

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok és teljesítés											
	Összesen (1)=(2+3)				Összesenből							
					Működési (2)				Felhalmozási (3)			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	éves teljesítés	Teljesítés%-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	éves teljesítés	Teljesítés%-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	éves teljesítés	Teljesítés%-a
Készletértékesítés ellenértéke												
Szolgáltatások ellenértéke	471	471	471	100,00%	471	471	471	100,00%				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800	800	695	86,88%	800	800	695	86,88%				
Tulajdonosi bevételek	976	1 046	267	25,53%	976	1 046	267	25,53%				
Ellátási díjak			1 222				1 222					
Kiszámlázott általános forgalmi adó												
Általános forgalmi adó visszatérítése												
Kamatbevételek	1	1	0	0,00%	1	1	0	0,00%				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
Egyéb működési bevételek	0	0	1 306			0	1 306					
<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>	<b>2 248</b>	<b>2 318</b>	<b>3 961</b>	<b>170,88%</b>	<b>2 248</b>	<b>2 318</b>	<b>3 961</b>	<b>170,88%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	8 948	8 973	8 972	99,99%	8 948	8 973	8 972	99,99%				
Települési önk. egyes köznevelési fea tám.	29 268	30 105	30 105	100,00%	29 268	30 105	30 105	100,00%				
Települési önk.szoc.és gyermekjóléti fea tám.	8 916	9 698	9 698	100,00%	8 916	9 698	9 698	100,00%				
Települési önk.kulturális fea.tám.	2 270	2 270	2 270	100,00%	2 270	2 270	2 270	100,00%				
Működési célú ktgyi támogatások és kiegészítő tám.	0	4 882	4 882	100,00%	0	4 882	4 882	100,00%				
Elszámolásból származó bevételek		554	554	100,00%		554	554	100,00%				
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>49 402</b>	<b>56 482</b>	<b>56 481</b>	<b>100,00%</b>	<b>49 402</b>	<b>56 482</b>	<b>56 481</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Immateriális javak értékesítése												
Ingatlanok értékesítése			22 490						0	0	22 490	
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése										0	0	
Részeselek értékesítése												
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevét.												
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 490</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 490</b>	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n belülről												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele ÁH-n belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	172	172	3 322	1931,40%	172	172	3 322	1931,40%				
<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>3 322</b>	<b>1931,40%</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>3 322</b>	<b>1931,40%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n belülről												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások igénybevétele ÁH-n belülről												
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről			37 999								37 999	
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 999</b>	
Magánszemélyek jövedelemadói												
Társaságok jövedelemadói												
<b>Jövedelemadók (B31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok												
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók												
Vagyon típusú adók	1 520	1 520	1 557	102,43%	1 520	1 520	1 557	102,43%				
Értékesítési és forgalmi adók	33 000	33 000	34 564	104,74%	33 000	33 000	34 564	104,74%				
Fogyasztási adók												
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók												
Gépjárműadók	0	0	0		0	0	0					
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0		0	0	0					
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>34 520</b>	<b>34 520</b>	<b>36 121</b>	<b>104,64%</b>	<b>34 520</b>	<b>34 520</b>	<b>36 121</b>	<b>104,64%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	50	50	232	464,00%	50	50	232	464,00%				
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>34 570</b>	<b>34 570</b>	<b>36 353</b>	<b>105,16%</b>	<b>34 570</b>	<b>34 570</b>	<b>36 353</b>	<b>105,16%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	25	25	175	700,00%	25	25	175	700,00%				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	0					
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>175</b>	<b>700,00%</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>175</b>	<b>700,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)												
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)												
Maradvány igénybevétele (B813)	39 963	39 963	39 963		39 963	39 963	39 963					
Belföldi finanszírozás bevételei (B814-B818)	0				0	0	0					
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)		0				0	0					
Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 951			0	1 951					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>39 963</b>	<b>39 963</b>	<b>41 914</b>	<b>104,88%</b>	<b>39 963</b>	<b>39 963</b>	<b>41 914</b>	<b>104,88%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>126 380</b>	<b>133 530</b>	<b>202 695</b>	<b>151,80%</b>	<b>126 380</b>	<b>133 530</b>	<b>142 206</b>	<b>106,50%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 489</b>	

Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok és teljesítés											
	Összesen (1) = (2) + (3)				Összesenből							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	éves teljesítés	Teljesítés %-a	Működési (2)				Felhalmozási (3)			
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	éves teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 110	11 436	9 640	84,30%	9 110	11 436	9 640	84,30%				
Céltuttatás, projektprémium (K1103)	150	150	150	100,00%	150	150	150	100,00%				
Béren kívüli juttatások (K1107)	399	399	346	86,72%	399	399	346	86,72%				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	142	292	221	75,68%	142	292	221	75,68%				
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>9 801</b>	<b>12 277</b>	<b>10 357</b>	<b>84,36%</b>	<b>9 801</b>	<b>12 277</b>	<b>10 357</b>	<b>84,36%</b>				
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 800	2 800	2 752	98,29%	2 800	2 800	2 752	98,29%				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 230	1 700	1 256	73,88%	1 230	1 700	1 256	73,88%				
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100	380	282	74,21%	100	380	282	74,21%				
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>4 130</b>	<b>4 880</b>	<b>4 290</b>	<b>87,91%</b>	<b>4 130</b>	<b>4 880</b>	<b>4 290</b>	<b>87,91%</b>				
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>13 931</b>	<b>17 157</b>	<b>14 647</b>	<b>85,37%</b>	<b>13 931</b>	<b>17 157</b>	<b>14 647</b>	<b>85,37%</b>				
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>2 205</b>	<b>2 235</b>	<b>2 194</b>	<b>98,17%</b>	<b>2 205</b>	<b>2 235</b>	<b>2 194</b>	<b>98,17%</b>				
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 140		0	0	2 140					
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0		0	0	0					
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			52				52					
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettség (K2)	0	0	2		0	0	2					
ebből: táppénz hozzájárulás			0				0					
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	695	795	757	95,22%	695	795	757	95,22%				
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 450	3 450	2 643	76,61%	3 450	3 450	2 643	76,61%				
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>4 145</b>	<b>4 245</b>	<b>3 400</b>	<b>80,09%</b>	<b>4 145</b>	<b>4 245</b>	<b>3 400</b>	<b>80,09%</b>				
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	195	295	242	82,03%	195	295	242	82,03%				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150	200	120	60,00%	150	200	120	60,00%				
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>345</b>	<b>495</b>	<b>362</b>	<b>73,13%</b>	<b>345</b>	<b>495</b>	<b>362</b>	<b>73,13%</b>				
Közüzemi díjak (K331)	3 555	3 555	2 662	74,88%	3 555	3 555	2 662	74,88%				
Vásárolt ételmezés (K332)	160	460	423	91,96%			194					
Bérlési és lízing díjak (K333)	470	470	265	56,38%	470	470	265	56,38%				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 010	1 010	325	32,18%	1 010	1 010	325	32,18%				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	240	1 620	1 407	86,85%	240	1 620	1 407	86,85%				
Egyéb szolgáltatások (K337)	10 411	10 411	5 611	53,89%	10 411	10 411	5 611	53,89%				
<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>15 846</b>	<b>17 526</b>	<b>10 693</b>	<b>61,01%</b>	<b>15 686</b>	<b>17 260</b>	<b>10 464</b>	<b>60,63%</b>				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20	20	0	0,00%	20	20	0	0,00%				
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 163	5 163	3 326	64,42%	5 163	5 163	3 326	64,42%				
Egyéb dologi kiadások (K355)	340	340	175	51,47%	340	340	175	51,47%				
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>5 503</b>	<b>5 503</b>	<b>3 501</b>	<b>63,62%</b>	<b>5 503</b>	<b>5 503</b>	<b>3 501</b>	<b>63,62%</b>				

