

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	18 196 495	18 196 495	0	-----	0	-----	0	0%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	34 269 990	32 179 940	0	-----	0	-----	0	0%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	40 757 156	40 952 156	0	-----	0	-----	0	0%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 814 936	2 814 936	0	-----	0	-----	0	0%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 915 653	10 636 114	0	-----	0	-----	0	0%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	109 688	0	-----	0	-----	0	0%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	99 954 230	104 889 329	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	11 275 952	11 691 802	0	-----	0	-----	0	0%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	111 230 182	116 581 131	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	15 182 269	82 500 476	0	-----	0	-----	0	0%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	15 182 269	82 500 476	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.
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	Vagyon típusú adók	B34	6 600 000	6 600 000	0	-----	0	-----	0	0%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	32 000 000	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	32 000 000	32 000 000	0	-----	0	-----	0	0%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	280 000	280 000	0	-----	0	-----	0	0%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	38 880 000	38 880 000	0	-----	0	-----	0	0%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 440 000	8 305 000	0	-----	0	-----	0	0%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	970 000	970 000	0	-----	0	-----	0	0%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	8 800 000	8 800 000	0	-----	0	-----	0	0%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 419 900	4 419 900	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.
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	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	21 629 900	22 494 900	0	-----	0	-----	0	0%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
47	Ingtatlanok értékesítése	B52	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
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	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 követően 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	5 000 000	5 000 000	0	-----	0	-----	0	0%
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	5 000 000	5 000 000	0	-----	0	-----	0	0%
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	191 922 351	265 456 507	0	-----	0	-----	0	0%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	25 630 261	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	25 630 261	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 köv. 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	121 537 011	122 273 843	0	----	0	----	0	0%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	121 537 011	122 273 843	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 szervek támogatás	B816	59 620 163	59 240 864	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	206 787 435	207 144 968	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.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	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	206 787 435	207 144 968	0	----	0	----	0	0%
95	Bevételek összesen (=64+94)		398 709 786	472 601 475	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	63 884 253	61 495 466	0	0	0	0	0	0%
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	338 922	0	0	0	0	0	0%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	950 000	0	0	0	0	0	0%
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
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	201 600	401 600	0	0	0	0	0	0%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	192 000	180 000	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	1 077 349	0	0	0	0	0	0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	64 277 853	64 443 337	0	0	0	0	0	0%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 093 235	9 093 235	0	0	0	0	0	0%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	1 464 000	1 569 000	0	0	0	0	0	0%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	330 000	780 000	0	0	0	0	0	0%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	10 887 235	11 442 235	0	0	0	0	0	0%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	75 165 088	75 885 572	0	0	0	0	0	0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 556 180	9 626 120	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 követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 909 500	22 174 000	0	0	0	0	0	0%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	21 099 500	22 364 000	0	0	0	0	0	0%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	975 000	1 416 000	0	0	0	0	0	0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 395 000	1 836 000	0	0	0	0	0	0%
123	Közüzemi díjak	K331	5 290 000	7 700 000	0	0	0	0	0	0%
124	Vásárolt élelmezés	K332	1 000 000	1 414 049	0	0	0	0	0	0%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	1 655 000	1 655 000	0	0	0	0	0	0%
126	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások	K334	0	266 416	0	0	0	0	0	0%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 715 000	13 835 000	0	0	0	0	0	0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	15 624 330	15 774 330	0	0	0	0	0	0%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	32 584 330	41 944 795	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.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
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	13 477 150	13 773 650	0	0	0	0	0	0%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 561 900	8 352 780	0	0	0	0	0	0%
136	Kamatkiadások	K353	1 768 647	1 771 021	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	15 500	772 238	0	0	0	0	0	0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	17 823 197	24 669 689	0	0	0	0	0	0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	72 902 027	90 814 484	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	5 600 000	5 600 000	0	0	0	0	0	0%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	5 600 000	5 600 000	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	64 591	0	0	0	0	0	0%
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló 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	5 238 618	5 238 618	0	0	0	0	0	0%

