

**Szökéd község képviselő testületének 4/2021.(V.27.) önkormányzati rendelete
a Szökéd Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről**

Szökéd Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm.rendeletével életbe léptetett veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.tv. 46.§ (4) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET
A rendelet hatálya**

1.§

E rendelet hatálya kiterjed Szökéd Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat).

**II. FEJEZET
Létszám adatok**

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 11 főben hagyja jóvá. A záró létszám részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

**III. FEJEZET
Önkormányzat bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése**

3. §

(1)Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

a) működésicélú tám.Áht.belülről.	24 716 289 forint,
b) felhalmozási célú támogatások	81 913 781 forint,
c) közhatalmi bevételek	897 738 forint,
d) működési bevételek	1 662 911 forint,
e) felhalmozási átvett pénzeszközök	5 353 400 forint,
f) előző évi pénzmaradvány	156 494 209 forint,
g) finanszírozási célú műveletek bevételei	914 783 forint,
összes bevétel:	271 953 111 forint

h) működési célú költségvetési kiadások	24 651 403 forint,
ebből:	
ha) személyi juttatások	11 783 949 forint,
hb) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	1 649 263 forint,
hc) dologi kiadások	7 118 176 forint,
hd) ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	3 065 000 forint,
he) egyéb működési célú kiadások	1 035 015 forint,

i) a felhalmozási célú költségvetési kiadások	18 742 688 forint,
---	---------------------------

ebből:	
ia) beruházási kiadások	533 972 forint,
ib) felújítási kiadások	18 208 716 forint,
j) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	800 513 forint
összes kiadás:	44 194 604 forint

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatokként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

IV. FEJEZET Egyéb mellékletek

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát 419 492 265 forint eszköz és forrás összességben állapítja meg a 3. számú melléklet alapján.

6. §

Önkormányzat előirányzatának felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. §

Önkormányzat 2020. évi pénzmaradványa 227 758 507 forint, az erre vonatkozó kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolását a 7-1., a 7-2. számú mellékletek tartalmazzák.

V. FEJEZET Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

11. §

A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Szökéd, 2021. május 26.

Bunyevácz Máttyás
polgármester



Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Szókérd, 2021. május 27.



Anita Kavalecz
Kisasszondiné Kavalecz Anita
jégvárosi jegyző

1. számú melléklet a 4/2021.(V.27) önkormányzati rendelethez

2020. ÉVI LÉTSZÁM ADATOK

Megnevezés	Létszám (fő)	
	Nyitó	Záró
Szőkéd Község Önkormányzata		
közalkalmazottak	1	1
közfoglalkoztatottak	4	4
fizikai alkalmazott	1	1
választott tisztségviselők	5	5
Összesen:	11	11

2. számú melléklet a 4/2021. (V.27) önkormányzati rendelethez
Szóked Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	forrásban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					Teljesítés
1. Önkormányzatok működési támogatásai						1. Személyi juttatások		9 594 924	11 783 949		11 783 949
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		9 345 020	9 345 020	9 345 020	99,3	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 514 912	1 649 263		1 649 263
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetés feladatainak támogatása		8 867 812	9 414 387	9 414 387	470,7	3. Dologi kiadások		10 291 807	7 633 176		7 118 176
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári köznevelődési feladatok támogatása		1 800 000	2 000 000	2 000 000	238,6	4. Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai		4 526 612	3 065 000		3 065 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			838 200	838 200	0,0	5. Egyéb működési célú kiadások		9 132 484	222 227 905		1 035 015
Elzárólából származó bevételek			2 279	2 279							
Működési támogatásértéktől bevétel		709 312	3 116 403	3 116 403	905,8						0
Közhatalmi bevételek		1 560 000	344 054	897 738	162,8						0
Készletértékesítés ellenértéke					0,0						0
Szolgáltatások ellenértéke			10 882	10 882							0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0,0						0
Tulajdonosi bevételek		400 000	343 774	343 774	62 847,2						0
Kamatbevétel		1 500	547	547	0,0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					0
Egyéb működési bevételek		120 000	1 307 708	1 307 708		1. Beruházási kiadások		144 207 852	533 972		533 972
Működési célú átvett pénzeszköz					0,0	2. Felújítási kiadások		0	18 209 716		18 208 716
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					100,0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadás					0
1. Felhalmozási támogatások Ánt belülről		0	81 913 781	81 913 781	100,0	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				5 353 400		1. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése		800 513	800 513		800 513
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						2. Egyéb finanszírozási kiadások		0	0		0
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés		772 250	772 250	914 783	0,0	IV. Általános tartalék					
2. Előző évi pénzeszközmaradvány		156 483 210	156 484 209	156 484 209	100,0	Kiadás összesen:		180 069 104	265 903 494	102,28	44 194 604
Bevétel összesen:		180 069 104	265 903 494	271 953 111	102,28			180 069 104	265 903 494		44 194 604