<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>25 859</b>	<b>27 789</b>	<b>17 956</b>	<b>64,62%</b>	<b>25 859</b>	<b>27 789</b>	<b>17 956</b>	<b>64,62%</b>				
Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0		0	0	0					
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0		0	0	0					
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0		0	0	0					
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0	0		0	0	0					
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0		0	0	0					
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)		0	0		0	0	0					
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	0				0					
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0		0	0	0					
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)			0				0					
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	1 200	1 536	1 536	100,00%	1 200	1 536	1 536	100,00%				
ebből: köztemetés (K48)	0	0	0		0	0	0					
ebből: települési támogatás (K48)	0	0	1 536		0	0	1 536					
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0			0	0	0					
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0			0	0	0					
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)</b>	<b>1 200</b>	<b>1 536</b>	<b>1 536</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 200</b>	<b>1 536</b>	<b>1 536</b>	<b>100,00%</b>				
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	48	42	87,50%	0	48	42	87,50%				
Elvonások és befizetések (K502)	0	48	42	87,50%	0	48	42	87,50%				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	44 487	44 487	40 347	90,69%	44 487	44 487	40 347	90,69%				
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	325		0	0	325					
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 785		0	0	2 785					
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	37 237				37 237					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	50	50	100,00%	0	50	50	100,00%				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K512)	1 431	1 431	855	59,75%	1 431	1 431	855	59,75%				
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	200		0	0	200					
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	350		0	0	350					
ebből: háztartások (K512)			100				100					
ebből: egyéb vállalkozások (K511)	0	0	205				205					
Tartalékok (K512)	17 892	19 172	0		17 892	19 172	0					
<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>63 810</b>	<b>65 188</b>	<b>41 294</b>	<b>63,35%</b>	<b>63 810</b>	<b>65 188</b>	<b>41 294</b>	<b>63,35%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0				0					
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	3 800	3 800	813	21,39%			3 800		3 800			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	50	28				0					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 245	4 245	1 264	29,78%			4 245		4 245		1 264	29,78%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	972	972	568	58,44%			972		972		568	58,44%

<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>9 017</b>	<b>9 067</b>	<b>2 673</b>	<b>29,48%</b>					<b>9 017</b>	<b>9 067</b>	<b>2 673</b>	<b>29,48%</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	6 600	6 400	457	7,14%					6 600	6 400	457	7,14%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		400	0	0,00%						400	0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 782	1 782	123	6,90%					1 782	1 782	123	6,90%
<b>Felújítások (=204+...+207) (K7)</b>	<b>8 382</b>	<b>8 582</b>	<b>580</b>	<b>6,76%</b>					<b>8 382</b>	<b>8 582</b>	<b>580</b>	<b>6,76%</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0						0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)												
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121)	0									0	0	
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 976	1 976	1 976	100,00%	1 976	1 976	1 976	100,00%				
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)</b>	<b>1 976</b>	<b>1 976</b>	<b>1 976</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 976</b>	<b>1 976</b>	<b>1 976</b>	<b>100,00%</b>		0	0	
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							0	0	
<b>Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)</b>	<b>1 976</b>	<b>1 976</b>	<b>1 976</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 976</b>	<b>1 976</b>	<b>1 976</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>126 380</b>	<b>133 530</b>	<b>82 856</b>	<b>62,05%</b>	<b>108 981</b>	<b>115 881</b>	<b>79 603</b>	<b>68,69%</b>	<b>17 399</b>	<b>17 649</b>	<b>3 253</b>	<b>18,43%</b>

Cím		Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás (összesen és kiemelt előirányzatok szerint)	Előirányzatok és teljesítés			
S.szám.	Neve			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	éves teljesítés	Teljesítés %-a
1	Zalacséb Község Önkorm.	Önállóan gazdálkodó	<b>Összesen:</b>	<b>89 613</b>	<b>95 233</b>	<b>77 627</b>	<b>81,51%</b>
			Személyi juttatások	13 931	17 157	14 647	85,37%
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 205	2 235	2 194	98,17%
			Dologi kiadások	25 859	27 789	17 956	64,62%
			Elvonások és befizetések	0	48	42	87,50%
			Támogatások államháztartáson belülre	44 487	44 487	40 347	90,69%
			Támogatások államháztartáson kívülre	1 431	1 481	905	61,11%
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200	1 536	1 536	100,00%
			Tartalékok	500	500	0	0,00%
			Létszám-előirányzat önkormányzati alkalmazottak(statisztikai, átlaglétszám)	3 fő	3 fő	3 fő	
			Létszám-előirányzat önkormányzati alkalmazottak(álláshely)	3 fő	3 fő	3 fő	
			Létszám-előirányzat közfoglalkoztatottak és pályázati foglalkoztatottak (statisztikai, átlaglétszám)	1 fő	1 fő	0 fő	
			Létszám-előirányzat közfoglalkoztatottak és pályázati foglalkoztatottak (álláshely)	1 fő	1 fő	0 fő	

