

**Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**6/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Alap Község Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, a területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező feladatok ellátására kötött Feladat-ellátási szerződés 4.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Alsószentiván Önkormányzata Képviselő-testülete véleményének kikérésével az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

**1. §**

(1) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtását a székhelye szerinti önkormányzat – Alap község Önkormányzata – zárszámadása tartalmazza.

(2) A védőnői szolgálat költségvetésének végrehajtását, mint feladatellátást átvevő önkormányzat – Alap Község Önkormányzata – zárszámadása tartalmazza.

**2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetésének végrehajtása**

**2. §**

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetése **bevételi teljesítésének főösszegét 395.164.903 forintban** állapítja meg.

**3. §**

(1) Az önkormányzat összesített 2020. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint fogadja el:

- a) önkormányzat műk. támogatások 213.524.707 Ft
- b) egyéb műk-i célú támogatások áht-on belülről 29.298.281 Ft
- c) közhatalmi bevételek 17.035.522 Ft
- d) működési bevételek 7.725.913 Ft
- e) felhalmozási célú támogatás 47.448.433 Ft
- f) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele 53.319.684 Ft
- g) áht-on belüli megelőlegzések 9.587.121 Ft
- h) hitelfelvétel 17.225.242 Ft

(2) Alap Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2020. évi bevételi teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.

**4. §**

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetése **kiadási teljesítésének főösszegét 368.006.445 forintban** állapítja meg.

## 5. §

(1) Az önkormányzat összesített 2020. évi teljesített költségvetési kiadásait az alábbiak szerint fogadja el:

- a) személyi juttatások 92.326.997 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14.587.841 Ft
- c) dologi kiadások 53.469.717 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.008.195 Ft
- e) működési célú kiadások áht-n belülre 96.331.764 Ft
- f) egyéb működési célú kiadások áht-n kívülről 844.500 Ft
- g) felhalmozások, beruházások 16.469.026 Ft
- h) felújítások 48.286.585 Ft
- i) belföldi finanszírozás kiadása 43.781.620 Ft

(2) Alap Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2020. évi kiadásai teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.

## 6. §

A képviselő-testület Alap Község Önkormányzata helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeinek teljesítését a 3. melléklet szerint fogadja el.

## 7. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi állami működési támogatásainak összegét a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Alap Község Önkormányzata által nyújtott támogatások, kölcsönök és törlesztésének teljesítését az 5. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

(3) A képviselő testület Alap Község Önkormányzata összesített **beruházási kiadásait 16.469.026** forintban, **felújítási kiadásait 48.286.585** forintban állapítja meg, melyet a 6. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

## 8. §

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a képviselő-testület **2.008.195** forintban állapítja meg, amelyet a 7. melléklet szerinti tartalommal fogad el.

## 9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint fogadja el:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlagléttség) 23 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített közfoglalkoztatottak létszámát az alábbiak szerint fogadja el:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlagléttség) 8 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

(3) Az önkormányzat 2020. évi összesített létszámát a 8. melléklet tartalmazza.

## 10. §

A képviselő-testület Alap Község Önkormányzatának vagyonkimutatását a 9. melléklet, vagyonmérlegét a 10. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

### 3. Az önkormányzat saját költségvetése

## 11. §

A képviselő-testület az **önkormányzat saját, 2020. évi költségvetése bevételi teljesítésének főösszegét 389.387.952 forintban** állapítja meg.

## 12. §

Az önkormányzat saját, 2020. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint fogadja el:

- a) közhatalmi bevételek 17.035.522 Ft
- b) működési bevételek 7.335.900 Ft
- c) önkormányzat műk. célú támogatása 213.524.707 Ft
- d) egyéb működési támogatások áh-on belülről 24.871.935 Ft
- e) felhalmozási célú támogatás 47.448.433 Ft
- f) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele 52.359.092 Ft
- g) áht-n belüli megelőlegezések 9.587.121 Ft
- h) hitelfelvétel 17.225.242 Ft

## 13. §

A képviselő-testület az **önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési kiadási teljesítésének főösszegét 364.475.438 forintban** állapítja meg.

