

Sióagárd Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 152 479	17 231 551	0	----	0	----	0	0%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	27 678 450	29 157 400	0	----	0	----	0	0%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	33 235 513	37 289 963	0	----	0	----	0	0%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 788 450	2 834 710	0	----	0	----	0	0%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	10 507 372	0	----	0	----	0	0%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	80 854 892	97 020 996	0	----	0	----	0	0%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 316 960	19 727 156	0	----	0	----	0	0%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	95 171 852	116 748 152	0	----	0	----	0	0%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	86 027 426	86 027 426	0	----	0	----	0	0%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	86 027 426	86 027 426	0	----	0	----	0	0%

Sióagárd Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	6 550 000	6 550 000	0	----	0	----	0	0%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	27 000 000	32 000 000	0	----	0	----	0	0%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	27 000 000	32 000 000	0	----	0	----	0	0%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	330 000	330 000	0	----	0	----	0	0%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	33 880 000	38 880 000	0	----	0	----	0	0%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 085 000	5 935 000	0	----	0	----	0	0%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 120 000	1 120 000	0	----	0	----	0	0%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	7 870 000	7 870 000	0	----	0	----	0	0%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 272 400	3 502 400	0	----	0	----	0	0%

Sióagárd Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	885 000	0	----	0	----	0	0%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	17 347 400	19 312 400	0	----	0	----	0	0%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	3 000 000	3 000 000	0	----	0	----	0	0%
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	3 000 000	3 000 000	0	----	0	----	0	0%

Sióagárd Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	10 399 910	23 399 910	0	----	0	----	0	0%
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	10 399 910	23 399 910	0	----	0	----	0	0%
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	245 826 588	287 367 888	0	----	0	----	0	0%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	36 656 305	25 630 261	0	----	0	----	0	0%
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	36 656 305	25 630 261	0	----	0	----	0	0%

Sióagárd Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	183 877 332	184 905 263	0	----	0	----	0	0%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	183 877 332	184 905 263	0	----	0	----	0	0%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	54 380 516	53 352 585	0	----	0	----	0	0%
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	274 914 153	263 888 109	0	----	0	----	0	0%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	----	0	----	0	n.é.

Sióagárd Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	274 914 153	263 888 109	0	-----	0	-----	0	0%
95	Bevételek összesen (=64+94)		520 740 741	551 255 997	0	-----	0	-----	0	0%

Sióagárd Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	54 572 466	56 797 126	0	0	0	0	0	0%
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	468 600	468 600	0	0	0	0	0	0%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	377 100	377 100	0	0	0	0	0	0%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	120 000	156 000	0	0	0	0	0	0%
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	837 999	0	0	0	0	0	0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	55 538 166	58 636 825	0	0	0	0	0	0%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 766 820	5 766 820	0	0	0	0	0	0%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	1 464 000	1 644 000	0	0	0	0	0	0%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	350 000	0	0	0	0	0	0%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	7 530 820	7 760 820	0	0	0	0	0	0%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	63 068 986	66 397 645	0	0	0	0	0	0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 979 288	10 128 338	0	0	0	0	0	0%

Sióagárd Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	210 000	263 203	0	0	0	0	0	0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 590 000	22 278 923	0	0	0	0	0	0%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	20 800 000	22 542 126	0	0	0	0	0	0%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 482 000	1 482 000	0	0	0	0	0	0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	385 000	385 000	0	0	0	0	0	0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 867 000	1 867 000	0	0	0	0	0	0%
123	Közüzemi díjak	K331	5 400 000	5 610 000	0	0	0	0	0	0%
124	Vásárolt élelmezés	K332	560 000	519 576	0	0	0	0	0	0%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	880 000	499 449	0	0	0	0	0	0%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	1 120 000	1 220 000	0	0	0	0	0	0%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 850 000	8 037 460	0	0	0	0	0	0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	13 210 000	15 030 964	0	0	0	0	0	0%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	25 320 000	32 217 449	0	0	0	0	0	0%

Sióagárd Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	55 320	0	0	0	0	0	0%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	180 000	195 320	0	0	0	0	0	0%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 032 000	37 968 522	0	0	0	0	0	0%
136	Kamatkiadások	K353	0	7 719	0	0	0	0	0	0%
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	610 500	580 150	0	0	0	0	0	0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	19 642 500	50 556 391	0	0	0	0	0	0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	67 809 500	107 378 286	0	0	0	0	0	0%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	950 000	950 000	0	0	0	0	0	0%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	950 000	950 000	0	0	0	0	0	0%
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 084 325	0	0	0	0	0	0%

