

Bakonyszombathely Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet a 6/2021. (V.25.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	98 306 238	118 411 782	118 411 782
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 457 498	93 931 093	93 931 093
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 967 360	10 124 080	10 124 080
1.3.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	17 081 380	10 174 659	10 174 659
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 391 250	2 391 250
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		1 790 700	1 790 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 377 058	45 319 059	45 318 857
2.1.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok hazai finanszírozása		7 151 580	7 151 580
2.2.	Központi kezelésű működési célú támogatások bevételei (BURSA)		15 000	15 000
2.3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 546 800	8 371 000	8 371 000
2.4.	Elkülönített állami pénzalapok	23 939 247	24 905 265	24 905 063
2.5.	Helyi önkormányzattól kapott működési támogatás	13 891 011	4 876 214	4 876 214
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 876 882	1 200 000	1 200 000
3.1.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok hazai finanszírozása	3 876 882		
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 200 000	1 200 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	41 530 000	41 746 000	41 846 108
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	37 700 000	41 516 000	40 811 597
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 700 000	3 516 000	2 815 311
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adói	35 000 000	38 000 000	37 996 286
4.2.	Gépjárműadó	3 500 000		
4.3.	Talajterhelési díj	200 000	100 000	798 461
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	130 000	236 050
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 031 781	19 530 781	19 459 804
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000	1 737 983
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 647 000	2 647 000	2 530 989
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 783 958	2 883 958	2 799 178
5.5.	Ellátási díjak	8 048 286	7 794 286	7 728 739
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 402 537	3 402 537	3 459 449
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 800 000		
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	750 000	1 203 000	1 203 466
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)		500 000	500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		500 000	500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		59 000	59 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n		59 000	59 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	210 121 959	226 766 622	226 795 551
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 000 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	278 000 000	296 610 804	296 610 804
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	278 000 000	296 610 804	296 610 804
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 320 654	5 320 654
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 320 654	5 320 654
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	288 000 000	301 931 458	301 931 458
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	498 121 959	528 698 080	528 727 009

Bakonyzombathely Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet a 6/2021. (V.25.) önkormányzati rendelethez
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	157 240 706	159 417 021	131 837 645
1.1.	Személyi juttatások	52 923 820	51 386 071	51 268 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 032 756	6 637 757	6 637 042
1.3.	Dologi kiadások	59 814 932	63 351 757	62 457 047
1.3.1.	- Készletbeszerzés	6 699 500	8 475 625	8 472 752
1.3.2.	- Kommunikációs szolgáltatások	1 231 000	1 231 000	1 140 225
1.3.3.	- Szolgáltatások	38 183 993	40 274 993	39 710 288
1.3.4.	- Kiküldetés	180 000	150 000	97 770
1.3.5.	- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 520 439	13 220 139	13 036 012
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	5 500 000	3 630 985
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 283 482	7 942 517	7 844 326
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		212 035	211 825
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 155 482	5 257 482	5 255 498
1.11.	- Háztartásoknak nyújtott visszatér támogatás			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 128 000	2 473 000	2 377 003
1.13.	Tartalékok	19 685 716	24 598 919	
1.14.	- Általános tartalék	3 685 716	4 598 919	
1.15.	- Céltartalék	16 000 000	20 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	269 267 907	288 517 906	35 036 721
2.1.	Beruházások	265 019 207	259 570 832	6 218 164
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 248 700	28 947 074	28 818 557
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő tám, kölcs nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	426 508 613	447 934 927	166 874 366
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	71 613 346	80 763 153	73 320 515
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 296 515	4 296 515
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	71 613 346	76 466 638	69 024 000
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.2.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	71 613 346	80 763 153	73 320 515
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	498 121 959	528 698 080	240 194 881

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-216 386 654	-221 168 305	59 921 185
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	216 386 654	221 168 305	228 610 943

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2. melléklet a 6/2021. (V.25.) sz. önkormányzati rendelethez