Sióagárd Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konsolidált - 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.
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	1 652 864	0	0	0	0	0	0%
164	Tartalékok	K513	1 299 109	1 898 677	-----	-----	-----	-----	-----	-----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	6 537 727	8 854 750	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	2 500 000	0	0	0	0	0	0%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	211 000	0	0	0	0	0	0%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	37 062 986	28 230 587	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 - konsolidált - 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	13 202 498	7 622 259	0	0	0	0	0	0%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	50 265 484	38 563 846	0	0	0	0	0	0%
174	Ingatlanok felújítása	K71	88 900 324	139 797 302	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	24 003 088	36 368 956	0	0	0	0	0	0%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	112 903 412	176 166 258	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 - konsolidált - 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.
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	332 929 918	405 511 030	0	0	0	0	0	0%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	2 628 800	2 628 800	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	2 628 800	2 628 800	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 köv. 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	3 530 905	3 772 344	0	0	0	0	0	0%
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	59 620 163	60 689 302	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	65 779 868	67 090 446	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	65 779 868	67 090 446	0	0	0	0	0	0%
219	Kiadások összesen (=189+218)		398 709 786	472 601 476	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	111 230 182	116 581 131	0	0%	Személyi juttatások	K1	75 165 088	75 885 572	0	0%
02	Közhatalmi bevételek	B3	38 880 000	38 880 000	0	0%	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	K2	9 556 180	9 626 120	0	0%
03	Működési bevételek	B4	21 629 900	22 494 900	0	0%	Dologi kiadások	K3	72 902 027	90 814 484	0	0%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	n.é.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 600 000	5 600 000	0	0%
05							Egyéb működési célú kiadások	K5	6 537 727	8 854 750	0	0%
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		171 740 082	177 956 031	0	0%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		169 761 022	190 780 926	0	0%
07	Finanszírozási bevételek	B8	206 787 435	207 144 968	0	0%	Finanszírozási kiadások	K9	65 779 868	67 090 446	0	0%
08	Bevételek összesen (=06+07)		378 527 517	385 100 999	0	0%	Kiadások összesen (=06+07)		235 540 890	257 871 372	0	0%
09	Hiány						Többlet		142 986 627	127 229 627		

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	15 182 269	82 500 476	0	0%	Beruházások	K6	50 265 484	38 563 846	0	0%
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	n.é.	Felújítások	K7	112 903 412	176 166 258	0	0%
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	5 000 000	5 000 000	0	0%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	n.é.
04												
05												
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		20 182 269	87 500 476	0	0%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		163 168 896	214 730 104	0	0%
07	Finanszírozási bevételek		0	0	0	n.é.	Finanszírozási kiadások		0	0	0	n.é.
08	Bevételek összesen (=06+07)		20 182 269	87 500 476	0	0%	Kiadások összesen (=06+07)		163 168 896	214 730 104	0	0%
09	Hiány		142 986 627				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	111 230 182	111 012 600	0	217 582
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	15 182 269	15 182 269	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	38 880 000	38 880 000	0	0
04	Működési bevételek	B4	21 629 900	2 071 900	0	19 558 000
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	5 000 000	5 000 000	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	191 922 351	172 146 769	0	19 775 582
09	Finanszírozási bevételek	B8	206 787 435	147 167 272	41 625 681	17 994 482
10	Bevételek összesen (=08+09)		398 709 786	319 314 041	41 625 681	37 770 064
11	Kapott irányító szervei támogatás	B816		0	41 625 681	17 994 482
12	Bevételek összesen irányító szervei támogatással (=10+11)			319 314 041	83 251 362	55 764 546
13	Személyi juttatások	K1	75 165 088	29 871 225	34 591 063	10 702 800
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 556 180	3 617 028	4 527 218	1 411 934
15	Dologi kiadások	K3	72 902 027	44 739 297	2 507 400	25 655 330
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 600 000	5 600 000	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	6 537 727	6 537 727	0	0
18	Beruházások	K6	50 265 484	50 265 484	0	0
19	Felújítások	K7	112 903 412	112 903 412	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	332 929 918	253 534 173	41 625 681	37 770 064
22	Finanszírozási kiadások	K9	65 779 868	65 779 868	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		398 709 786	319 314 041	41 625 681	37 770 064
24	Adott irányító szervei támogatás	K915	59 620 163	59 620 163	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervei támogatással (=23+24)			378 934 204	41 625 681	37 770 064