Sióagárd Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	1 647 440	2 080 202	0	0	0	0	0	0%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	624 920	0	0	0	0	0	0%
164	Tartalékok	K513	1 300 166	5 589 242	-----	-----	-----	-----	-----	-----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	2 947 606	9 378 689	0	0	0	0	0	0%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	53 000	0	0	0	0	0	0%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	21 013 268	27 625 945	0	0	0	0	0	0%
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Sióagárd Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 673 582	5 704 006	0	0	0	0	0	0%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	26 686 850	33 382 951	0	0	0	0	0	0%
174	Ingatlanok felújítása	K71	230 459 684	230 942 356	0	0	0	0	0	0%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	62 224 115	35 767 812	0	0	0	0	0	0%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	292 683 799	266 710 168	0	0	0	0	0	0%
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Sióagárd Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	463 126 029	494 326 077	0	0	0	0	0	0%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	266 982	0	0	0	0	0	0%
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	266 982	0	0	0	0	0	0%
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Sióagárd Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 234 196	3 310 353	0	0	0	0	0	0%
202	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	54 380 516	53 352 585	0	0	0	0	0	0%
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	57 614 712	56 929 920	0	0	0	0	0	0%
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	57 614 712	56 929 920	0	0	0	0	0	0%
219	Kiadások összesen (=189+218)		520 740 741	551 255 997	0	0	0	0	0	0%

Sióagárd Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege)

Forintban

Ssz.	Bevétel						Kiadás					
	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	B1	95 171 852	116 748 152	0	0%	Személyi juttatások	K1	63 068 986	66 397 645	0	0%
02	Közhatalmi bevételek	B3	33 880 000	38 880 000	0	0%	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	K2	8 979 288	10 128 338	0	0%
03	Működési bevételek	B4	17 347 400	19 312 400	0	0%	Dologi kiadások	K3	67 809 500	107 378 286	0	0%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	n.é.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	950 000	950 000	0	0%
05							Egyéb működési célú kiadások	K5	2 947 606	9 378 689	0	0%
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		146 399 252	174 940 552	0	0%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		143 755 380	194 232 958	0	0%
07	Finanszírozási bevételek	B8	274 914 153	263 888 109	0	0%	Finanszírozási kiadások	K9	57 614 712	56 929 920	0	0%
08	Bevételek összesen (=06+07)		421 313 405	438 828 661	0	0%	Kiadások összesen (=06+07)		201 370 092	251 162 878	0	0%
09	Hiány						Többlet		219 943 313	187 665 783		

Sióagárd Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)

Forintban

Ssz.	Bevétel						Kiadás					
	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
01	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről	B2	86 027 426	86 027 426	0	0%	Beruházások	K6	26 686 850	33 382 951	0	0%
02	Felhalmozási bevételek	B5	3 000 000	3 000 000	0	0%	Felújítások	K7	292 683 799	266 710 168	0	0%
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 399 910	23 399 910	0	0%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	n.é.
04												
05												
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		99 427 336	112 427 336	0	0%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		319 370 649	300 093 119	0	0%
07	Finanszírozási bevételek		0	0	0	n.é.	Finanszírozási kiadások		0	0	0	n.é.
08	Bevételek összesen (=06+07)		99 427 336	112 427 336	0	0%	Kiadások összesen (=06+07)		319 370 649	300 093 119	0	0%
09	Hiány		219 943 313				Többlet					