3. számú melléklet a 4/2021.(V.27) önkormányzati rendelethez

Szökéd Község Önkormányzata könyvviteli mérlege - vagyonkimutatása – 2020. évben (Ft)

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A/II/2 Szellemi termékek	295 422	0
2	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	295 422	0
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	161 979 416	179 337 120
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 056 770	314 694
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	18 301 809	11 298 159
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	181 337 995	190 949 973
7	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	17 897	17 897
8	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	17 897	17 897
9	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	17 897	17 897
10 A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	181 651 314	190 967 870
10	B/I/1 Vásárolt készletek	0	
11	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	
12 B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		
13	C/II/1 Forintpénztár	0	
14	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	
15	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 236 357	11 954 670
	C/III/2 Kincstári számla	144 207 852	215 753 837
17 C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	156 444 209	227 708 507
18	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	985 797	765 435
19	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	768 509	670 930
20	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	122 816	0
21	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	94 472	94 505
22	D/II/4Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre		453
23	ebből költségvetési évben esedékes köv.készletlirt, szolg, közv, szolg ellenértékére		
24	ebből költségvetési évben esedékes köv.tulajdonosi bevételre	0	
25	D/II/6 Költségvetési évben esedékesköv. Műk. Célú átvett pénzeszközre	0	
26	ebből költségvetési évben es. Műk.célú.visszatétítendő támogatásra áht kívül	0	
27	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	985 797	765 888
28	D/III/1 Adott előlegek Foglalkoztatottaknak)		
29	D/III/ Forgótőke elszámolás	50 000	50 000
30	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	50 000	50 000
31 D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 035 797	815 888
32	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	
33 E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)		
34	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	
35 F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	
36	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	339 131 320	419 492 265
37	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	195 318 340	195 318 340
38	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	57 414 613	57 414 613
39	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	6 174 581	6 174 581
40	G/IV Felhalmozott eredmény	71 124 979	78 281 531
41	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 156 552	80 535 576
42 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	337 189 065	417 724 641	
43	H/I/7Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításra	0	
44	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettség egyéb műk. Célú kiadásra	0	
45	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	
46	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	800 513	914 783
47	H/II/9-e ebből aköltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	800 513	914 783
48	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	800 513	914 783

Szőkéd Község Önkormányzata könyvviteli mérlege - vagyonkimutatása – 2020. évben (Ft)

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
49	H/III/1 Kapott előlegek	0	
50	H/II/3 Más szervezetet megilletőbevételek elszámolása		
51	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	
54	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	800 513	914 783
52	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	
53	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 141 742	852 841
54	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	
55	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	
56	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	339 131 320	419 492 265

4. számú melléklet a 4/2021.(V.27) önkormányzati rendelethez

Székéld Község Önkormányzata pénzeszközei változásának levezetése, eredmény kimutatása 2020. évben (Ft)