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	98 306 238	118 411 782	118 411 782	Személyi juttatások	52 923 820	51 386 071	51 268 245
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 377 058	45 319 059	45 318 857	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 032 756	6 637 757	6 637 042
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	59 814 932	63 351 757	62 457 047
4.	Közhatalmi bevételek	41 530 000	41 746 000	41 846 108	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	5 500 000	3 630 985
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		59 000	59 000	Egyéb működési célú kiadások	8 283 482	7 942 517	7 844 326
6.	Egyéb működési bevételek	21 031 781	19 530 781	19 459 804	Tartalékok	19 685 716	24 598 919	
7.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+6)	206 245 077	225 066 622	225 095 551	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	157 240 706	159 417 021	131 837 645
8.	Hiany belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	22 608 975	15 113 552	298 594 737	Likviditási célú hitelek törlesztése			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 608 975	9 792 898	293 274 083	Kölcson törlesztése			
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 320 654	5 320 654	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
12.	Hiany külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)				Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		4 296 515	4 296 515
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	71 613 346	76 466 638	69 024 000
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	22 608 975	15 113 552	298 594 737	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	71 613 346	80 763 153	73 320 515
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	228 854 052	240 180 174	523 690 288	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	228 854 052	240 180 174	205 158 160
16.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	49 004 371	65 649 601	93 257 906
17.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	318 532 128

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 876 882			Beruházások	265 019 207	259 570 832	6 218 164
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Felújítások	4 248 700	28 947 074	28 818 557
4.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások Lakástámogatás			
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		1 700 000	1 700 000	Egyéb felhalmozási kiadások áll.háztartáson kívüire			
6.	Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	3 876 882	1 700 000	1 700 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	269 267 907	288 517 906	35 036 721
13.	Hiany belső finanszírozás bevétel (14.+...+18)	255 391 025	286 817 906	3 336 721	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	255 391 025	286 817 906	3 336 721	Hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+24)	10 000 000			Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000			Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	265 391 025	286 817 906	3 336 721	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	269 267 907	288 517 906	5 036 721	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	269 267 907	288 517 906	35 036 721
27.	Költségvetési hiány:	265 391 025	286 817 906	33 336 721	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Bakonyszombathely Község Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai célonként és felújítási kiadásai feladatonként

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	Beruházások			
1.	Óvoda-bölcsőde építése (víz, villany bekötés engedélyezése)	244 230 303	255 097 882	2 008 076
2.	Kisértékű te. Beszerzés (önkormányzat)	254 000	300 000	295 390
3.	Kisértékű tesztköz beszerzés (Városközség)	381 000	381 000	290 421
4.	Kisértékű tesztköz beszerzés (Védőnő)	31 750	31 750	
5.	Kisértékű tesztköz beszerzés (Konyha)	317 500	1 000 000	905 752
6.	Gépjárművásárlás	1 600 200	1 600 200	1 600 200
7.	Rendelő felújítás	16 934 454		
8.	Hivatal gázkazán csere	1 270 000		
9.	Új buszváró építése		1 000 000	958 386
10.	Térfigyelő kamera szeméttelre		160 000	159 939
11.	EFOP hangosító berendezés			
13.				
13	Beruházások összesen:	265 019 207	259 570 832	6 218 164
14.	Felújítások			
15.	Rendelő felújítása		27 175 256	27 122 129
17.	Hivatal gázkazán csere		1 400 000	1 324 610
18.	Szennyvíztelepen végzett felújítás	371 818	371 818	371 818
19.	Művelődési ház felújítása	3 876 882		
20.	Árpád utcai járda felújítása		1 900 000	1 833 980
21.	Felújítások összesen:	4 248 700	28 947 074	28 818 557
22.	Egyéb felhalmozási kiadás (Lakástámogatás)			
23.	Felhalmozási kiadások összesen:	269 267 907	288 517 906	35 036 721

Bakonyzombathely Község Önkormányzat 2020 évi foglalkozott létszáma, működési és felhalmozási kiadásai