Sióagárd Község Önkormányzata

(kiemelt előirányzatok és irányító szervei támogatás intézményi bontásban és összesítve)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat			
			Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	95 171 852	95 171 852	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	86 027 426	86 027 426	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	33 880 000	33 880 000	0	0
04	Működési bevételek	B4	17 347 400	1 955 000	0	15 392 400
05	Felhalmozási bevételek	B5	3 000 000	3 000 000	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 399 910	10 399 910	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	245 826 588	230 434 188	0	15 392 400
09	Finanszírozási bevételek	B8	274 914 153	220 533 637	40 192 944	14 187 572
10	Bevételek összesen (=08+09)		520 740 741	450 967 825	40 192 944	29 579 972
11	Kapott irányító szervei támogatás	B816		0	40 192 944	14 187 572
12	Bevételek összesen irányító szervei támogatással (=10+11)			450 967 825	80 385 888	43 767 544
13	Személyi juttatások	K1	63 068 986	22 509 708	32 716 878	7 842 400
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 979 288	2 723 150	5 040 566	1 215 572
15	Dologi kiadások	K3	67 809 500	44 852 000	2 435 500	20 522 000
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	950 000	950 000	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 947 606	2 947 606	0	0
18	Beruházások	K6	26 686 850	26 686 850	0	0
19	Felújítások	K7	292 683 799	292 683 799	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	463 126 029	393 353 113	40 192 944	29 579 972
22	Finanszírozási kiadások	K9	57 614 712	57 614 712	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		520 740 741	450 967 825	40 192 944	29 579 972
24	Adott irányító szervei támogatás	K915	54 380 516	54 380 516	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervei támogatással (=23+24)			505 348 341	40 192 944	29 579 972

Sióagárd Község Önkormányzata (414193)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 152 479	17 231 551		----		----		0%
-	ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	-	9 124 429	----	----	----	----	----	----	----
-	ebből Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	-	8 000 000	----	----	----	----	----	----	----
-	ebből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	28 050	----	----	----	----	----	----	----
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	27 678 450	29 157 400		----		----		0%
-	ebből Óvodapedagógusok, és az óvodap. nevelő munk. közv. s. bértámogatása	-	24 464 250	----	----	----	----	----	----	----
-	ebből Óvodaműködtetési támogatás	-	3 214 200	----	----	----	----	----	----	----
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	33 235 513	37 289 963		----		----		0%
-	ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	7 594 000	----	----	----	----	----	----	----
-	ebből Szociális étkeztetés	-	3 981 600	----	----	----	----	----	----	----
-	ebből Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	-	11 490 000	----	----	----	----	----	----	----
-	ebből Gyermekétkeztetés támogatása	-	10 169 913	----	----	----	----	----	----	----
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 788 450	2 834 710		----		----		0%
-	ebből Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	-	2 788 450	----	----	----	----	----	----	----
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	10 507 372		----		----		0%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	80 854 892	97 020 996	0	----	0	----	0	0%
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 316 960	19 235 000		----		----		0%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	95 171 852	#####	0	----	0	----	0	0%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				----		----		n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	86 027 426	86 027 426		----		----		0%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	86 027 426	86 027 426	0	----	0	----	0	0%
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
25	Vagyon típusú adók	B34	6 550 000	6 550 000		----		----		0%

Sióagárd Község Önkormányzata (414193)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
-	ebből Magánszemélyek kommunális adója	-	6 550 000		----	----	----	----	----	----
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	27 000 000	32 000 000		----		----		0%
-	ebből Iparüzési adó	-	27 000 000		----	----	----	----	----	----
29	Gépjárműadók	B354	0			----		----		n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	27 000 000	32 000 000	0	----	0	----	0	0%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	330 000	330 000		----		----		0%
-	ebből Pótlék és bírság	-	330 000		----	----	----	----	----	----
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	33 880 000	38 880 000	0	----	0	----	0	0%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	835 000	835 000		----		----		0%
-	ebből Lakbér bevételek	-	450 000		----	----	----	----	----	----
-	ebből Közterülethasználat	-	65 000		----	----	----	----	----	----
-	ebből Bérleti díj bevételek és egyéb	-	320 000		----	----	----	----	----	----
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 120 000	1 120 000		----		----		0%
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	885 000		----		----		0%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	1 955 000	2 840 000	0	----	0	----	0	0%
47	Ingatlanok értékesítése	B52	3 000 000	3 000 000		----		----		0%
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	3 000 000	3 000 000	0	----	0	----	0	0%
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	10 399 910	23 399 910		----		----		0%
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	10 399 910	23 399 910	0	----	0	----	0	0%
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	230 434 188	#####	0	----	0	----	0	0%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	36 656 305	25 630 261		----		----		0%
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	36 656 305	25 630 261	0	----	0	----	0	0%