Cím		Gazdálkodási jogkör	Felújítási és felhalmozási kiadás Megnevezés	Előirányzat Összege			Előirányzat jellege					
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Rendes			Rendkívüli		
sz.	neve							Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított
1	Önkormányzat Zalacséb	Önállóan gazdálkodó	Ravatalozó és kerítés felújítás	762	762	0				762	762	0
			Hivatali épület felújítás	3 175	3 175	0				3 175	3 175	0
			Feta út felújítása	1 905	1 905	0				1 905	1 905	0
			Járda felújítások	1 270	1 170	494				1 270	1 170	494
			Padka felújítás	1 270	1 170	0				1 270	1 170	0
			Zalavíz felújítások		400	0				0	400	0
			Buszváró üveg javítása			87				0	0	87
			<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>8 382</b>	<b>8 582</b>	<b>581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 382</b>	<b>8 582</b>	<b>581</b>
			Gyalogátkelőhely Csárda előtti buszmegállónál	2 540	2 540	0				2 540	2 540	0
			Gyalogos híd	1 905	1 950	1 033				1 905	1 950	1 033
			Hivatalban egyéb tárgyi eszközök	508	508	254				508	508	254
			Virágládák	889	889	0				889	889	0
			Kultúrba bútor	254	254	0				254	254	0
			Gasztro színtér	381	381	0				381	381	0
			Zalacséb Park	2 540	2 540	0				2 540	2 540	0
			Szünetmentes táp		50	36				0	50	36
			gázszámolók			38				0	0	38
			Mikrofonkészlet			58				0	0	58
			Konditerem berendezés			1 253				0	0	1 253
			<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>9 017</b>	<b>9 112</b>	<b>2 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 017</b>	<b>9 112</b>	<b>2 672</b>
			Felhalmozási célú tartalék	17 392	18 627	0	0	0	0	17 392	18 627	0
			Felhalmozási célú támogatások			0				0	0	0
			<b>Összesen:</b>	<b>34 791</b>	<b>36 321</b>	<b>3 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 791</b>	<b>36 321</b>	<b>3 253</b>

Sorszám	Kormányzati funkció kód (COFOG)	Bevételek				Kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	éves teljesítés	Teljesítés %-a
I. Kiadások és bevételek feladatonként:									
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1	1	3 203	320300,00%	31 911	35 773	9 254	25,87%
2.	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés			2		1 067	1 067	149	13,96%
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 775	1 845	23 450	1271,00%	7 694	10 647	902	8,47%
4.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	49 402	56 483	58 432	103,45%	1 976	1 976	2 018	102,13%
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	39 963	39 963	39 963	100,00%	40 191	40 191	40 147	99,89%
6.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	150	150	399	266,00%	150	150	502	334,67%
7.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					9 338	9 338	2 730	29,24%
8.	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, válogatása					648	648	1 703	262,81%
9.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					1 270	1 270	0	0,00%
	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			37 999					
	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése							41	
10.	064010 Közvilágítás					1 435	1 435	1 356	94,49%
11.	066010 Zöldterület-kezelés	471	471	471		5 934	5 934	5 675	95,64%
12.	066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					1 130	1 130	141	
13.	072111 Háziorvosi alapellátás					46	46	0	0,00%
14.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás					550	550	0	0,00%
15.	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás					31	31	30	96,77%
16.	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	22	22	22		360	360	55	15,28%
17.	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés tevékenység és támogatása					800	800	30	3,75%
18.	081030 Sortlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					370	370	1 485	401,35%
19.	082044 Könyvtári szolgáltatások					1 014	1 014	720	
20.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			1 000		3 273	3 273	1 218	
21.	084031 Civil szervezetek működési támogatása					600	600	550	91,67%
22.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			1 222		8 182	8 182	6 665	81,46%
23.	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése					516	516	334	64,73%
24.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					0	0	134	
25.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben					0	0	0	
26.	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, okt.					0	0	0	
27.	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					64	64	0	
28.	107051 Szociális étkeztetés					0	0	0	
29.	107052 Házi segítségnyújtás					0	0	0	
30.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					5 305	5 305	4 876	
31.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	25	25	175		2 524	2 860	2 170	
32.	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről	34 570	34 570	36 353		0	0	0	
33.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					0	0	0	
37.	<b>Összesen:</b>	<b>126 379</b>	<b>133 530</b>	<b>202 691</b>	<b>151,79%</b>	<b>126 379</b>	<b>133 530</b>	<b>82 885</b>	<b>62,07%</b>
<b>II. Az I. pontból általános és céltartalék</b>									
	Általános tartalék					500	4 811		
	Céltartalék					9 627	9 627		

