

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szerвенként
2020.év

ezer Ft-ban

1. melléklet a 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

sor	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Számviteli Összesítés és Bőveítés				Működési Központ és Könyvtár			
		B	C	D	E	F	G	GY	H
	A	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Megnevezés								
2.	Személyi juttatások K1	161 842	165 408	161 610	98	24 085	29 960	24 891	83
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	32 935	34 080	30 581	90	4 198	6 187	3 999	65
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	74 237	76 253	68 400	90	42 802	37 314	22 134	59
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4								
6.	Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0		0	0	0	
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás								
8.	Támogatásértéktől működési kiadások								
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								
10.	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre								
11.	Elvonások és befizetések								
12.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5	0	0	0		0	0	0	
13.	általános tartalék								
14.	céltartalék								
15.	Intézményi beruházások K6	3 048	3 048	1 132	37	1 525	7 525	1 098	15
16.	Felújítások K7								
17.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		0	0	0	
18.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás								
19.	Befektetési célú részesedések vásárlása								
20.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások								
21.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás								
22.	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre								
23.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre								
24.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								
25.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre								
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	272 062	278 789	261 723	94	72 610	80 986	52 122	64
27.	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9								
28.									
29.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	272 062	278 789	261 723	94	72 610	80 986	52 122	64
30.	Intézményi létszám adatok	44	44	44		8	8	8	

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2020. év

ezer Ft-ban

1. melléklet a 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat		Önkormányzati előirányzatok				Közös Önkormányzati Hivatal			
I		O	Ö	P	G	R	S	SZ	
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés sítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés sítés %
Személyi juttatások K1		46 648	49 378	45 930	93	173 006	179 493	152 561	85
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2		8 825	9 875	7 523	76	31 846	33 878	26 834	79
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3		173 730	197 878	153 761	78	57 322	60 380	39 396	65
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		18 505	16 805	6 837	41				0
Egyéb működési célú kiadások K5		195 284	196 984	187 951	95	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		565 507	566 529	504 280	89				
Támogatásértéktől működési kiadások		14 866	14 866	14 775	99				
Működési célú pénzeszköztartások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre		175 418	177 118	173 100	98				
Elvonások és befizetések		5 000	5 000	76	2				
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok K5		151 619	294 425	0	0	0	0	0	0
általános tartalék		10 000	79 882						
céltartalék		141 619	214 543						
Intézményi beruházások K6		37 340	93 871	72 796	78	4 890	4 890	1 365	28
Felújítások K7		56 993	144 627	124 021	86				
Egyéb felhalmozási kiadások		5 000	5 589	1 089	19	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás		9 463	15 463	3 595	23				
Befektetési célú részecsedések vásárlása									
Támogatásértéktől felhalmozási kiadások		0	0	0					
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás									
Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre									
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			589	589	100				
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		5 000	5 000	500	10				
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre									
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		693 944	1 009 433	599 908	59	267 064	278 641	220 156	79
Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9		13 587	15 292	15 289	100				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		707 531	1 024 725	615 197	60	267 064	278 641	220 156	79
Intézményi létszám adatok		7	7	7		44	44	44	

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2020.év

ezer Ft-ban

1. melléklet a 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Közös Önkormányzati Hivataltól Papkeszi kivendeltség					ÖSSZESEN				
	T	u	ú	ű	ű	V	W	Z	ZS	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
Személyi juttatások K1		26 546	26 546	22 635	85	405 581	424 239	384 992	91	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2		4 890	4 890	3 593	73	77 804	84 020	68 937	82	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3		9 298	7 116	3 791	53	348 091	371 825	283 691	76	
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4						18 505	16 805	6 837	41	
Egyéb működési célú kiadások K5		0	0	0		195 284	196 984	187 951	95	
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás						565 507	566 529	504 280	89	
Támogatásértékű működési kiadások						14 866	14 866	14 775	99	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0	0	0		
Működési célú pénzeszközátladások államháztartáson kívülre						175 418	177 118	173 100	98	
Elvonások és befizetések						5 000	5 000	76	2	
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok K5						151 619	294 425	0		
átalános tartalék						10 000	79 882	0		
céltartalék						141 619	214 543	0		
Intézményi beruházások K6		445	445	0		46 803	109 334	76 391	70	
Felújítások K7						56 993	144 627	124 021	86	
Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0		5 000	5 589	1 089	19	
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás						9 463	15 463	3 595	23	
Befektetési célú részesedések vásárlása						0	0	0		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások						0	0	0		
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0	0	0		
Felhalmozási célú pénzeszközátladások államháztartáson kívülre						0	0	0		
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0	589	589		
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						5 000	5 000	500	10	
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		41 179	38 997	30 019	77	1 305 680	1 647 849	1 133 910	69	
Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9						13 587	15 292	15 289	100	
						0	0	0		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		41 179	38 997	30 019	77	1 319 267	1 663 141	1 149 198	69	
Intézményi létszám adatok		5	5	5		103	103	103		