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.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 196 495	18 196 495		----		----		0%
-	<i>ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	-	9 666 795	9 666 795	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	-	8 500 000	8 500 000	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	-	29 700	29 700	----	----	----	----	----	----
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	34 269 990	32 179 940		----		----		0%
-	<i>ebből Óvodapedagógusok, és az óvodap. nevelő munk. közv. s. bértámogatása</i>	-	29 498 990	27 562 940	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Óvodaműködtetési támogatás</i>	-	4 771 000	4 617 000	----	----	----	----	----	----
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	40 757 156	40 952 156		----		----		0%
-	<i>ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	-	5 631 374	5 631 374	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Szociális étkeztetés</i>	-	4 871 460	5 423 160	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás</i>	-	5 142 300	4 590 600	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</i>	-	11 989 000	12 184 000	----	----	----	----	----	----
-	<i>ebből Gyermekétkeztetés támogatása</i>	-	13 123 022	13 123 022	----	----	----	----	----	----
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 814 936	2 814 936		----		----		0%
-	<i>ebből Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása</i>	-	2 814 936	2 814 936	----	----	----	----	----	----
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 915 653	10 636 114		----		----		0%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		109 688		----		----		0%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	99 954 230	104 889 329	0	----	0	----	0	0%
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 058 370	11 410 000		----		----		0%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	111 012 600	116 299 329	0	----	0	----	0	0%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				----		----		n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	15 182 269	82 500 476		----		----		0%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	15 182 269	82 500 476	0	----	0	----	0	0%
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	6 600 000	6 600 000		----		----		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.
-	ebből Magánszemélyek kommunális adója	-	6 600 000	6 600 000	-----	-----	-----	-----	-----	-----
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	32 000 000	32 000 000		-----		-----		0%
-	ebből Iparűzési adó	-	32 000 000	32 000 000	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	32 000 000	32 000 000	0	-----	0	-----	0	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.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	280 000	280 000		-----		-----		0%
-	<i>ebből Pótlék és bírság és talajterhelési díj</i>	-	280 000	301 000	-----	-----	-----	-----	-----	-----
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	38 880 000	38 880 000	0	-----	0	-----	0	0%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	840 000	1 705 000		-----		-----		0%
-	<i>ebből Lakbér bevételek</i>	-	610 000	610 000	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	<i>ebből Közterülethasználat</i>	-	80 000	80 000	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	<i>ebből Bérleti díj bevételek és egyéb</i>	-	150 000	1 015 000	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	970 000	970 000		-----		-----		0%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	261 900	261 900		-----		-----		0%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	2 071 900	2 936 900	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.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	5 000 000	5 000 000		-----		-----		0%
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	5 000 000	5 000 000	0	-----	0	-----	0	0%
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	172 146 769	245 616 705	0	-----	0	-----	0	0%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	25 630 261	25 630 261		-----		-----		0%
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	25 630 261	25 630 261	0	-----	0	-----	0	0%
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	121 537 011	121 487 961		-----		-----		0%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	121 537 011	121 487 961	0	-----	0	-----	0	0%
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	147 167 272	147 118 222	0	-----	0	-----	0	0%
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	147 167 272	147 118 222	0	-----	0	-----	0	0%
95	Bevételek összesen (=64+94)		319 314 041	392 734 927	0	-----	0	-----	0	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.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 935 990	20 176 892						0%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109		200 000						0%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	48 000	48 000						0%
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		109 098						0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	18 983 990	20 533 990	0	0	0	0	0	0%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 093 235	9 093 235						0%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	1 464 000	1 464 000						0%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	330 000	780 000						0%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	10 887 235	11 337 235	0	0	0	0	0	0%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	29 871 225	31 871 225	0	0	0	0	0	0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 617 028	3 792 528	0	0	0	0	0	0%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	110 000	110 000						0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 250 000	4 250 000						0%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	4 360 000	4 360 000	0	0	0	0	0	0%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	975 000	1 400 000						0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	380 000	380 000						0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 355 000	1 780 000	0	0	0	0	0	0%
123	Közüzemi díjak	K331	3 000 000	5 000 000						0%
124	Vásárolt élelmezés	K332		519 048						0%
125	Bérelti és lízing díjak	K333	1 655 000	1 655 000						0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		252 416						0%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	1 300 000	1 300 000						0%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 380 000	13 500 000						0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	14 575 000	14 575 000						0%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	27 910 000	36 801 464	0	0	0	0	0	0%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

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.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 078 750	9 078 750						0%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	261 900	6 595 000						0%
136	Kamatkiadások	K353	1 768 647	1 771 021						0%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	761 738						0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	11 114 297	18 206 509	0	0	0	0	0	0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	44 739 297	61 147 973	0	0	0	0	0	0%
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 600 000	5 600 000						0%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	5 600 000	5 600 000	0	0	0	0	0	0%
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	64 591						0%
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	5 238 618	5 238 618						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.

