

3. melléklet

a 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Detk Községi Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok,
önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok és önkormányzati feladatok
2020. évi működési bevételei és kiadásai
(adatok forintban)

BEVÉTELEK

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Összesen
KÖTELEZŐ FELADATOK					
Önkormányzat által intézményi keretekben ellátott feladatok:					
Detki Benedek Elek Óvoda					
Óvodai nevelés szakmai feladatai		-	-	-	-
Óvodai nevelés működtetési feladatai		-	-	-	-
Detki Benedek Elek Óvoda összesen		-		-	-
Detk Önkormányzati Konyha	-	-		-	-
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			2 467 301	-	2 467 301
Máshová nem sorolt gazdasági ügyek		-	3 640 091	-	3 640 091
Szociális étkeztetés			5 022 525		5 022 525
Detk Önkormányzati Konyha összesen	-	-	11 129 917	-	11 129 917
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési bevételei összesen	-	-	11 129 917	-	11 129 917

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Összesen
Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok:					
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			10 593		10 593
Házi orvosi ellátás	24 261 100		14 600		24 275 700
Védőnői ellátás	7 051 300				7 051 300
Házi segítségnyújtás			389 000		389 000

Közművelődés			190 000		190 000
Sportlétesítmény működtetése			44 829		44 829
Köztisztasági- és működtetés			137 000		137 000
Közfoglalkoztatás	567 906				567 906
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			224 500		224 500
Községgyógyászati szolgálat			531 091		531 091
Szennyvíztisztartási üzemeltetése	2 298 526		856 166		3 154 692
Víztermelés, -kezelés, -ellátás			9 890		9 890
Zöldterületkezelés			95 250		95 250
Önkormányzati vagyongazdálko- dás (lakóingatlan és nem lakó- ingatlan üzemeltetése)	419 902		12 840 843		13 260 745
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	30 671 312				30 671 312
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		247 033 665	186 730		247 220 395
Önkormányzat által nem int. keretekben ellátott feladatok működési bevételei összesen:	85 270 246	247 033 665	15 530 492	-	347 834 403
Kötelező feladatok működési bevételei összesen	85 270 246	247 033 665	26 660 409	-	358 964 320
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
Önkormányzat által intézményi keretekben ellátott feladatok:					
Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok:					
Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátás, támogatás		-		240 000	240 000
Önként vállalt feladatok működési bevételei összesen	-	-	-	240 000	240 000
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	85 270 246	247 033 665	26 660 409	240 000	359 204 320

KIADÁSOK

Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk.-átadás, segélyek	Összesen	Lét-szám
KÖTELEZŐ FELADATOK						
Önkormányzat által intézményi keretekben ellátott feladatok:						
Detki Benedek Elek Óvoda						
Óvodai nevelés szakmai feladatai	24 767 778	3 989 324	327 176		29 084 278	6 fő
Óvodai nevelés működtetési feladatai	-	-	2 544 133	-	2 544 133	-
Detki Benedek Elek Óvoda összesen	24 767 778	3 989 324	2 871 309	-	31 628 411	6 fő
Detk Önkormányzati Konyha						
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9 075 732	1 584 496	12 845 836	-	23 506 064	2 fő
Máshová nem sorolt gazdasági ügyek	2 798 362	483 936	3 364 384	-	6 646 682	1 fő
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	59 825	9 879	71 010		140 714	-
Szociális étkeztetés	5 678 353	981 507	6 828 260		13 488 120	2 fő
Detk Önkormányzati Konyha összesen	17 612 272	3 059 818	23 109 490	-	43 781 580	8 fő
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési kiadásai összesen	42 380 050	7 049 142	25 980 799	-	75 409 991	14 fő
Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok:						
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6 403 420	1 056 756	9 252 915	167 180 611	183 893 702	1 fő
Háziorvosi ellátás	20 802 107	3 351 120	6 223 689		30 376 916	4 fő
Fogorvosi ellátás			2 009 592		2 009 592	-
Védőnői ellátás	6 048 998	998 481	612 734		7 660 213	1 fő
Ifjúság-egészségügyi gondozás			160 000		160 000	
Fertőző megbetegedések megelőzése			727 485		727 485	
Közművelődés	2 097 208	639 929	2 509 635		5 246 772	1 fő
Könyvtári állomány gyarapítása			370 860		370 860	-
Könyvtári szolgáltatások	5 065 646	864 274	1 830 512		7 760 432	1,5 fő
Sportlétesítmény működtetése	698 662	140 317	2 372 818		3 211 797	-
Közztemető-fenntartás és működtetés	1 868 900	310 529	1 546 847		3 726 276	1 fő
Házi segítségnyújtás	3 797 584	639 794	55 930		4 493 308	1 fő
Községgyazdálkodás	15 920 127	2 716 792	8 230 020		26 866 939	4 fő
Önkormányzati vagyongazdálkodás (lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése)	1 800 862	197 152	10 006 632		12 004 646	-
Állat-egészségügy			-		-	-
Zöldterület kezelés			3 809 485		3 809 485	-
Víztermelés-kezelés ellátás			209 816		209 816	
Közfoglalkoztatás	1 059 053	86 931	27 170	-	1 173 154	2 fő
Közutak, hidak üzemeltetése			599 705		599 705	-