Sióágárd Község Önkormányzata (414193)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	183 877 332	#####		----		----		0%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	183 877 332	#####	0	----	0	----	0	0%
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	220 533 637	#####	0	----	0	----	0	0%
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	220 533 637	#####	0	----	0	----	0	0%
95	Bevételek összesen (=64+94)		450 967 825	#####	0	----	0	----	0	0%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 798 888	16 849 120						0%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	180 000	180 000						0%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	36 000						0%
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	586 318						0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	14 978 888	17 651 438	0	0	0	0	0	0%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 766 820	5 766 820						0%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	1 464 000	1 644 000						0%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	350 000						0%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	7 530 820	7 760 820	0	0	0	0	0	0%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	22 509 708	25 412 258	0	0	0	0	0	0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 723 150	3 806 153	0	0	0	0	0	0%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	203 203						0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 500 000	7 976 022						0%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	6 650 000	8 179 225	0	0	0	0	0	0%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 482 000	1 482 000						0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350 000	350 000						0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 832 000	1 832 000	0	0	0	0	0	0%
123	Közüzemi díjak	K331	3 550 000	3 550 000						0%

Sióagárd Község Önkormányzata (414193)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	1 300 000	1 300 000						0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	880 000	486 449						0%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	1 120 000	1 220 000						0%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 850 000	8 000 000						0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	12 000 000	13 700 000						0%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	21 700 000	28 256 449	0	0	0	0	0	0%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	0	15 320						0%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	140 000	140 000						0%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	140 000	155 320	0	0	0	0	0	0%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 500 000	8 500 000						0%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 430 000	35 896 522						0%
136	Kamatkiadások	K353	0	7 719						0%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	600 000	569 650						0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	14 530 000	44 973 891	0	0	0	0	0	0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	44 852 000	83 396 885	0	0	0	0	0	0%
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	950 000	950 000						0%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	950 000	950 000	0	0	0	0	0	0%
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 084 325						0%
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	1 647 440	2 080 202						0%

Sióágárd Község Önkormányzata (414193)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	624 920						0%
164	Tartalékok	K513	1 300 166	5 589 242	-----	-----	-----	-----	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	2 947 606	9 378 689	0	0	0	0	0	0%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	53 000						0%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	21 013 268	27 581 773						0%
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 673 582	5 692 079						0%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	26 686 850	33 326 852	0	0	0	0	0	0%
174	Ingatlanok felújítása	K71	230 459 684	#####						0%
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	62 224 115	35 767 812						0%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	292 683 799	#####	0	0	0	0	0	0%
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	393 353 113	#####	0	0	0	0	0	0%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	266 982						0%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	266 982	0	0	0	0	0	0%
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 234 196	3 310 353						0%
202	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	54 380 516	53 352 585						0%
-	<i>ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	40 192 944	40 070 274	-----	-----	-----	-----	-----	0%
-	<i>ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	14 187 572	13 282 311	-----	-----	-----	-----	-----	0%
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	57 614 712	56 929 920	0	0	0	0	0	0%
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	57 614 712	56 929 920	0	0	0	0	0	0%
219	Kiadások összesen (=189+218)		450 967 825	#####	0	0	0	0	0	0%

Sióagárdi Kisfecskek Óvoda és Mini Bölcsőde (837787)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0		-----		-----		n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0		-----		-----		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0		-----		-----		n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	122 670		-----		-----		0%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	122 670	0	-----	0	-----	0	0%
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	40 192 944	40 070 274		-----		-----		0%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	40 192 944	40 192 944	0	-----	0	-----	0	0%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.

Sióagárdi Kisfecskek Óvoda és Mini Bölcsőde (837787)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	40 192 944	40 192 944	0	-----	0	-----	0	0%
95	Bevételek összesen (=64+94)		40 192 944	40 192 944	0	-----	0	-----	0	0%

Sióagárdi Kisfecskek Óvoda és Mini Bölcsőde (837787)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 955 178	31 703 497						0%
101	Jubileumi jutalom	K1106	468 600	468 600						0%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	197 100	197 100						0%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	96 000	96 000						0%
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		251 681						0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	32 716 878	32 716 878	0	0	0	0	0	0%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	32 716 878	32 716 878	0	0	0	0	0	0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 040 566	5 040 566	0	0	0	0	0	0%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000	60 000						0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	530 000	400 000						0%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	590 000	460 000	0	0	0	0	0	0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	600 000	730 000						0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	800 000	800 000						0%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	1 400 000	1 530 000	0	0	0	0	0	0%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	40 000						0%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	400 000	400 000						0%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	5 500	5 500						0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	405 500	405 500	0	0	0	0	0	0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	2 435 500	2 435 500	0	0	0	0	0	0%

