeti és szabályozási terv	800 000	216 000	1 016 000	nem	nem
3	Számítógép és monitor beszerzés	230 400	0	230 400	nem	nem
4	Beruházások összesen	12 019 526	3 133 114	15 152 640		
5	Tervkészítés a faluház további felújításához	470 000	0	470 000	nem	nem
6	014/4 hrsz-ú ingatlanál vízvezetés	212 913	57 487	270 400	nem	nem
7	Útfelújítás a Magyar Falu Program keretében (Petőfi, Kossuth, Akácfa, Muskátli utca, 032/14 hrsz)	21 070 041	5 597 111	26 667 152	nem	nem
8	VP6-19.2.1-28-1-17 pályázat keretén belül szabadidőpark fejlesztése	4 953 133	1 275 246	6 228 379	nem	nem
9	Felújítások összesen	26 706 087	6 929 844	33 635 931		
10	Beruházások és felújítások összesen:	38 725 613	10 062 958	48 788 571		
11	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	69 496	0	69 496	nem	nem
12	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	25 184	0	25 184	nem	nem
13	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
14	Felhalmozási kiadások összesen:	38 820 293	10 062 958	48 883 251		

Tagyon Község Önkormányzata
2020. évi maradvány

forintban

A	B	C
Megnevezés		Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	56 884 202
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	71 667 810
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-14 783 608
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 326 173
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	880 976
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	22 145 197
7	Alaptevékenység maradványa	22 145 197
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15	Összes maradvány	7 361 589
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	Alaptevékenység szabad maradványa	7 361 589
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Tagyon Község Önkormányzata
2020. évi vagyonkimutatás

6. melléklet a /2021. (V.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sorsz.	Eszközök	Állományi érték							
		2019. év				2020. év			
		Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	1. Vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	2. Szellemi termékek	0	0	265 108	265 108	0	0	603 558	603 558
3.	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	I. Immateriális javak összesen	0	0	265 108	265 108	0	0	603 558	603 558
5.	1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	49 310 950	11 491 534	54 668 689	115 471 173	69 227 105	17 886 000	52 367 761	139 480 866
6.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	8 898 907	8 898 907	0	0	15 720 495	15 720 495
7.	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	4. Beruházások, felújítások	0	210 000	0	210 000	0	680 000	0	680 000
9.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	II. Tárgyi eszközök összesen	49 310 950	11 701 534	63 567 596	124 580 080	69 227 105	18 566 000	68 088 256	155 881 361
11.	1. Tartós részesedések	190 000	0	0	190 000	190 000	0	0	190 000
12.	2. - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	190 000	0	0	190 000	190 000	0	0	190 000
13.	3. - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	5. - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	6. - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	190 000	0	0	190 000	190 000	0	0	190 000
19.	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	49 500 950	11 701 534	63 832 704	125 035 188	69 417 105	18 566 000	68 691 814	156 674 919

Sorszám	Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
	A	B	C	D	E
1	A) Befektetett eszközök				
2	I. Immateriális javak				5 207 580
3	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
4	ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
5	2. Szellemi termékek	0	725 000	4 482 580	5 207 580
6	ebből: 0-ig leírt szellemi termékek	0	725 000	625 000	1 350 000
7	Kisértékű vagyoni értékű jogok		0		0
8	Kisértékű szellemi termékek		0		0
9	II. Tárgyi eszközök				203 744 000
10	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	82 400 361	21 085 727	58 502 406	161 988 494
11	ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	75 000	0	75 000
12	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	41 075 506	41 075 506
13	ebből: Kulturális javak	0	0	300 000	300 000
14	ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	2 520 208	2 520 208
15	Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		1 104 872		1 104 872
16	3. Tenyészállatok	0	0	0	0
17	4. Berházások, felújítások		680 000		680 000
18	5. Tárgyi eszközök értékhelyesítése	0	0	0	0
19	III. Befektetett pénzügyi eszközök				190 000
20	1. Tartós részesedések		190 000		190 000
21	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0		0
22	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése		0		0
23	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
24	B) Forgóeszközök				0
25	I. Készletek		0		0
26	II. Érékpapírok		0		0
27	C) Pénzeszközök				8 454 876
28	I. Lékötött bankbetétek		0		0
29	II. Pénztárok, csekkék, betétkönyvek		37 040		37 040
30	III. Forintszámlák		8 417 836		8 417 836
31	IV. Devizasámlák		0		0
32	01-02. számlacsoportba nyilvántartott eszközök	0	15 186 225	0	15 186 225
33	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0	15 186 225	0	15 186 225