## 14. §

Az önkormányzat saját, 2020. évi teljesített költségvetési kiadásait az alábbiak szerint fogadja el:

- a) személyi juttatások 32.206.467 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.591.221 Ft
- c) dologi kiadások 45.843.825 Ft
- d) működési célú kiadás 98.245.342 Ft
- e) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.008.195 Ft
- f) egyéb felhalmozási célú kiadás 22.915 Ft
- g) felújítások 48.286.585 Ft
- h) beruházások 16.369.226 Ft
- i) finanszírozási kiadás 116.901.662 Ft

## 15. §

A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2020. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlagléttség) 11 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

## 16. §

A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2020. évre vonatkozó közfoglalkoztatottak létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám) 8 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

## 4. Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

### 17. §

A képviselő-testület az **Alapi Közös Önkormányzati Hivatal** 2020. évi költségvetési bevételi teljesítésének **főösszegét 80.088.786 forintban** állapítja meg.

### 18. §

(1) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint fogadja el:

- a) működési célú támogatás áht-n belülről 4.426.346 Ft
- b) működési bevételek 390.013 Ft
- c) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele 960.592 Ft
- d) irányító szervi támogatás (finanszírozási bevétel) 74.311.835 Ft

(2) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített költségvetési bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.

### 19. §

Az **Alapi Közös Önkormányzati Hivatal** 2020. évi költségvetési **kiadási teljesítésének főösszegét 77.842.842 forintban** állapítja meg.

### 20. §

(1) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített költségvetési kiadásait az alábbiak szerint fogadja el:

- a) személyi juttatások 60.120.530 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.996.620 Ft
- c) dologi kiadások 7.625.892 Ft
- d) beruházások 99.800 Ft

(2) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített költségvetési kiadásait a 12. melléklete tartalmazza.

### 21. §

A képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évre vonatkozó-közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám) 12 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (fő) 12 fő.

## 5. Záró rendelkezések

### 22. §

Ez a rendelet 2021. év május 31. napján lép hatályba.



**Szalai János Milán**  
polgármester



*Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna*  
**Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna**  
jegyző





	A	B	C	D	F	F	G	H	I	J
82	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MUKÓDÉSRE	B8132								
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele TULAJALMOZÁSRA	B8133								
84	Maradvány igénybevétele	B813	33 356 383	52 359 002	53 389 002	0	960 592	960 592	33 356 383	53 319 684
85	Államhájtartásban belüli megelőlegezések	B814		0	9 587 121					
86	Államhájtartásban belüli megelőlegezések felhasználása	B815				61 661 561	74 311 835	74 311 835	61 661 561	74 311 835
87	Közvetlen iránymű szervezvények	B816								
88	Bételek megszüntetése	B817								
89	Közvetlen költségvetés sajátos finanszírozás bontásai	B818								
90	Reálidő finanszírozás bevételei	B81	33 356 383	86 724 601	79 171 455	61 661 561	75 272 427	75 272 427	95 017 944	161 997 028
91	Építkezési célú hulladék értékpapírok beváltása, értékesítése	B821								
92	Becseréltetési célú hulladék értékpapírok beváltása, értékesítése	B822								
93	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823								
94	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824								
95	Külföldi finanszírozás bevételei	B82								
96	A költségvetés nem kapcsolódó vállalkozások nyitelték bevételei	B83								
97	A költségvetés nem kapcsolódó vállalkozások nyitelték bevételei		33 356 383	86 724 601	79 171 455	61 661 561	75 272 427	75 272 427	95 017 944	161 997 028
98	A költségvetés nem kapcsolódó vállalkozások nyitelték bevételei		272 318 727	390 950 178	389 387 952	69 510 245	79 594 790	80 068 786	342 728 972	470 544 968
99	A költségvetés nem kapcsolódó vállalkozások nyitelték bevételei					-55 876 000	-74 311 835	-74 311 835	-55 876 000	-74 311 835
100	A költségvetés nem kapcsolódó vállalkozások nyitelték bevételei		272 318 727	390 950 178	389 387 952	13 634 245	5 282 955	5 276 951	286 852 972	396 233 133