Közüvilágítás			3 632 148	-	3 632 148	-
Múzeumi kiállítási tevékenység			1 274 909		1 274 909	-
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			275 108		275 108	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			571 500	1 655 040	2 226 540	
a) települési támogatás (rendkívüli, rendszeres)				1 336 040		
b) települési támogatás (temetési költségekre)				319 000		
c) szociális tűzifa			571 500			
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			125 879 448		125 879 448	
Központi költségvetési befizetések - szolidaritási hozzájárulás	-	-	-	44 485 390	44 485 390	-
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	-	-	1 670	48 142	49 812	-
Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-		36 983 264	36 983 264	-
Önkormányzat által nem int. keretekben ellátott feladatok működési kiadásai összesen:	65 562 567	11 002 075	182 190 628	250 352 447	509 107 717	16,5 fő
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						
Önkormányzat által intézményi keretekben ellátott feladatok:						
Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok:						
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás, támogatás				5 923 719	5 923 719	-
a) egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás:	-	-	-	1 102 159		-
b) önkormányzat által saját hatáskörben adott ellátás				4 489 560		
c) működési célú kölcsön háztartásoknak				332 000		
Civil szervezetek működési támogatása	-	-	-	403 500	403 500	-
Sport-és szabadidősport támogatása				350 000	350 000	-
Önkormányzat által nem int. keretekben ellátott feladatok működési kiadásai összesen:	-	-	-	6 677 219	6 677 219	-
Önként vállalt feladatok működési kiadásai összesen	-	-	-	6 677 219	6 677 219	-
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN	107 942 617	18 051 217	208 171 427	257 029 666	591 194 927	30,5 fő

4. melléklet

a 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Detk Községi Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok,
önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok és önkormányzati feladatok
2020. évi felhalmozási bevételei és kiadásai
(adatok forintban)

BEVÉTELEK

Megnevezés		Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Összesen
KÖTELEZŐ FELADATOK				
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	459 500 461			459 500 461
Önkormányzati jogalkotás		19 685		19 685
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		1 800 000		1 800 000
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	51 961 628			51 961 628
Város és községgazdálkodás		866 142		866 142
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása		100 000		100 000
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		9 605 403		9 605 403
Kötelező feladatok felhalmozási bevételei	511 462 089	12 391 230	-	523 853 319
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
Lakáshoz jutást segítő támogatások			1 230 000	1 230 000
Önként vállalt feladatok felhalmozási bevételei összesen	-	-	1 230 000	1 230 000
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	511 462 089	12 391 230	1 230 000	525 083 319

KIADÁSOK

Megnevezés	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen
Megnevezés	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási	Összesen
KÖTELEZŐ FELADATOK				
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	640 080			640 080
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 409 131	356 235		1 765 366
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	193 765	2 604 262		2 798 027
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	622 803 114			622 803 114
Közvilágítás	24 980			24 980
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 251 593			3 251 593
Háziorvosi alapellátás	2 048 707			2 048 707
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	522 460			522 460
Sportlétesítmények működtetése	685 800			685 800
Könyvtári szolgáltatások	184 990			184 990
Múzeumi kiállítási tevékenység	177 800			177 800
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	552 160	3 074 670		3 626 830
Óvoda	361 700	1 168 400		1 530 100
Konyha	2 000 993			2 000 993
Kötelező feladatok felhalmozási kiadásai	634 857 273	7 203 567	-	642 060 840
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
Lakáshoz jutást segítő támogatások				-
Önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai összesen	-	-	-	-
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN	634 857 273	7 203 567	-	642 060 840