	Megnevezés	Tárgyi időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 455 238	0	522 720
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	11 482	0	10 882
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	359 448	0	343 774
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 826 168	0	877 376
05	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 512 842	0	21 599 886
06	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 978 099	0	3 116 403
	08 Felhalmozási célú eredményszemléletű bevétel	22 859 884		87 267 181
07	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	741 807	0	1 512 448
08	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	49 092 632	0	113 495 918
09	10 Anyagköltség	2 393 801	0	1 314 375
10	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 890 027	0	3 399 736
12	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 283 828	0	4 714 111
13	14 Bérköltség	8 867 810	0	7 610 086
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 732 161	0	3 959 938
15	16 Bérjárulékok	2 013 661	0	1 574 287
16	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	13 613 632	0	13 144 311
17	VI Értékcsökkenési leírás	7 444 396	0	7 376 753
18	VII Egyéb ráfordítások	13 421 674	0	8 603 543
19 A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	7 155 270	0	80 534 576
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 282	0	1 000
21	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 282	0	1 000
	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
22 B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 225	0	1 000
23 C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	7 156 495	0	80 535 576

5. számú melléklet a 4/2021.(V.27) önkormányzati rendelethez

Szökéd Község Önkormányzata pénzügyi kimutatása 2020. évben (Ft)		Összeg
Megnevezés		
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	114 544 119
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	43 394 091
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	71 150 028
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	157 408 992
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	800 513
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	156 608 479
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	227 758 507
15	C) Összes maradvány (=A+B)	227 758 507
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	227 758 507

6. számú melléklet a 4/2021.(V.27) önkormányzati rendelethez

Szőkéd Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulása (Ft)

	Szervezet neve	Előző időszak	Tárgyidőszak
01	DRV Zrt.	0	10 000
02	Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodás	7 897	7 897
03	Összesen	7 897	17 897

7-1. számú melléklet a 4/2021.(V.27) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1 szociális célú tűzifa	838 200	838 200	0	0
2			0	0
3				
11 Mindösszesen (=1+2+3)				0

7-2. számú melléklet a 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása					Többéltartó adás (ha a 7- 6+9 > 0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszefizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 < 0, akkor 7-6+9 abszolútérték; egyébként 0)
		Közfeladatok alapján feladatátvitellel/feiad átvitellel korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+/-) mutatószám szerinti támogatás (=6- (3+4+5))		
1	I.1. A település önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	8 390 520	0	0	8 390 520	0	839 520	0
2	I.3. Halálaltalányok fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	4 250 000	0	0	4 250 000	0	4 250 000	0
3	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	91 200	-2 280	87 780	88 920	87 780	87 780	1 140
4	III.6. Rászoruló gyermekek szüneti ellátása (09 01 03 06 00)	12 731 720	0	-2 280	12 729 440	87 780	34 348 545	1 140
5	Összesen							