Sióagárdi Kisfecskek Óvoda és Mini Bölcsőde (837787)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0							n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	40 192 944	40 192 944	0	0	0	0	0	0%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		40 192 944	40 192 944	0	0	0	0	0	0%

Sióagárd Község Konyhája (836669)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	492 156		----		----		0%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	492 156	0	----	0	----	0	0%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 250 000	5 100 000		----		----		0%
-	<i>ebből Vendég étkezés és ebédszállítás bevétele</i>	-	4 250 000		----	----	----	----	----	----
38	Ellátási díjak	B405	7 870 000	7 870 000		----		----		0%
-	<i>ebből Bölcsődei intézményi étkeztetésből származó bevétel</i>	-	35 000		----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Óvodai intézményi étkeztetésből származó bevétel</i>	-	115 000		----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Iskolai intézményi étkeztetésből származó bevétel</i>	-	1 515 000		----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Szociális étkeztetésből származó bevétel</i>	-	6 205 000		----	----	----	----	----	----
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 272 400	3 502 400		----		----		0%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	15 392 400	16 472 400	0	----	0	----	0	0%
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	15 392 400	16 964 556	0	----	0	----	0	0%
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		905 261		----		----		0%

Sióagárd Község Konyhája (836669)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	905 261	0	-----	0	-----	0	0%
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	14 187 572	13 282 311		-----		-----		0%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	14 187 572	14 187 572	0	-----	0	-----	0	0%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	14 187 572	14 187 572	0	-----	0	-----	0	0%
95	Bevételek összesen (=64+94)		29 579 972	31 152 128	0	-----	0	-----	0	0%

Sióagárd Község Konyhája (836669)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 818 400	8 244 509						0%
105	Egyéb költségterítések	K1110	24 000	24 000						0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	7 842 400	8 268 509	0	0	0	0	0	0%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	7 842 400	8 268 509	0	0	0	0	0	0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 215 572	1 281 619	0	0	0	0	0	0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 560 000	13 902 901						0%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	13 560 000	13 902 901	0	0	0	0	0	0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	35 000	35 000						0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0%
123	Közüzemi díjak	K331	1 250 000	1 330 000						0%
124	Vásárolt élelmezés	K332	560 000	519 576						0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	13 000						0%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	37 460						0%

Sióagárd Község Konyhája (836669)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	410 000	530 964						0%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	2 220 000	2 431 000	0	0	0	0	0	0%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 100 000	3 100 000						0%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 602 000	2 072 000						0%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000						0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	4 707 000	5 177 000	0	0	0	0	0	0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	20 522 000	21 545 901	0	0	0	0	0	0%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		44 172						0%
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	11 927						0%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	56 099	0	0	0	0	0	0%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	29 579 972	31 152 128	0	0	0	0	0	0%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

Sióagárd Község Konyhája (836669)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		29 579 972	31 152 128	0	0	0	0	0	0%

Sióagárd Község Önkormányzata (414193)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások, beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	MFP-KKE/2020 - Közterület karbantartást szolgáló eszközbeszerzés	14 983 959	14 983 959		BM pályázat 2020 - belterületi utak, járdák felújítása	22 620 899	22 724 910	
02	VEF-2019-67 Szivattyú beszerzés	5 203 330	5 639 150		MFP-HOR/2020 - Orvosi rendelő felújítása	29 999 308	29 999 308	
03	TOP-1.2.1-15 - kerékpárúthoz tartozó pihenő	6 099 562	6 099 562		MFP-FVT/2020 - Temetői infrastruktúra felújítása	4 937 010	4 937 010	
04	Zászlók	0	51 181		MFP-FHF/2020 - Faluházak felújítása	49 647 614	46 458 483	
05					TLA/NEPI2020/0301572/1 - Tájház felújítása	21 999 800	20 313 020	
06					MFP-ÖTU/2020 belterületi új felújítás	29 384 727	27 535 417	
07					VP-6-7.2.1-16 - szennyvíztisztítót telep korszerűsítése	134 094 441	98 468 976	
08					JETA-33-2020 Belterületi járda felújítás	0	15 351 179	
09					Sióagárd Kossuth u. 81-87 járda felújítás	0	632 601	
					lvóvíz bekötés	0	289 264	
10	Beruházások összesen (=01+...+05)	26 286 851	26 773 852	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	292 683 799	266 710 168	0