5. melléklet

a 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Detk Községi Önkormányzat 2020. évi
működési és felhalmozási költségvetési egyenlege
(adatok forintban)

Megnevezés	Összeg
Működési bevételek	359 204 320
- Működési kiadások	591 194 927
Működési költségvetési egyenleg	- 231 990 607
Felhalmozási bevételek	525 083 319
- Felhalmozási kiadások	642 060 840
Felhalmozási költségvetési egyenleg	- 116 977 521

6. melléklet

a 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Detk Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási célú előirányzata
(adatok forintban)

Megnevezés	BERUHÁZÁS			FELÚJÍTÁS			TÁMOGATÁS
	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg	
Önkormányzati igazgatás	504 000	136 080	640 080				-
Belső szennyvízhálózat kiépítése /Önkormányzat épület/	304 000	82 080	386 080				
Nótebok polgármester	200 000	54 000	254 000			-	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 237 110	172 021	1 409 131	280 500	75 735	356 235	
Belső szennyvízhálózat kiépítése (Árpád u. 70.)	24 000	6 480	30 480				
Belső szennyvízhálózat kiépítése (Széchenyi u. 34.)	92 000	24 840	116 840				
Belső szennyvízhálózat kiépítése (Árpád u. 94.)	112 000	30 240	142 240				
206.hrsz.)	600 000	-	600 000				
Szűnyogháló (Balatonszemes)				280 500	75 735	356 235	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	105 510	28 489	133 999				
Belső szennyvízhálózat kiépítése (Széchenyi u. 30.)	151 800	40 986	192 786				
Belső szennyvízhálózat kiépítése (Árpád u. 42.)	151 800	40 986	192 786				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	152 570	41 195	193 765	2 050 600	553 662	2 604 262	
Útjelző tábla beszerzés (7db)	152 570	41 195	193 765			-	
Rákóczi F. utca járda felújítás				248 600	67 122	315 722	
Árpád u. gyaloghíd felújítás				1 350 000	364 500	1 714 500	
Járdafelújítás (buszmegálló)				452 000	122 040	574 040	

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	622 803 114				622 803 114				
Szennyvízcsatorna építése	622 803 114				622 803 114				
Közüvilágítás	19 669	5 311			24 980				
Reflektor (elágazó)	19 669	5 311			24 980				
Közszésgazdálkodás	2 440 309	658 884			3 099 193				
Belső szennyvízhálózat kiépítése (Általános Iskola)	89 700	24 219			113 919				
Hangosbemondó	2 070 700	559 089			2 629 789				
kisértékű tárgyi eszköz	279 909	75 576			355 485				
Háziorvos	1 655 555	393 152			2 048 707				
Számlógép beszerzés	199 435	-			199 435				
Easy Reader kislabor készülékkel	504 331	136 169			640 500				
Boka-kar index megfigyelő készülék	602 362	162 638			765 000				
Belső szennyvízhálózat kiépítése	32 000	8 640			40 640				
Kisértékű tárgyi eszközök	317 427	85 705			403 132				
Védőnő	411 386	111 074			522 460				
Kisértékű informatikai eszköz: Laptop	154 858	41 812			196 670				
Kisértékű tárgyi eszközök	256 528	69 262			325 790				
Sportlétesítmények	540 000	145 800			685 800				
Belső szennyvízhálózat kiépítése (sportöltöző)	405 000	109 350			514 350				
Belső szennyvízhálózat kiépítése (tornacsarnok)	135 000	36 450			171 450				
Könyvtári szolgáltatások	145 661	39 329			184 990				
Kisértékű tárgyi eszköz	145 661	39 329			184 990				
Műzeumi kiállítási tevékenység	140 000	37 800			177 800				
Belső szennyvízhálózat kiépítés (Népművészetek háza)	140 000	37 800			177 800				