4. melléklet a 6/2021. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Or- szám	Kormányzati funkció	Létszám	Személyi juttatás		Munkáltatói járulékok		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Műk. Célú tám ÁH. Bel		Műk. Célú tám ÁH. Kivülre		Tartalék	
			Eredeti ei	Mód ei.	Teljesítés	Eredeti ei	Mód ei.	Teljesítés	Eredeti ei	Mód ei.	Teljesítés	Eredeti ei	Mód ei.	Teljesítés	Eredeti ei	Mód ei.
	011130 Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot. áll. ig tev.	7	12 478 820	14 140 000	14 129 144	2 158 294	2 150 567	2 149 998	9 892 419	15 540 717	12 107 950	6 015 482			19 685 716	24 598 919
	013320 Köztisztviselők fizetése								101 600	119 000	118 581					
	013350 Önkormányzati vagyoni váll. gazdálk. képes. fe.													300 000		
	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel															
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek											5 329 517	5 327 323			
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	25	24 459 000	22 240 071	22 179 312	2 140 163	2 062 100	2 062 020	881 940	2 823 000	2 822 331					
	064010 Könyvtartás								2 819 400	400 000	3 926 029					
	066010 Zöldterület- kezelés								726 100	360 000	359 940					
	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	2	7 827 200	6 400 000	6 377 489	1 347 260	1 079 000	1 078 934	9 261 970	8 582 000	8 581 020					
	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	1	5 373 400	6 050 000	6 031 400	930 345	991 455	991 455	1 616 040	1 436 000	1 435 598					
	074040 Felső- és középfokú oktatás megvalósítása								850 900	440 000	438 786					
	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése															
	082092 Közművelődés- hagyományörzés	1	2 445 400	2 210 000	2 208 400	431 695	341 635	341 635	5 284 160	3 200 000	3 189 725					
	082093 Közművelődés egész elvire kiterjedő tanulmányi támogatás			36 000	36 000	5 000	5 000	5 000		1 000 000	1 000 000			1 828 000	2 473 000	2 377 003
	084031 Civil szervezetek működési támogatása								19 885 124	15 000 000	14 027 382					
	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben								3 379 009	6 612 000	6 611 695					
	096025 Munkahelyi étkeztetés		100 000	70 000	66 500	25 000	8 000	8 000								
	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés									37 200	37 200					
	106030 Lakásfenntartással kapcsolatos ellátás															
	107051 Szociális étkeztetés								5 116 269	5 398 000	5 397 320					
	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátás		240 000	240 000	240 000				2 148 840	2 148 840	2 148 840	140 000	140 000			
	Összesen:	36	52 923 820	51 386 071	51 268 245	7 032 757	6 637 757	6 637 042	59 814 931	63 351 757	62 457 047	6 155 482	5 469 517	2 473 000	19 685 716	24 598 919
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (Közös Hivatal tám.)	11														
	Önkormányzat összesen:	47	52 923 820	51 386 071	51 268 245	7 032 757	6 637 757	6 637 042	59 814 931	63 351 757	62 457 047	6 155 482	5 469 517	2 473 000	19 685 716	24 598 919

Bakonyzombathely Község Önkormányzat 2020 évi foglalkoztatott létszáma, működési és felhalmozási kiadásai