Sióagárdi Kisfecskek Óvoda és Mini Bölcsőde (837787)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01								
02								
03								
04								
05								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	0	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0

Sióagárd Község Konyhája (836669)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Komód, törölköző tartó, egyéb eszközök	0	32 600	32 600				
02	Szeletelőgép	0	23 499	23 499				
03								
04								
05								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	56 099	56 099	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0

Sióagárd Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlagléttség
Sióagárd Község Önkormányzata	5 fő	5 fő	5,42 fő
Közfoglalkoztatás	5 fő	4 fő	4,5 fő
Sióagárdi Kisfecskek Óvoda és Mini Bölcsőde	8,5 fő	8 fő	8,25 fő
Sióagárd Község Konyhája	3,5 fő	4 fő	3,75 fő
Összesen:	22 fő	21 fő	21,92 fő

Sióagárd Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlagléttség
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Irodai kisegítő	1 fő	1 fő	1 fő
Falugondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Védőnő	1 fő	1 fő	1 fő
Művelődésszervező	1 fő	1 fő	1 fő
Projekt szakmai vezető	0 fő	0 fő	0,42 fő
Összesen:	5 fő	5 fő	5,42 fő

Sióagárd Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlagléttség
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	5 fő	4 fő	4,5 fő
Összesen:	5 fő	4 fő	4,5 fő

Sióagárdi Kisfecskek Óvoda és Mini Bölcsőde engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlagléttség
Óvónő	4 fő	4 fő	4 fő
Dajka	2 fő	2 fő	2 fő
Kisgyermekgondozó (felsőfokú)	1 fő	0 fő	0,5 fő
Bölcsődei dajka	1,5 fő	2 fő	1,75 fő
Összesen:	8,5 fő	8 fő	8,25 fő

Sióagárd Község Konyhája engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlagléttség
Élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő
Szakács	1 fő	1 fő	1 fő
Konyhalány	1,5 fő	2 fő	1,75 fő
Összesen:	3,5 fő	4 fő	3,75 fő

Sióagárd Község Önkormányzata

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	520 740 741	551 255 997	0	0%	Kötelező feladatok kiadásai	520 740 741	551 255 997	0	0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	520 740 741	551 255 997	0	0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	520 740 741	551 255 997	0	0%

Sióagárd Község Önkormányzata

(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	450 967 825	479 910 925	0	0%	Kötelező feladatok kiadásai	450 967 825	479 910 925	0	0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	450 967 825	479 910 925	0	0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	450 967 825	479 910 925	0	0%

Sióagárdi Kisfecskek Óvoda és Mini Bölcsőde

(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	40 192 944	40 192 944	0	0%	Kötelező feladatok kiadásai	40 192 944	40 192 944	0	0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	40 192 944	40 192 944	0	0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	40 192 944	40 192 944	0	0%

Sióagárd Község Konyhája

(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	29 579 972	31 152 128	0	0%	Kötelező feladatok kiadásai	29 579 972	31 152 128	0	0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	29 579 972	31 152 128	0	0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	29 579 972	31 152 128	0	0%

Sióagárd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei kamatokkal együtt 2021. év

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek										Összesen	
		2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év		2031. év
1	2	3	4	5	6	7	8						9
1.	VP-6-7.2.1-16 - szennyvíztisztító telep korszerűsítése miatti hitel visszafizetése	266 982	3 914 705	3 721 463	3 590 058	3 452 765	3 318 417	3 184 067	3 051 190	2 915 370	2 781 021	2 646 672	32 842 710
2.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	266 982	3 914 705	3 721 463	3 590 058	3 452 765	3 318 417	3 184 067	3 051 190	2 915 370	2 781 021	2 646 672	32 842 710

Sióagárd Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2021. évi fizetési kötelezettség megállapításához

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	38 550 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	330 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	3 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		41 880 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Forintban