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szerвенként 2020.év

ezer Ft-ban

2. melléklet a 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

sor	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Számviteli Osztód és Belsőle				Művelődési Központ és Könyvtár			
	A	B	C	D	E	F	G	GY	H
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Közhatalmi bevételek								
	Megnevezés								
2.	Közhatalmi bevételek								
3.	Intézményi működési bevételek összesen B4	13 461	13 495	5 539	41	3 400	6 062	4 703	78
4.	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6			50					
5.	Helyi adók B3								
6.									
7.	Pótlékok, bírságok B3								
8.	Átengedett központi adók B3								
9.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei								
11.	Önkormányzat költségvetési támogatása B1								
12.	Támogatási kölcsönök visszatérítési ÁHT-n kívülről működési								
13.	Támogatási működési bevételek áht-n belülről B1								
14.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	251 553	253 882	248 784	98	63 685	59 071	42 968	73
15.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	3 048	3 048	1 132	37	1 525	7 525	1 098	15
16.	Felhalmozási célú saját bevételek B5								
17.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek áht.beli B2								
18.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel								
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7								
20.	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről felhalmozási B2								
21.	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről ft. B7								
22.	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ft.								
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 461	13 495	5 589	41	3 400	9 265	7 906	85
24.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	4 000	8 364	8 364	100	4 000	5 125	5 125	100
25.	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)								
26.									
26.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	17 461	21 859	13 953	64	7 400	14 390	13 031	91
28.	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	-258 601	-265 294	-256 134		-69 210	-71 721	-44 216	
29.	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))								
	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	-254 601	-256 930	-247 770		-65 210	-66 596	-39 091	
31.	Pénzeszköz december 31.			2 144				4 975	

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2020.év

ezer Ft-ban

2. melléklet a 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat		Önkormányzati előirányzatok				Község Önkormányzati Hivatal			
I	O	Ö	P	G	R	S	SZ	Teljesítés %	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
Közhatalmi bevételek									
Intézményi működési bevételek összesen B4	75 534	59 674	45 940	77	1 905	7 358	6 670	91	
Működési célú pénzeszköztelvételek államháztartáson kívülről B6		100	150						
Helyi adók B3	542 934	534 664	514 950	96					
Pótlékok, bírságok B3	-	-	-						
Átengedett központi adók B3	17 665	325	325	100					
Önkormányzatok sajátos működési bevételei					-	-	-		
Önkormányzat költségvetési támogatása B11	317 162	370 949	370 949	100					
Támogatási kölcsönök visszatérítési ÁHT-n kívülről működési									
Támogatási működési bevételek áht-en belülről B16	53 706	97 022	97 022	100	5 000	2 175	-	0	
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás					250 269	253 576	212 528	84	
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás					4 890	4 890	1 365	28	
Felhalmozási célú saját bevételek B5	8 000	8 438	9 210	109		147	147	100	
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek áht.beliül B2		274 942	274 942	100					
Előző évi felhalmozási célú támogatás-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel									
Felhalmozási célú pénzeszköztelvételek államháztartáson kívülről B7									
Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről felhalmozási B2									
Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről fh. B7	3 500	4 000	8 096	202					
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 018 501	1 350 114	1 321 584	98	6 905	9 680	6 817	70	
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzügyi maradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	265 000	258 028	258 028	100%	5 000	10 642	9 070	85	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 283 501	1 608 142	1 579 612	98	11 905	20 322	15 887	78	
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))					-260 159	-268 961	-213 339		
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	324 557	340 681	721 676						
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet-előző évi maradvány igénybevétele)	589 557	598 709	964 415		-255 159	-258 319	-204 269		
Pénzeszköz december 31.			456 539				9 624		

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként

ezer Ft-ban

2020.év

2. melléklet a 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat		Község Önkormányzat Hivatalból Pénzeszt kiemelt költség				ÖSSZESEN				
T	U	Ú	Ü	Ü	V	W	Z	ZS		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %		
Közhatalmi bevételek					0	0	0			
Intézményi működési bevételek összesen B4	-	-	-	-	94 300	86 589	62 852	73		
Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről B6					0	100	200			
Helyi adók B3					542 934	534 664	514 950	96		
					0	0	0			
Pótlékok, bírságok B3					0	0	0			
Átengedett központi adók B3					17 665	325	325	100		
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-	-	0	0	0			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					0	0	0			
Önkormányzat költségvetési támogatása B1					317 162	370 949	370 949	100		
Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-en kívülről működési					0	0	0			
Támogatási működési bevételek áht-en belülről B1					58 706	102 400	100 225	98		
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás					565 507	566 529	504 280	89		
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás					9 463	15 463	3 595	23		
Felhalmozási célú saját bevételek B5					8 000	8 585	9 357	109		
Támogatásértéki felhalmozási bevételek áht.belüli B2					0	274 942	274 942	100		
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					0	0	0			
Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről B7					0	0	0			
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2					0	0	0			
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ft. B7					3 500	4 000	8 096	202		
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ft.					0	0	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					1 042 267	1 382 554	1 341 896	97		
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele					278 000	282 159	280 587	99		
Finanszírozási bevételek					0	0	0			
					0	0	0			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				0	1 320 267	1 664 713	1 622 483	97		
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))					-587 970	-605 976	-513 689			
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))					324 557	340 681	721 676			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)					14 587	16 864	473 285			
Pénzeszköz december 31.					0	0	473 282			