Szólkéd

Kiadások

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020.évi terv	2020.évi tény	2021.évi terv
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
0511013	illetmények			
051223	munkavégzésre irányuló egyéb fogl.			
051213	választott tisztviselők juttatásai	3 264 480,00 Ft	3 264 480,00 Ft	6 513 247,00
051233	egyéb külső			
05213	Szociális hozz.jár.adó	550 308,00 Ft	373 333,00 Ft	125 568,00
05234	Eho			
05235	táppénz			
05237	Szja			
053113	szakmai anyag		7 980,00 Ft	
053123	üzemeltetési anyagok	45 000,00 Ft	79 729,00 Ft	80 000,00
053213	informatikai szolg. Igénybevétele	75 000,00 Ft	138 117,00 Ft	150 000,00
053223	Telefon ,mobil díj	200 000,00 Ft	177 180,00 Ft	200 000,00
053313	villamos energia/közmű díjak	90 000,00 Ft	79 647,00 Ft	90 000,00
053323	vásárolt élelmezés			
053333	bérleti és lízing díjak			
053343	karbantartási szolgáltatások	40 000,00 Ft		40 000,00
053363	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	700 000,00 Ft	8 772,00 Ft	50 000,00
053373	egyéb szolgáltatások	385 000,00 Ft	370 587,00 Ft	600 000,00
0533731	biztosítási díjak	85 000,00 Ft	184 231,00 Ft	300 000,00
053513	Áfa	130 000,00 Ft	123 145,00 Ft	300 000,00
053553	egyéb dologi kiadások	20 000,00 Ft	18 918,00 Ft	20 000,00
053423	reklám kiadások	70 000,00 Ft		
050636	egyéb műk.tám.ÁH. Belülre-önk.és költ. Szerveik			
0506	egyéb működés célú tám ÁH. Belülre			
0508	Műk.célú tám.ÁH. Kivülre			
0551233	háztartásnak átadott pe.		500 000,00 Ft	
0551235	civil szervezetnek átadott pe.		10 000,00 Ft	10 000,00
05513	tartalék	8 676 144,00 Ft		
05643	tárgyi eszköz			763 622,00
05673	tárgyi eszköz ÁFA			206 178,00
	Összesen	14 330 932,00 Ft	5 336 119,00 Ft	9 448 615,00
013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés			
053111	szakmai anyagok			
053123	üzemeltetési anyagok	78 740,00 Ft	55 843,00 Ft	769 540,00
053313	közüzem		3 286,00 Ft	
053343	karbantartás kisjuttatási szolg.			
05355	dologi kiadás		3,00 Ft	
05536	szakmai tevékenység			
05537	egyéb szolgáltatás			
053513	Áfa	21 260,00 Ft	15 961,00 Ft	207 776,00
05743	felújítási célú előzetesen felszámított áfa			
05713	ingatlanok felújítása			
	Összesen	100 000,00 Ft	75 093,00 Ft	977 316,00
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			
053333	szolgáltatások ellenértéke			
05713	beruházás, felújítás			
05743	Áfa			
	Összesen			
018010	Önkormányzatok elszám.a közp.költségvetéssel			
0550213	Előző évi elszámolás		19 318,00 Ft	
059143	ÁH.belüli megelőlegezés visszafizetése	800 513,00 Ft	800 513,00 Ft	914 783,00
	Összesen	800 513,00 Ft	819 831,00 Ft	914 783,00
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
0511013	Közfoglalk.bére	652 240,00 Ft	3 345 411,00 Ft	1 140 883,00
0511133	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		68 050,00 Ft	
051233	egyéb külső		25 000,00 Ft	
05231	szociális hozzájárulási adó	57 072,00 Ft	306 749,00 Ft	176 837,00
05235	táppénz		117 077,00 Ft	
053123	üzemeltetési anyagok beszerzése		96 072,00 Ft	
053363	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		32 000,00 Ft	
053373	egyéb szolgáltatások			
053513	Áfa		25 939,00 Ft	
053553	egyéb dologi kiadás		9,00 Ft	
05643	egyéb tárgyi eszközök beszerzése			
056413	egyéb tárgyi eszközök beszerzése/kísértekü			
05673	beruházási célú Áfa			
	Összesen	709 312,00 Ft	4 016 307,00 Ft	1 317 720,00
045160	Köztisztviselői üzemeltetése, karbantartása			
051233	egyéb külsős juttatás			
053341	karbantartás			
053123	üzemeltetési anyagok beszerzése	929 450,00 Ft	24 440,00 Ft	929 450,00
053363	szakmai szolgáltatás			
053373	egyéb szolgáltatás			
053513	Áfa	250 950,00 Ft	6 599,00 Ft	251 177,00

Szőkéd

053553	dologi kiadás		1,00 Ft	
	Összesen:	1 180 400,00 Ft	31 040,00 Ft	1 180 627,00