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.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		1 652 864						0%
164	Tartalékok	K513	1 299 109	1 898 677	-----	-----	-----	-----	-----	-----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	6 537 727	8 854 750	0	0	0	0	0	0%
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		2 500 000						0%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		211 000						0%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	37 062 986	27 953 345						0%
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 202 498	7 547 403						0%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	50 265 484	38 211 748	0	0	0	0	0	0%
174	Ingatlanok felújítása	K71	88 900 324	139 797 302						0%
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	24 003 088	36 368 956						0%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	112 903 412	176 166 258	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	253 534 173	325 644 482	0	0	0	0	0	0%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	2 628 800	2 628 800						0%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	2 628 800	2 628 800	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	3 530 905	3 772 344						0%
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	59 620 163	60 689 302						0%
-	<i>ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	41 625 681	41 436 996	-----	-----	-----	-----	-----	0%
-	<i>ebből Konyháának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	17 994 482	17 803 868	-----	-----	-----	-----	-----	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	65 779 868	67 090 446	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	65 779 868	67 090 446	0	0	0	0	0	0%
219	Kiadások összesen (=189+218)		319 314 041	392 734 928	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.
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	334 169		-----		-----		0%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	334 169	0	-----	0	-----	0	0%
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	41 625 681	41 436 996		-----		-----		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	41 625 681	41 771 165	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	41 625 681	41 771 165	0	-----	0	-----	0	0%
95	Bevételek összesen (=64+94)		41 625 681	41 771 165	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	34 305 463	31 490 728						0%
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	338 922						0%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	950 000						0%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	201 600	201 600						0%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	84 000	84 000						0%
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	953 297						0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	34 591 063	34 018 547	0	0	0	0	0	0%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	0	105 000						0%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	105 000	0	0	0	0	0	0%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	34 591 063	34 123 547	0	0	0	0	0	0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 527 218	4 527 218	0	0	0	0	0	0%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000	80 000						0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	400 000	624 000						0%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	480 000	704 000	0	0	0	0	0	0%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		16 000						0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	0	16 000	0	0	0	0	0	0%
123	Közüzemi díjak	K331	840 000	1 000 000						0%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	300 000						0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	350 000	500 000						0%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	1 490 000	1 800 000	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	531 900	594 900						0%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	5 500	5 500						0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	537 400	600 400	0	0	0	0	0	0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	2 507 400	3 120 400	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. évét követően esedékes	ktgv.évét köv. esed. végleges		
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	41 625 681	41 771 165	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)		41 625 681	41 771 165	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 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.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	217 582	281 802		----		----		0%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	217 582	281 802	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	6 600 000	6 600 000		----		----		0%
38	Ellátási díjak	B405	8 800 000	8 800 000		----		----		0%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 158 000	4 158 000		----		----		0%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	19 558 000	19 558 000	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	19 775 582	19 839 802	0	----	0	----	0	0%
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		451 713		----		----		0%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	451 713	0	----	0	----	0	0%
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	17 994 482	17 803 868		----		----		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	17 994 482	18 255 581	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	17 994 482	18 255 581	0	----	0	----	0	0%
95	Bevételek összesen (=64+94)		37 770 064	38 095 383	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	10 642 800	9 827 846						0%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	60 000	48 000						0%
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		14 954						0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	10 702 800	9 890 800	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	10 702 800	9 890 800	0	0	0	0	0	0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 411 934	1 306 374	0	0	0	0	0	0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 259 500	17 300 000						0%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	16 259 500	17 300 000	0	0	0	0	0	0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000	40 000						0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0%
123	Közüzemi díjak	K331	1 450 000	1 700 000						0%
124	Vásárolt élelmezés	K332	1 000 000	895 001						0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	14 000						0%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	35 000	35 000						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.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	699 330	699 330						0%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	3 184 330	3 343 331	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	3 866 500	4 100 000						0%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 300 000	1 757 780						0%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000						0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	6 171 500	5 862 780	0	0	0	0	0	0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	25 655 330	26 546 111	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		277 242						0%
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	74 856						0%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	352 098	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	37 770 064	38 095 383	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.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		37 770 064	38 095 383	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	14 590 259		MFP-FVT/2020 - Temetői infrastruktúra felújítása	4 937 010	4 594 078	
02	TOP-1.2.1-15 - kerékpárúthoz tartozó pihenő	6 099 562	6 099 562		MFP-HOR/2020 - Orvosi rendelő felújítása	29 999 308	23 615 986	
03	MFP-TFB/2021 Tanya- és falugondnoki buszbeszerzés	14 999 988	14 584 000		BMÖFT/6-8/2021 Belterületi járdák, utak felújítása	22 985 634	22 985 634	
04	Mobiltelefonok	0	164 962		MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	29 482 724	27 418 903	
05	Pendrive	0	4 995		MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése	4 999 974	4 734 688	
06	Zártkerti udvar	0	2 500 000		ZP-1-2021/7938 Zártkerti pályázat	20 498 762	20 498 762	
07	Laptop HP255	0	267 970		MFP-UHK/2022 Kossuth, Zrínyi utca felújítása	0	44 154 199	
08					MFP-ÖTIK/2022 Községi terek felújítása	0	23 164 008	
09								
10	Beruházások összesen (=01+...+05)	36 083 509	38 211 748	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	112 903 412	171 166 258	0