Tagyon Község Önkormányzata

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségei, és a részesedések alakulása
forintban

Megnevezés		
	A	B
	Megnevezés	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban
1	Előző évi záró állomány (Bakonykarszt Zrt.)	190 000
2	Növekedések	0
3	Csökkenések	0
4	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány	190 000
5	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	1
6	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	1
7	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	6 543 000

**Tagyon Község Önkormányzata
2020. évi költségvetési mérleg**

8. melléklet a /2021. (V.) önkormányzati rendelethez

forintban

A	B	C	D	E
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	19 250 530	Személyi juttatások	8 448 404
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 316 448	Munkaadót terhelő járulékok és szha	1 257 961
5	Vagyon típusú adók, termékek és szolgáltatások adói, értékesítési és forgalmi adók	2 811 940	Dologi kiadások	9 318 730
6	Egyéb közhatalmi bevételek	197 546	Ellátottak pénzbeli juttatásai	635 000
7	Egyéb működési bevételek	587 687	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	2 968 078
8	Működési célú átvett pénzeszközök	65 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	156 386
9	Finanszírozási bevételek	19 921 923	Egyéb működési célú kiadások	0
10	Működési bevételek összesen	44 151 074	Finanszírozási kiadások	880 976
11			Működési kiadások összesen	23 665 535
12			Egyenleg	20 485 539
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
14	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 655 051	Beruházások	15 152 640
16	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	33 635 931
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	94 680
18	Finanszírozási bevételek	3 104 250	Finanszírozási kiadások	0
19	Felhalmozási bevételek összesen	35 759 301	Felhalmozási kiadások összesen	48 883 251
20			Egyenleg	-13 123 950
21	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	44 151 074	Működési kiadások	23 665 535
24	Felhalmozási bevételek	35 759 301	Felhalmozási kiadások	48 883 251
25	Összes bevétel	79 910 375	Összes kiadás	72 548 786

Tagyon Község Önkormányzata
2020. évi pénzeszközök változása

forintban

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	22 371 900
2	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	22 331 240
3	- Devizabetét számlák egyenlege	0
4	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	40 660
5	- Valutapénztárak egyenlege	0
6	Pénzkészlet összesen	22 371 900
7	Pénzforgalmi bevételek	57 791 326
8	Bevételi korrekciós tétel	846 142
9	Pénzforgalmi kiadások	72 548 786
10	Kiadási korrekciós tétel	5 706
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	8 454 876
12	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	8 417 836
13	- Devizabetét számlák egyenlege	0
14	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	37 040
15	- Valutapénztárak egyenlege	0
16	Pénzkészlet összesen	8 454 876

Tagyon Község Önkormányzata
2020. évi közvetett támogatások

forintban

	A	B	C
	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	
		Mentesség	Kedvezmény
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	896 479	0
4	Ebből: telekadó	0	0
5	kommunális adó	0	0
6	iparűzési adó	0	0
7	építményadó	896 479	0
8	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
9	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

Tagyon Község Önkormányzata
Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

A	B	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	19 190 934	19 574 753	19 966 248
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 100 000	1 122 000	1 144 440
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 999 998	0	0
4	Közhatalmi bevételek	2 600 000	2 800 000	2 850 000
5	Működési bevételek	606 479	618 609	630 981
6	Felhalmozási bevételek	300 000	306 000	312 120
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	8 561 589	10 330 639	8 564 632
13	Bevételek összesen	37 359 000	34 752 000	33 468 420
14	Személyi juttatások	9 457 000	9 646 140	9 839 063
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 296 000	1 321 920	1 348 358
16	Dologi kiadások	12 707 363	13 031 510	12 734 525
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	816 000	832 320
18	Egyéb működési célú kiadások	7 236 000	7 380 720	6 428 334
19	Beruházások	2 286 000	462 684	157 332
20	Felújítások	1 524 000	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	85 000	86 700	88 434
22	Finanszírozási kiadások	1 967 637	2 006 326	2 040 053
23	Kiadások összesen	37 359 000	34 752 000	33 468 420