Közművelődés	434 772	117 388	552 160	2 421 000	653 670	3 074 670	
Belső szennyvízhálózat kiépítése	428 000	115 560	543 560				
Művház tető felújítás				2 421 000	653 670	3 074 670	
Kisértékű tárgyi eszköz	6 772	1 828	8 600				
Óvoda	404 803	109 297	514 100	920 000	248 400	1 168 400	
Belső szennyvízhálózat kiépítése	120 000	32 400	152 400				
Sportterem építési engedély	250 000	67 500	317 500				
Óvoda épület felújítás építési engedély				920 000	248 400	1 168 400	
Kisértékű tárgyi eszköz	34 803	9 397	44 200			-	
Konyha	1 575 585	425 408	2 000 993				
Belső szennyvízhálózat kiépítése	945 000	255 150	1 200 150				
Tányér és pohármosogató gép	550 790	148 713	699 503				
Kisértékű tárgyi eszköz	79 795	21 545	101 340				
MINDÖSSZESEN:	632 464 534	2 392 739	634 857 273	5 672 100	1 531 467	7 203 567	

7. melléklet

a 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2020-2021-2022-2023.
évi alakulását külön bemutató mérleg
(adatok forintban)

Megnevezés	Sor- szám	2020. évre	2021. évre	2022. évre	2023. évre
I. Működési bevételek és kiadások					
Önkormányzatok működési támogatásai	1	50 671 512	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Elvonások és befizetések bevételei	2	-	-	-	-
Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. belülről	3	-	-	-	-
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	4	-	-	-	-
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	5	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6	34 598 734	26 000 000	26 000 000	26 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	7	85 270 246	66 000 000	66 000 000	66 000 000
Felhalm.célú önkormányzati támogatások	8		-	-	-
Felhalm.célú garancia-és kezességvállalás-ból származó megtérülések államh.belülről	9	-	-	-	-
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	10	-	-	-	-
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államh.belülről	11	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	12	-	-	-	-
Jövedelemadók	13	-	-	-	-
Szociális hozzájárulási adók és járulékok	14	-	-	-	-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók	15	-	-	-	-
Vagyoni típusú adók	16				
Termékek és szolgáltatások adói	17	246 942 894	162 200 000	162 200 000	162 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	18	90 771			
Közhatalmi bevételek összesen	19	247 033 665	162 200 000	162 200 000	162 200 000
Készletértékesítés ellenértéke	20	224 500			
Szolgáltatások ellenértéke	21	12 504 421	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Közzetített szolgáltatások ellenértéke	22	4 362 988	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Tulajdonosi bevételek	23				
Ellátási díjak	24	5 540 977	5 700 000	5 700 000	5 700 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	25	2 490 125	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	26	1 063 825			
Kamatbevételek	27				
Biztosító által fizetett kártérítés	28	5 083			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	29				
Egyéb működési bevételek	30	468 490			
Működési bevételek összesen	31	26 660 409	14 600 000	14 600 000	14 600 000
Immateriális javak értékesítése	32	-	-	-	-
Ingatlanok értékesítése	33	1 800 000	-	-	-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	34	885 827	-	-	-
Részesedések értékesítése	35	3 130 000	-	-	-
Részesedések megszűnéséhez kapcs.bev.	36	6 575 403	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	37	12 391 230	-	-	-
Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. Kívülről	38	-	-	-	-
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. Kívülről	39	240 000	-	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	40				
Működési célú átvett pénzeszközök	41	240 000	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42	511 462 089	-	-	-
Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	43	1 230 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	44	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	45	512 692 089	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Költségvetési bevételek összesen	46	884 287 639	243 800 000	243 800 000	243 800 000
Hitel, kölcsönfelvétel államházt.kívülről	47		-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	48		-	-	-
Maradvány igénybevétele	49	348 333 994			
Központi, irányító szervi látogatás	50	63 038 527			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	51	58 181 659			
Belföldi finanszírozás bevételei	52	471 554 180	62 050 000	62 050 000	62 050 000
Külföldi finanszírozás bevételei	53	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	54	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek összesen	55	471 554 180	62 050 000	62 050 000	62 050 000
Személyi juttatások	56	107 942 617	98 000 000	98 000 000	98 000 000
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	57	18 051 217	17 150 000	17 150 000	17 150 000
Dologi kiadások	58	208 171 427	79 000 000	79 000 000	79 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	59	7 246 759	4 200 000	4 200 000	4 200 000
Egyéb működési célú kiadások	60	249 782 907	90 000 000	90 000 000	90 000 000
Működési költségvetés összesen	61	591 194 927	288 350 000	288 350 000	288 350 000
Beruházások	62	634 857 273			
Felújítások	63	7 203 567			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	64				
Felhalmozási költségvetés összesen	65	642 060 840	-	-	-
Költségvetési kiadások összesen	66	1 233 255 767	288 350 000	288 350 000	288 350 000
Belföldi finanszírozás kiadásai	67	122 586 052	18 500 000	18 500 000	18 500 000
Finanszírozási kiadások összesen	68	122 586 052	18 500 000	18 500 000	18 500 000
Költségvetési év bevételei összesen (45+52)	69	1 355 841 819	305 850 000	305 850 000	305 850 000
Költségvetési év kiadásai összesen (63+64)	70	1 355 841 819	306 850 000	306 850 000	306 850 000

a 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(adatok forintban)