4. melléklet a 6/2021. (V.25.) önkormányzati rendelethez

or- szám	Kormányzati funkció	Teljesítés		Felhal. Célú kiadás		Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen		
		Eredeti ei	Mód ei	Eredeti ei	Mód ei	Eredeti ei	Mód ei	Eredeti ei	Mód ei	
	011130 Önkormányzatok és önkorm.hivat.lógalakot. ált. ig tev.	262 688 757	254 245 906	1 620 000				312 919 488	310 676 109	30 007 092
	013320 Közetmető fenntartás							401 600	119 000	118 581
	013350 Önkormányzati vagyonmal való gazdálk. kapcs. fe.		372 000	371 818				0	372 000	371 818
	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel				4 296 515	4 296 515	0	0	4 296 515	4 296 515
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	0	5 329 517	5 327 323
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		3 000 000	2 908 170				27 481 103	30 125 171	29 971 833
	064010 Közviágítás							2 819 400	400 000	3 926 029
0.	066010 Zöldterület-kezelés							726 100	360 000	359 940
1.	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	752 818	6 400 000	6 377 614				19 189 248	22 461 000	22 415 057
2.	074031 Csallád és növénytermesztési gazdasági tevékenység	31 750	22 000 000	21 274 647				7 951 535	30 477 455	29 733 100
	074040 Fenntartó megbeszélések megelbzése							0	255 000	254 650
3.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése							850 900	440 000	438 786
4.	082092 Közművelődés-hagyományörzés	3 876 882						12 038 137	5 751 635	5 739 760
5.	082093 Közművelődés egész életre kiterjedő tanulási							0	1 041 000	1 041 000
6.	084031 Civil szervezetek működési támogatása							1 828 000	2 473 000	2 377 003
8.	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben							19 885 124	15 000 000	14 027 382
	096025 Munkahelyi ékeztetés	1 917 700	2 500 000	2 484 472				5 421 709	9 190 000	9 170 667
9.	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés							0	37 200	37 200
1.	106030 Lakásfenntartással kapcsolatos ellátás							0	0	0
2.	107051 Szociális ékeztetés							5 116 269	5 398 000	5 397 320
3.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás							9 880 000	8 028 840	6 159 825
	Összesen:	0	2 69 267 907	2 88 517 906	0	4 296 515	0	426 508 613	452 231 442	171 170 881
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (Közös Hivataliám)							71 613 346	76 466 638	69 024 000
	Önkormányzat összesen:	0	2 69 267 907	2 88 517 906	0	73 320 515	0	498 121 959	528 698 080	240 194 881

Bakonyzombathely Község Önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási bevételei

4.1. melléklet az 6/2021. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Kormányzati funkció	Önkorm működési támogatás		Műk célú támogatások államháztartáson belülről		Felhal. célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Egyéb működési bevételek			
		Eredeti ei	Mód ei.	Teljesítés	Eredeti ei	Mód ei.	Teljesítés	Eredeti ei	Mód ei.	Teljesítés	Eredeti ei	Mód ei.	Teljesítés
1.	011130 Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot. ált. ig tev.				8 705 422	858 379					4 715 000	2 450 000	2 440 759
2.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kaps. fe.										3 783 958	3 700 000	3 668 211
3.	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	48 979 638	45 282 516	49 387 782			1 200 000	1 200 000					
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					4 876 214							
6.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				23 939 247	24 905 265	24 061 684					1 337 600	1 337 600
7.	064010 Közviágias												
8.	066010 Zöldterület- kezelés												
9.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások											170 000	169 334
10.	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás				7 546 800	8 371 000	8 371 000				632 000	480 000	470 829
11.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése												
12.	082092 Közművelődés- hagyományörzés							3 876 882			550 000	430 000	420 720
13.	082093 Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás					7 151 580							
14.	084031 Civil szervezetek működési támogatása												
15.	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben										5 076 553	3 863 181	3 902 576
16.	104036 Munkahelyi érkeztetés										1 129 500	2 300 000	2 285 471
17.	107051 Szociális érkeztetés										5 144 770	4 800 000	4 764 304
18.	107052 Házi segítségnyújtás												
19.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás												
20.	900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolhatóvétel									41 530 000	41 746 000	41 846 108	
21.	Bevétel összesen:	48 979 638	45 282 516	49 387 782	31 486 047	45 318 857	1 200 000	3 876 882	41 530 000	41 746 000	21 031 781	19 530 781	19 459 804
22.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (Közös Hivatal tám)	49 326 600	73 129 266	69 024 000	13 891 011	3 337 372							
23.	Önkormányzat összesen:	98 306 238	118 411 782	118 411 782	45 319 059	45 318 857	1 200 000	3 876 882	41 530 000	41 746 000	21 031 781	19 530 781	19 459 804

Bakonyzombathely Község Önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási bevételei