Szólkéd

064010 Közvilágítás					
053123	üzemeltetési anyagok beszerzése				
053313	közüzem	511 300,00 Ft		285 340,00 Ft	406 300,00
053333	bérleti díj	145 000,00 Ft		239 976,00 Ft	250 000,00
053513	Áfa	217 700,00 Ft		130 454,00 Ft	217 700,00
053343	karbantartás	150 000,00 Ft		30 529,00 Ft	150 000,00
0535323	Áh-n kívüli nem fedezeti ügylet kamatkiadásai	0,00 Ft			
	Összesen	1 024 000,00 Ft		686 299,00 Ft	1 024 000,00
066010 Zöldterület kezelés					
0511013	törvény szerinti illetmények				
051233	külső személyi juttatás			192 594,00 Ft	
05231	Szoc. Hozzájárulási adó			22 000,00 Ft	
053113	szakmai anyag				
053123	üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000,00 Ft		226 212,00 Ft	700 000,00
053263	mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak				
053343	karbantartási szolgáltatások	60 000,00 Ft		1 098,00 Ft	60 000,00
053373	egyéb szolgáltatások	95 213,00 Ft		98 000,00 Ft	95 213,00
0533723	biztosítási díjak			6 028,00 Ft	
0533133	vízdíj				
053513	Áfa	230 907,00 Ft		75 035,00 Ft	230 907,00
053553	egyéb dologi kiadások			8,00 Ft	
05643	tárgyi eszköz beszerzés				
05673	beruházás célú Áfa				
	Összesen	1 086 120,00 Ft		620 975,00 Ft	1 086 120,00
066020 Város és községgazd.					
0511013	törvény szerinti ill.	1 932 000,00 Ft		1 598 000,00 Ft	1 932 000,00
0511073	béren kívüli juttatás				
051223	munkavégzésre irányuló egyéb fogl.			173 412,00 Ft	
05213	Szoc.hj adó	338 100,00 Ft		294 765,00 Ft	224 592,00
053123	üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000,00 Ft		160 890,00 Ft	300 000,00
053213	informatikai szolg. igénybevétele			35 000,00 Ft	
053223	egyéb kommunikációs szolgáltatások				
053313	villamos energia/közmű díjak	100 000,00 Ft		11 043,00 Ft	100 000,00
053321	vásárolt élelmezés				
053343	karbantartási szolgáltatások			73 855,00 Ft	
053363	szakmai tev.segítő szolg.	570 000,00 Ft		117 000,00 Ft	66 841,00
053373	egyéb szolgáltatások/hulladék száll hullsziget/	420 000,00 Ft		2 847,00 Ft	500 000,00
0533723	biztosítási díjak			2 847,00 Ft	
053423	reklám kiadások				
053513	Áfa	480 087,00 Ft		66 549,00 Ft	300 000,00
053553	dologi kiadás	50 000,00 Ft		5 714,00 Ft	50 000,00
0550631	műk.tám. ÁHT-N BELÜL				
05643	tárgyi eszköz beszerzés				
05673	Áfa	0,00 Ft			
05713	ingatlan felújítás				
05743	felújítás Áfa				
	Összesen	4 240 187,00 Ft		2 541 922,00 Ft	3 473 433,00
082092 Közművelődés					
051223	foglalkoztatottnak juttatás			85 402,00 Ft	314 160,00
051231	külső juttatás				
05231	szoc.hj.			6 298,00 Ft	43 824,00
053123	üzemeltetési anyagok beszerzése	620 000,00 Ft		116 824,00 Ft	462 016,00
053223	irodaszer				
053113	szakmai anyag	30 000,00 Ft			30 000,00
053213	informatikai szolgáltatások				
053313	villamos energia/közmű díjak	530 000,00 Ft		289 766,00 Ft	530 000,00
053323	vásárolt élelmezés	170 000,00 Ft			170 000,00
053343	karbantartási szolgáltatások	50 000,00 Ft			50 000,00
053363	szakmai tevékenység				
053373	egyéb szolgáltatások	330 000,00 Ft		33 771,00 Ft	330 000,00
053423	reklám- és propaganda kiadások	0,00 Ft		6 975,00 Ft	
053513	Áfa	340 000,00 Ft		120 777,00 Ft	340 000,00
053553	egyéb dologi kiadás			3,00 Ft	
05641	kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			435 331,00 Ft	
05671	beruházás Áfa			98 641,00 Ft	
	Összesen	2 070 000,00 Ft		1 193 788,00 Ft	2 270 000,00
084031 Civil szervezetek támogatása					
05512033	Egyéb működési célú tám AH kívülre			0,00 Ft	
	Összesen			0,00 Ft	