	2019. évi tény adatok	2020. évi teljesítés	2021.évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<b>I. Működési célú bevételek</b>				
1.) Intézményi működési bevételek	5 280	1 886	3 173	3 961
2.) Közhatalmi bevételek	25 884	23 086	38 410	36 353
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	94 733	46 369	42 694	59 978
4.) Finanszírozási bevételek	44 419	53 684	24 763	41 914
<b>Költségvetési műk. bevételei összesen:</b>	<b>170 316</b>	<b>125 025</b>	<b>109 040</b>	<b>142 206</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:</b>	<b>170 316</b>	<b>125 025</b>	<b>109 040</b>	<b>142 206</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>				
1.) Intézményi felhalmozási bevételek	0	22 490		22 490
2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része	13 258	18 513		0
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra	0	37 999	20 610	37 999
4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része		0	26 946	0
5.) Felhalmozási bevételek		0		0
<b>Költségvetési felhalm. bevételei összesen:</b>	<b>13 258</b>	<b>79 002</b>	<b>47 556</b>	<b>60 489</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 258</b>	<b>79 002</b>	<b>47 556</b>	<b>60 489</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>183 574</b>	<b>204 027</b>	<b>156 596</b>	<b>202 695</b>

Adatok ezer Ft

Megnevezés	2019. évi tény adatok	2019. évi teljesítés	2020.évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<b>I. Működési célú kiadások</b>				
1.) Személyi juttatások	12 656	16 792	18 775	14 647
2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 526	3 392	2 606	2 194
3.) Dologi kiadások	14 305	26 121	42 747	17 956
4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (költségvetési szervek nélkül)	36 634	39 387	41 659	41 294
5.) Tartalékból működésre		0	500	
6.) Finanszírozási kiadások	1 041	1 281	1 536	1 976
7.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320	1 167	1 217	1 536
<b>Költségvetési műk. kiadásai összesen:</b>	<b>68 482</b>	<b>88 140</b>	<b>109 040</b>	<b>79 603</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:</b>	<b>68 482</b>	<b>88 140</b>	<b>109 040</b>	<b>79 603</b>
<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>				
1.) Támogatásértékű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra		0	635	
2.) Beruházás	1 241	3 862	28 440	2 673
3.) Felújítás	60 838	38	8 064	580
4.) Tartalékból felhalmozásra		0	10 417	
5.) Kölcsönnyújtás	0	0		0
6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része	0	0		0
<b>Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:</b>	<b>62 079</b>	<b>3 900</b>	<b>47 556</b>	<b>3 253</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>62 079</b>	<b>3 900</b>	<b>47 556</b>	<b>3 253</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>130 561</b>	<b>92 040</b>	<b>156 596</b>	<b>82 856</b>



Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	7	0
<b>04</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	384 497	366 972
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 043	10 011
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>396 540</b>	<b>376 983</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 200	1 200
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 200	1 200
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>397 748</b>	<b>378 183</b>
29	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0
<b>34</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	26 098	26 098
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	26 098	26 098
<b>42</b>	<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>26 098</b>	<b>26 098</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>26 098</b>	<b>26 098</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	46	126
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>69</b>	<b>126</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	32 874	114 743
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	9 708	6 013
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>42 582</b>	<b>120 756</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>42 628</b>	<b>120 882</b>
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 644	200
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	151	54
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 339	145
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	153	2
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	22 209	26 361
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	117	146
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	22 084	26 219
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8	26
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	296	301
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	296	301

<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>26 149</b>	<b>26 892</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>26 149</b>	<b>26 892</b>
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>492 622</b>	<b>552 055</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	448 780	448 780
179	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 503	4 503
<b>179</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>4 503</b>	<b>4 503</b>
180	G/IV Felhalmozott eredmény	44 356	30 934
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 422	60 090
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>484 218</b>	<b>544 308</b>
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	792	792
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	169	113
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	301	358
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 399	2 200
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>2 652</b>	<b>3 462</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 976	1 951
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 976	1 951
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 976</b>	<b>1 951</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 588	1 041
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	77	0
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>2 665</b>	<b>1 041</b>
<b>144</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>7 294</b>	<b>6 454</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 111	1 293
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 111</b>	<b>1 293</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>492 622</b>	<b>552 055</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**  
**2021. év**

*Adatok: ezer forintban!*

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	4 421		
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	566 639	376 983	376 983
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.	521 505	366 972	366 972
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	402 177	272 700	272 700
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	110 510	85 475	85 475
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	8 818	8 797	8 797
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	45 134	10 011	10 011
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	13 582	10 011	10 011
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	31 552		
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.	1 200	1 200	1 200
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.	1 200	1 200	1 200
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	1 200	1 200	1 200
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: ezer forintban!


ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	572 260	378 183	378 183
<b>I. Készletek</b>	46.			
<b>II. Értékpapírok</b>	47.	26 098	26 098	26 098
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.	26 098	26 098	26 098
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	49.			
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	50.	126	126	126
<b>III. Forintszámlák</b>	51.	120 756	120 756	120 756
<b>IV. Devizaszámlák</b>	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	120 882	120 882	120 882
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	54.	26 892	26 892	26 892
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	55.			
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	56.			
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.	26 892	26 892	26 892
<b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	58.			
<b>II. Útaltatások, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai</b>	59.			
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.			
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.	<b>746 132</b>	<b>552 055</b>	<b>552 055</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
2021. év

*Adatok: ezer forintban!*

<b>FORRÁSOK</b>	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	448 780
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	4 503
IV. Felhalmozott eredmény	04.	44 357
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-13 422
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>	<b>07.</b>	<b>484 218</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 652
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 976
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	2 665
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>7 293</b>
<b>D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12.</b>	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>13.</b>	<b>1 111</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>492 622</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2021. év**

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	58	49 166
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	7	3 421
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	7	572
Készletek	4.		
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	5.		
Államháztartáson belüli vagyongezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>			<b>53 159</b>

\* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Ssz	Az önkormányzat bevételi jogcímei	Összesen	Ssz	Közvetett támogatás	Összesen
I.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		I.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételhez tartozó közvetett támogatások	-
II.	Egyéb saját bevétel	3 960	II.	Egyéb saját bevételhez tartozó közvetett támogatások	-
	Ebből:			Ebből:	
1.	Közvetített szolgáltatások értéke	695		Továbbszámlázott szolgáltatásokhoz tartozó közvetett támogatások	-
2.	Tulajdonosi bevételek	267		Bérleti és lízingdíj bevételekhez tartozó közvetett támogatások	-
3.	Szolgáltatások ellenértéke	471		Szolgáltatások ellenértékéhez tartozó közvetett támogatások	
4.	Egyéb működési bevételek	1 219		Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételhez tartozó közvetett támogatások	-
5.	Intézményi ellátási díjak	-		Int. Ellátási díj elengedés és kedvezmény	-
6.	Alkalmazottak térítése			Alkalmazottak térítésének elengedése és kedvezménye	-
III.	Közhatalmi bevételek	36 353	III.	Közhatalmi bevételekhez kapcsolódó közvetett támogatások	975
	Ebből:			Ebből:	
1.	Jövedelemadók		1.	Jövedelemadók	-
2.	Termékek és szolgáltatások adói	34 564		Termékek és szolgáltatások adói	-
	- magánszemélyek komm. adója	1 558		- magánszemélyek komm. adója	314
	- iparüzési adó	34 564		- iparüzési adó	612
	- gépjárműadó	-		- gépjárműadó	0
	- talajterhelési díj	-		- talajterhelési díj	
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	232		Egyéb közhatalmi bevételek	

I-V. bevételek összesen:

40 313

Közvetett támogatások összesen: (I-V. pontig): 975 e Ft

*Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások szöveges indoklása:*

Közhatalmi bevételekhez tartozó közvetett támogatásokon belül a gépjárműadó elengedés és kedvezmény a törvényi előírások szerint – tehergépjárműveknél és a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjárművek esetében az EURO környezetvédelmi besorolás miatt – jár.