4.1. melléklet az 6/2021. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kormányzati funkció	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Műk.célú támogatások államiháztartáson kívülről			Finanszírozási bevételek (maradvány, előleg)			Bevételek összesen		
		Eredeti ei	Mód ei.	Teljesítés	Eredeti ei	Mód ei.	Teljesítés	Eredeti ei	Mód ei.	Teljesítés	Eredeti ei	Mód ei.	Teljesítés	Eredeti ei	Mód ei.	Teljesítés
1.	011130 Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot. ált. ig tev. gazdálk. képes. fe.	10 000 000											14 715 000	11 155 422	3 299 138	
2.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. képes. fe.		500 000	500 000									3 783 958	4 200 000	4 168 211	
3.	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel												48 979 638	46 482 516	50 587 782	
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							278 000 000	301 931 458	301 931 458			278 000 000	301 931 458	306 807 672	
6.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												23 939 247	26 242 865	25 399 284	
7.	064010 Közviágítás												0	0	0	
8.	066010 Zöldterület- kezelés												0	0	0	
9.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások												0	170 000	169 334	
10.	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás												8 178 800	8 851 000	8 841 829	
11.	081030 Sportésemények, edzőtáborok működtetése												0	0	0	
12.	082092 Közművelődés- hagyományörzés												4 426 882	430 000	420 720	
13.	082093 Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás												0	0	7 151 580	
14.	084031 Civil szervezetek működési támogatása												0	0	0	
15.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben												5 076 553	3 863 181	3 902 576	
16.	104036 Munkahelyi étkeztetés												1 129 500	2 300 000	2 285 471	
17.	107051 Szociális étkeztetés												5 144 770	4 800 000	4 764 304	
18.	107052 Házi segítségnyújtás												0	0	0	
19.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás							59 000	59 000	59 000			0	59 000	59 000	
20.	900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolhatóvétel												41 530 000	41 746 000	41 846 108	
21.	Bevétel összesen:	10 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	59 000	59 000	301 931 458	301 931 458	434 904 348	452 231 442	459 703 009	
22.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (Közös Hivatali tám)												63 217 611	76 466 638	69 024 000	
23.	Önkormányzat összesen:	10 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	59 000	59 000	301 931 458	301 931 458	498 121 959	528 698 080	528 727 009	

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	226 795 551
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	166 874 366
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	59 921 185
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	301 931 458
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	73 320 515
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4)	228 610 943
A)	Alaptevékenység maradványa (I-II)	288 532 128
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	
C)	Összes maradvány (A+B)	288 532 128
D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	238 760 000
B)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	49 772 128

Költségvetési szerv megnevezése	Bakonyzombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
				<i>forintban</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020 évi előirányzat	2020. évi mód előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B		C
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0		0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0
2.1.	Egyéb fejezeti kezelésű			
2.2.	Társadalombiztosítási alap			
2.3.	Elkülöntött állami pénzalap			
3	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
3.1	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
3.2	Egyéb közhatalmi bevételek			
4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			22 282
4.1	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.2	Egyéb működési bevételek			22 282
5	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+3.)	0	0	22 282
6	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	71 613 346	76 517 621	69 074 983
6.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		50 983	50 983
6.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.3	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 613 346	76 466 638	69 024 000
7	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 613 346	76 517 621	69 097 265
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 422 846	75 655 681	68 103 631
1.1.	Személyi juttatások	49 132 400	52 658 973	49 888 501
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 485 301	9 485 301	8 260 661
1.3.	Dologi kiadások	12 805 145	13 511 407	9 954 469
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	190 500	861 940	861 940
2.1.	Beruházások	190 500	861 940	861 940
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	71 613 346	76 517 621	68 965 571
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0		0

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 313 703 319	1 313 703 319	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 265 680 129	1 265 680 129	
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 265 680 129	1 265 680 129	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	15 942 715	15 942 715	
2.1. Forgalmképtelen 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.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	15 942 715	15 942 715	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	32 080 475	32 080 475	
4.1. Forgalmképtelen 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.	32 080 475	32 080 475	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalmképtelen 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.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	43 000	43 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	43 000	43 000	
1.1. Forgalmképtelen 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.	43 000	43 000	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 311 437 095
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	124 706 801
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-19 915 865
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-35 951 411
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 380 276 620
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 839 147
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	4 956 388
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 778 923
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	8 574 458
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	242 298 837
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 631 149 915