Ssz.	Tartozás állomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1	Állammal szembeni tartozások				
2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások				
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások				
4	TB alapokkal szembeni tartozások				
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6	Egyéb tartozásállomány				
	Összesen:				

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

Sióagárd Község Önkormányzata

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	EL	2021												Forintban össz.	
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.		
				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	95 171 852	11 420 622	7 613 748	7 613 748	7 613 748	7 613 748	7 613 748	7 613 748	7 613 748	7 613 748	7 613 748	7 613 748	7 613 748	7 613 748	95 171 852
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	86 027 426				68 072 509				17 954 917						86 027 426
03	Közhatalmi bevételek	B3	33 880 000	1 239 075	1 239 075	12 032 450	1 239 075	1 239 075	1 239 075	1 239 075	1 239 075	9 456 800	1 239 075	1 239 075	1 239 075	1 239 075	33 880 000
04	Működési bevételek	B4	17 347 400	1 445 617	1 445 617	1 445 617	1 445 617	1 445 617	1 445 617	1 445 617	1 445 617	1 445 617	1 445 617	1 445 617	1 445 617	1 445 617	17 347 400
05	Felhalmozási bevételek	B5	3 000 000													3 000 000	3 000 000
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0														0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 399 910			5 580 000									4 819 910		10 399 910
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	245 826 588	14 105 314	10 298 440	26 671 815	78 370 949	10 298 440	10 298 440	28 253 357	10 298 440	18 516 165	10 298 440	15 118 350	13 298 440	245 826 588	
09	Finanszírozási bevételek	B8	274 914 153	187 216 712	7 972 495	7 972 495	7 972 495	7 972 495	7 972 495	7 972 495	7 972 495	7 972 495	7 972 495	7 972 495	7 972 495	7 972 495	274 914 153
10	Bevételek összesen (=08+09)		520 740 741	201 322 026	18 270 934	34 644 309	86 343 443	18 270 934	18 270 934	36 225 851	18 270 934	26 488 659	18 270 934	23 090 844	21 270 934	520 740 741	
11	Személyi juttatások	K1	63 068 986	5 255 749	5 255 749	5 255 749	5 255 749	5 255 749	5 255 749	5 255 749	5 255 749	5 255 749	5 255 749	5 075 749	5 435 749	63 068 986	
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 979 288	748 274	748 274	748 274	748 274	748 274	748 274	748 274	748 274	748 274	748 274	713 274	783 274	8 979 288	
13	Dologi kiadások	K3	67 809 500	5 650 792	5 650 792	5 650 792	5 650 792	5 650 792	5 650 792	5 650 792	5 650 792	5 650 792	5 650 792	5 650 792	5 650 792	67 809 500	
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	950 000	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	950 000	
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 947 606	-186 581	-186 581	-186 581	5 000 000	-186 581	-186 581	-186 581	-186 581	-186 581	-186 581	-186 581	-186 581	2 947 606	
16	Beruházások	K6	26 686 850				14 580 000							12 106 850		26 686 850	
17	Felújítások	K7	292 683 799					102 737 818				155 855 397				34 090 584	292 683 799
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0													0	
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	463 126 029	11 547 400	11 547 400	11 547 400	31 313 981	114 285 218	11 547 400	11 547 400	167 402 797	11 547 400	23 654 250	11 332 400	45 852 984	463 126 029	
20	Finanszírozási kiadások	K9	57 614 712	3 234 196	4 943 683	4 943 683	4 943 683	4 943 683	4 943 683	4 943 683	4 943 683	4 943 683	4 943 683	4 943 683	4 943 683	57 614 712	
21	Kiadások összesen (=19+20)		520 740 741	14 781 596	16 491 083	16 491 083	36 257 664	119 228 901	16 491 083	16 491 083	172 346 480	16 491 083	28 597 933	16 276 083	50 796 667	520 740 741	
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	186 540 430	1 779 851	18 153 226	50 085 779	-100 957 967	1 779 851	19 734 768	-154 075 546	9 997 576	-10 326 999	6 814 761	-29 525 733	0	
23	Halmazott finanszírozás		0	186 540 430	188 320 281	206 473 508	256 559 287	155 601 320	157 381 171	177 115 940	23 040 394	33 037 970	22 710 971	29 525 733	0	0	