Szökéd

045161 Kerékpárutak üzemeltetése					
05623	Beuházás	113 549 489,00 Ft	0,00 Ft		
05723	Áfa	30 658 363,00 Ft			
	Összesen	144 207 852,00 Ft	0,00 Ft		
082044 Könyvtári szolgáltatások					
051223	megbízási díj	80 004,00 Ft		80 004,00	
05231	szoc.hj.	12 600,00 Ft		-	
053373	egyéb szolgáltatások				
	Összesen	92 604,00 Ft	0,00 Ft	80 004,00	
107060 Egyéb szoc pénzbeli és term.beni ellátások					
053123	üzemeltetési anyag		1 233 742,00 Ft	2 090 000,00	
053373	egyéb szolgáltatások(szoc.tüzifa)		417 483,00 Ft		
053513	áfa		412 380,00 Ft	564 000,00	
0548317	települési támogatás	4 526 612,00 Ft	3 065 000,00 Ft	3 100 000,00	
0550631	Bursa központi költségvet.átadott működési célú pe.				
	Összesen	4 526 612,00 Ft	5 128 605,00 Ft	5 754 000,00	
082061 Múzeumi tevékenység					
053113	közüzemi díjak				
053513	Áfa				
	összesen				
062020 Település fejlesztés					
053363	szakmai szolgáltatás		270 000,00 Ft		
05623	ingatla beruh.			65 753 788,00	
05643	áfa			17 753 524,00	
05713	ingatlan fejl.		16 257 978,00 Ft	113 549 523,00	
05743	áfa		1 950 738,00 Ft	30 658 329,00	
	összesen		18 478 716,00 Ft	227 715 164,00	
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					
053323	vásárolt élelmezés	71 811,00 Ft	69 118,00 Ft	77 556,00	
053513	áfa	19 389,00 Ft	18 662,00 Ft	20 940,00	
	összesen	91 200,00 Ft	87 780,00 Ft	98 496,00	
018030 támogatási célú fin.műveletek					
0550631	központi ktgvet szervek		100 000,00 Ft		
0550635	elkülönített állami pénzalapok				
0550636	helyi önkormányzat	286 340,00 Ft	286 340,00 Ft	465 003,00	
0550637	társulás	140 000,00 Ft	119 357,00 Ft	140 000,00	
	összesen	426 340,00 Ft	505 697,00 Ft	605 003,00	
072112 Háziorvosi ügyelet					
053363	szakmai szolgáltatás				
	összesen				
107055 Falugondnok					
0511013	munkabér	2 896 200,00 Ft	2 880 600,00 Ft	2 896 200,00	
0511073	béren kívüli juttatás	150 000,00 Ft	151 000,00 Ft	150 000,00	
05231	szoc.hj.	556 832,00 Ft	529 041,00 Ft	400 000,00	
053123	üzemeltetési anyag	750 000,00 Ft	526 385,00 Ft	400 000,00	
055343	karbantartás	150 000,00 Ft	88 985,00 Ft	100 000,00	
053373	egyéb szolgáltatás	0,00 Ft	14 766,00 Ft		
0533731	biztosítás	345 000,00 Ft	311 493,00 Ft	310 000,00	
053513	áfa	255 000,00 Ft	170 138,00 Ft	180 000,00	
053553	dologi kiadás	50 000,00 Ft	24,00 Ft	10 000,00	
0551235	civil szervezetnek támogatás	30 000,00 Ft			
	összesen	5 183 032,00 Ft	4 672 432,00 Ft	4 446 200,00	
Mindösszesen			180 069 104,00 Ft	44 194 604,00 Ft	260 391 481,00