Bevételek

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 105 854	7 105 854	7 105 854	7 105 854	7 105 854	7 105 854	7 105 854	7 105 854	7 105 854	7 105 854	7 105 854	7 105 852	85 270 246
1. Önkormányzatok működési támogatásai	4 222 626	4 222 626	4 222 626	4 222 626	4 222 626	4 222 626	4 222 626	4 222 626	4 222 626	4 222 626	4 222 626	4 222 626	50 671 512
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 883 228	2 883 228	2 883 228	2 883 228	2 883 228	2 883 228	2 883 228	2 883 228	2 883 228	2 883 228	2 883 228	2 883 226	34 598 734
II. Közhatalmi bevételek	-	-	85 040 000	-	5 000 000	-	-	-	50 771	152 742 894	-	4 200 000	247 033 665
1. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	85 000 000	-	5 000 000	-	-	-	-	152 742 894	-	4 200 000	246 942 894
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	40 000	-	-	-	-	-	50 771	-	-	-	90 771
III. Működési bevételek	2 074 875	2 074 875	2 351 005	2 074 875	2 074 875	2 299 375	2 272 318	2 074 875	3 138 700	2 074 875	2 074 875	2 074 886	26 660 409
1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	224 500	-	-	-	-	-	-	224 500
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 042 035	1 042 035	1 042 035	1 042 035	1 042 035	1 042 035	1 042 035	1 042 035	1 042 035	1 042 035	1 042 035	1 042 036	12 504 421
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	363 582	363 582	363 582	363 582	363 582	363 582	363 582	363 582	363 582	363 582	363 582	363 586	4 362 988
4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Ellátási díjak	461 748	461 748	461 748	461 748	461 748	461 748	461 748	461 748	461 748	461 748	461 748	461 749	5 540 977
6. Kiszámlázott áfa	207 510	207 510	207 510	207 510	207 510	207 510	207 510	207 510	207 510	207 510	207 510	207 515	2 490 125
7. Áfa visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	1 063 825	-	-	-	1 063 825
8. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Biztosító által fizetett kárérítés	-	-	-	-	-	-	5 083	-	-	-	-	-	5 083
10. Egyéb működési bevételek	-	-	276 130	-	-	-	192 360	-	-	-	-	-	468 490
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	40 000	240 000
Működési bevételek összesen	9 180 729	9 180 729	94 496 859	9 380 729	14 180 729	9 405 229	9 378 172	9 180 729	10 295 325	161 923 623	9 180 729	13 420 738	359 204 320
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	153 983 667	86 338 801	53 133 002	-	28 691 821	52 682 078	60 766 478	-	-	-	-	75 866 242	511 462 089
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	153 983 667	86 338 801	53 133 002	-	28 691 821	52 682 078	60 766 478	-	-	-	-	75 866 242	511 462 089
II. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	1 819 685	9 705 403	-	866 142	-	-	-	12 391 230
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	97 833	97 833	97 833	97 833	97 833	97 833	153 833	97 833	97 833	97 833	97 833	97 837	1 230 000
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	97 833	97 833	97 833	97 833	97 833	97 833	153 833	97 833	97 833	97 833	97 833	97 837	1 230 000
Felhalmozási bevételek összesen	154 081 500	86 436 634	53 230 835	97 833	28 789 654	54 599 596	70 625 714	97 833	963 975	97 833	97 833	75 964 079	525 083 319
I. Belföldi finanszírozás bevételei	358 602 343	10 268 349	10 268 349	10 268 349	10 268 349	10 268 349	10 268 349	10 268 349	10 268 349	10 268 349	10 268 349	10 268 347	471 554 180
1. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	348 333 994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348 333 994
3. Központi, irányító szervi támogatás	5 419 877	5 419 877	5 419 877	5 419 877	5 419 877	5 419 877	5 419 877	5 419 877	5 419 877	5 419 877	5 419 877	5 419 880	65 038 527
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 848 472	4 848 472	4 848 472	4 848 472	4 848 472	4 848 472	4 848 472	4 848 472	4 848 472	4 848 472	4 848 472	4 848 467	58 181 659
II. Külföldi finanszírozás bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Váltóbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek összesen	358 602 343	10 268 349	10 268 349	10 268 349	10 268 349	10 268 349	10 268 349	10 268 349	10 268 349	10 268 349	10 268 349	10 268 347	471 554 180
Bevételek mindösszesen	521 864 572	105 885 712	157 996 043	19 746 911	53 238 732	74 273 174	90 272 235	19 546 911	21 527 649	172 289 805	19 546 911	99 653 164	1 355 841 819