Közhatalmi bevételekhez tartozó közvetett támogatásokon belül az adózó az adóalapra jutó iparüzési adó összegét csökkentheti a ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt, az autópályák, autótutak és főutak használatáért fizetendő úttal arányos díj (útdíj) 7,5%-ával

Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021			2022	2023	2024
		Eredeti	Módosított	Teljesítés			
I. Működési célú bevételek és kiadások							
1	Működési bevételek	2 248	2 318	3 961	1 456	1 602	1 762
2	Önkormányzatok működési támogatásai	49 402	56 482	56 481	36 885	39 429	43 371
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	172	172	3 322	4 500	4 950	5 445
4	Jövedelemadók	0	0	0			
5	Termékek és szolgáltatások adói	34 520	34 520	36 121	25 000	27 500	30 250
6	Egyéb közhatalmi bevételek	50	50	232	200	220	242
7	Működési célú átvett pénzeszközök	25	25	175	100	110	121
8	Finanszírozási bevételek működési része	39 963	39 963	41 914	1 000	1 100	1 210
9	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>126 380</b>	<b>133 530</b>	<b>142 206</b>	<b>69 141</b>	<b>74 910</b>	<b>82 401</b>
10	Személyi juttatások	13 931	17 157	14 647	9 000	9 900	10 890
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 205	2 235	2 194	2 100	2 310	2 541
12	Dologi kiadások	25 859	27 789	17 956	11 000	12 100	13 310
13	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 200	1 536	1 536	1 000	1 100	1 210
14	Egyéb működési célú kiadások	45 918	46 016	41 294	45 000	49 500	54 450
15	Finanszírozási kiadások működési része	2 476	2 476	1 976	1 041		
16	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>91 589</b>	<b>97 209</b>	<b>79 603</b>	<b>69 141</b>	<b>74 910</b>	<b>82 401</b>
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
17	Közhatalmi bevételek felhalmozási része	2 171	0	0	19 025	20 927	20 926
18	Felhalmozási bevételek	0	0	22 490			
19	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	37 999	62 099	68 309	75 140
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100	110	121
21	Finanszírozási bevételek felhalmozási része	0	0	0	1 702	1 872	2 059
22	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>2 171</b>	<b>0</b>	<b>60 489</b>	<b>82 926</b>	<b>91 218</b>	<b>98 247</b>
23	Beruházások	9 017	9 112	2 672	4 982	5 481	6 029
24	Felújítások	8 382	8 582	581	50 120	55 132	60 645
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	10 596	11 656	10 728
26	Finanszírozási kiadások felhalmozási része	17 392	18 627	0			
27	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>34 791</b>	<b>36 321</b>	<b>3 253</b>	<b>65 698</b>	<b>72 268</b>	<b>77 402</b>
28	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>128 551</b>	<b>133 530</b>	<b>202 695</b>	<b>152 067</b>	<b>166 129</b>	<b>180 648</b>
29	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>126 381</b>	<b>133 530</b>	<b>82 856</b>	<b>134 839</b>	<b>147 179</b>	<b>159 803</b>



Adatok Forintban

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	160 781 154
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	80 878 443
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>79 902 711</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 913 844
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 976 069
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>39 937 775</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>119 840 486</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>119 840 486</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>119 840 486</b>

b) A maradvány felhasználásának jóváhagyása:

Az összes jóváhagyott maradvány: 119.840 e Ft

Ebből:

- működési célú maradvány: 119.840 e Ft,
- felhalmozási célú maradvány: 0 e Ft

Az alaptevékenységnek szabad maradványa 119.840 e Ft.

A szabad maradvány az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásaira fordítható.

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	<b>42 628</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	42 582
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	46
4.	Bevételek ( + )	159 132
5.	Kiadások ( - )	80 878
6.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	<b>120 882</b>
7.	• Bankszámlák egyenlege	120 756
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	126

Adatok eFt-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 520	1 520	1 553	102,17%
2.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevék.után	33 000	33 000	34 564	104,74%
3.	Gépjárműadó	0	0	0	
4.	Talajterhelési díj	0	0	0	
5.	<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>34 520</b>	<b>34 520</b>	<b>36 117</b>	<b>104,63%</b>

Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Döntés megnevezése	2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen 2020. évtől
1.	Arany János tehetséggondozó program támogatása	-	-	-	-	-
2.	EFOP-1.5.2.-16-2017-0045	-	-	-	-	-
3.	TOP-5.3.1.-16-ZA1-2017-0003	-	-	-	-	-
4.	VP6-7.2.1.-7.4.1.1-16	26 001	-	-	-	26 001
5.	Magyar Falu program támogatások	11 998	-	-	-	11 998