Sióagárdi Kisfecskék 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	Mosógép	0	104 999					
02	Mosógép	0	94 999					
03	Puff Holeby	0	152 100					
04								
05								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	352 098	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0

Sióagárd Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

	2022. jan. 1.	2022. dec. 31.	Átlaglétszám
Sióagárd Község Önkormányzata	5 fő	5 fő	5 fő
Közfoglalkoztatás	4 fő	3 fő	3,5 fő
Sióagárdi Kisfecskek Óvoda és Mini Bölcsőde	8 fő	8 fő	8 fő
Sióagárd Község Konyhája	4 fő	3 fő	3,5 fő
Összesen:	21 fő	19 fő	20 fő

Sióagárd Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2022. jan. 1.	2022. 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 fő
Összesen:	5 fő	5 fő	5 fő

Sióagárd Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2022. jan. 1.	2022. dec. 31.	Átlagléttség
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	4 fő	3 fő	3,5 fő
Összesen:	4 fő	3 fő	3,5 fő

Sióagárdi Kisfecskek Óvoda és Mini Bölcsőde engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2022. jan. 1.	2022. dec. 31.	Átlagléttség
Óvónő	4 fő	3 fő	3,5 fő
Dajka	2 fő	2 fő	2 fő
Kisgyermekgondozó (felsőfokú)	0 fő	0 fő	0 fő
Bölcsődei dajka	2 fő	3 fő	2,5 fő
Összesen:	8 fő	8 fő	8 fő

Sióagárd Község Konyhája engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2022. jan. 1.	2022. dec. 31.	Átlagléttség
Élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő
Szakács	1 fő	1 fő	1 fő
Konyhalány	2 fő	1 fő	1,5 fő
Összesen:	4 fő	3 fő	3,5 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	398 709 786	472 601 475	0	0%	Kötelező feladatok kiadásai	398 709 786	472 601 476	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)	398 709 786	472 601 475	0	0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	398 709 786	472 601 476	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	319 314 041	392 734 927	0	0%	Kötelező feladatok kiadásai	319 314 041	392 734 928	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)	319 314 041	392 734 927	0	0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	319 314 041	392 734 928	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	41 625 681	41 771 165	0	0%	Kötelező feladatok kiadásai	41 625 681	41 771 165	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)	41 625 681	41 771 165	0	0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	41 625 681	41 771 165	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	37 770 064	38 095 383	0	0%	Kötelező feladatok kiadásai	37 770 064	38 095 383	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)	37 770 064	38 095 383	0	0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	37 770 064	38 095 383	0	0%

Sióagárd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei kamatokkal együtt 2022. 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	128 151	4 534 142	4 324 743	4 126 481	3 919 616	3 717 052	3 514 489	3 314 006	3 109 362	2 906 798	2 046 506	35 641 346
2.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	128 151	4 534 142	4 324 743	4 126 481	3 919 616	3 717 052	3 514 489	3 314 006	3 109 362	2 906 798	2 046 506	-

Sióagárd Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2022. évi fizetési kötelezettség megállapításához

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	38 600 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	280 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		38 880 000

*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)**

Ft

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		
27.	Összesen:		