KIADÁSOK

Adatok Ft-ban

Hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Megnevezés													
I. Személyi juttatások	8 995 218	8 995 218	8 995 218	8 995 218	8 995 218	8 995 218	8 995 218	8 995 218	8 995 218	8 995 218	8 995 218	8 995 219	107 942 617
II. Járulékok	1 504 268	1 504 268	1 504 268	1 504 268	1 504 268	1 504 268	1 504 268	1 504 268	1 504 268	1 504 268	1 504 268	1 504 269	18 051 217
III. Dologi kiadások	17 347 619	17 347 619	17 347 619	17 347 619	17 347 619	17 347 619	17 347 619	17 347 619	17 347 619	17 347 619	17 347 619	17 347 618	208 171 427
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	603 897	603 897	603 897	603 897	603 897	603 897	603 897	603 897	603 897	603 897	603 897	603 892	7 246 759
V. Egyéb működési célú kiadások	6 883 525	6 883 525	6 883 525	6 883 525	6 883 525	6 883 525	6 883 525	6 883 525	6 883 525	6 883 525	6 883 525	174 064 132	249 782 907
Működési kiadások összesen	35 334 527	35 334 527	35 334 527	35 334 527	35 334 527	35 334 527	35 334 527	35 334 527	35 334 527	35 334 527	35 334 527	202 515 130	591 194 927
I. Beruházások	148 916 255	86 338 801	53 133 002	-	28 691 821	52 682 078	60 766 478	-	-	-	-	204 328 838	634 857 273
II. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	5 461 127	-	-	1 742 440	7 203 567
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	148 916 255	86 338 801	53 133 002	-	28 691 821	52 682 078	60 766 478	-	5 461 127	-	-	206 071 278	642 060 840
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	10 215 504	10 215 504	10 215 504	10 215 504	10 215 504	10 215 504	10 215 504	10 215 504	10 215 504	10 215 504	10 215 504	10 215 508	122 586 052
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Váltókiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások összesen	10 215 504	10 215 504	10 215 504	10 215 504	10 215 504	10 215 504	10 215 504	10 215 504	10 215 504	10 215 504	10 215 504	10 215 508	122 586 052
Kiadások mindösszesen	194 466 286	131 888 832	98 683 033	45 550 031	74 241 852	98 232 109	106 316 509	45 550 031	51 011 158	45 550 031	45 550 031	418 801 916	1 355 841 819

9. melléklet

a 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Detk Községi Önkormányzat 2020.évi költségvetésének mérlege
(adatok forintban)

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 270 246	I.	Személyi juttatások	107 942 617
II.	Közhatalmi bevételek	247 033 665	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 051 217
III.	Működési bevételek	26 660 409	III.	Dologi kiadások	208 171 427
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	240 000	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 246 759
	-		V.	Egyéb működési célú kiadások	249 782 907
	Működési bevételek összesen	359 204 320		Működési kiadások összesen	591 194 927
I.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	511 462 089	I.	Beruházások	634 857 273
II.	Felhalmozási bevételek	12 391 230	II.	Felújítások	7 203 567
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 230 000	III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Felhalmozási bevételek összesen	525 083 319		Felhalmozási kiadások	642 060 840
I.	Belföldi finanszírozás bevételei	471 554 180	I.	Belföldi finanszírozás kiadásai	122 586 052
II.	Külföldi finanszírozás bevételei	-	II.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-
III.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	III.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-
IV.	Váltóbevételek	-	IV.	Váltókiadások	-
	Finanszírozási bevételek összesen	471 554 180		Finanszírozási kiadások összesen	122 586 052
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 355 841 819		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 355 841 819