A		B	C	D	E	F	G	H	I
Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtása									
Kiadások (Ft)									
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat		Teljesített	Eredeti	Közös Hivatal		Eredeti
			Eredeti	Módosított			Módosított	Teljesített	
2			10 425 983	18 084 103	18 081 788	46 965 750	47 175 080	47 175 080	57 391 733
3									
4									
5	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK								
6									
7									
8	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101							
9	Normatív jutalmak	K1102							
10	Célfuttatás, projektpremium	K1103							
11	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	57 180	57 180	57 002	485 544	500 544	500 544	542 724
12	Végkielégítés	K1105							
13	Jubileumi jutalom	K1106	447 030	450 030	450 000	631 800	631 800	631 800	631 800
14	Béren kívüli juttatások	K1107							
15	Ruházati költségtérítés	K1108							
16	Közlekedési költségterítés	K1109	36 000	36 000	11 340	162 000	171 560	171 560	198 000
17	Egyéb költségterítések	K1110	130 000	240 000	234 328	1 962 715	1 570 288	1 570 288	2 092 715
18	Lakhatási támogatások	K1111							
19	Szociális támogatások	K1112							
20	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 418 122	1 301 289	1 301 289	97 516	142 516	141 858	97 516
21	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 096 193	20 285 435	20 135 747	52 089 385	60 027 753	59 783 518	63 185 578
22	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 181 053	10 330 053	10 329 823	0	0	0	10 181 053
23	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122							
24	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 833 600	1 833 600	1 740 897	0	337 060	337 012	1 833 600
25	Külső személyi juttatások	K12	12 014 653	12 163 653	12 070 720	0	337 360	337 012	12 014 653
26	Személyi juttatások	K1	23 110 846	32 449 088	32 206 467	52 089 385	60 365 113	60 120 530	75 200 231
27	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 836 144	4 656 041	4 591 221	9 043 720	10 246 113	9 996 620	12 879 864
28	Szakmai anyagok beszerzése	K311	152 924	166 924	162 498	270 000	190 000	145 428	422 924
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 884 567	17 950 124	13 935 976	800 000	641 624	640 610	10 684 567
30	Árubeszerzés	K313							
31	Készletbeszerzés	K31	10 037 491	18 117 048	14 098 474	1 070 000	831 624	786 038	11 107 491
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 082 000	1 162 000	604 261	905 000	905 000	825 843	1 987 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330 000	387 000	345 143	691 000	641 000	461 821	1 021 000
34	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 412 000	1 549 000	949 404	1 596 000	1 546 000	1 287 664	3 008 000
35	Köznevelési díjak	K331	5 300 092	6 650 092	5 253 103	2 018 000	1 863 000	1 597 632	7 318 092
36	Vásárolt élelmiszer	K332	7 533 484	4 283 484	3 780 572				7 533 484
37	Renteti és lízing díjak	K333		21 000	21 000				
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 623 236	7 868 236	3 091 433	180 000	1 080 000	1 063 711	7 803 236
39	Közvetített szolgáltatások	K335							
40	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336							
41	Egyéb szolgáltatások	K337	2 805 230	9 405 002	8 978 763	165 000	265 000	243 630	2 970 230
42	Szolgáltatási kiadások	K33	23 262 042	28 227 814	21 124 571	2 363 000	3 208 000	2 904 973	25 625 042
43	Kiküldetések kiadásai	K341	8 689	110 689	110 344	1 830 000	1 830 000	1 527 805	1 838 689
44	Reklam- és propagandakiadások	K342							
45	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	8 689	110 689	110 344	1 830 000	1 830 000	1 527 805	1 838 689
46	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 431 313	10 203 389	7 756 809	1 298 140	1 248 140	902 942	10 729 453
47	Fizetendő általános forgalmi adó	K352							
48	Kamatkiadások	K353							
49	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	300 000	325 000	287 772				300 000
50	Egyéb dologi kiadások	K355	1 200 000	1 540 000	1 516 451	220 000	220 000	216 470	1 420 000
51	Külbírléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 931 313	12 068 389	9 561 032	1 518 140	1 468 140	119 412	12 449 453
52	Dologi kiadások	K3	45 651 535	60 072 940	45 843 825	8 377 140	8 883 764	7 625 892	54 028 675
53	Társadalombiztosítási ellátások	K41							
54	Családi támogatások	K42							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
55	Pénzbeli kárpótások, kártérítések	K43							
56	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							
57	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							
58	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							
59	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							
60	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 000 000	2 050 000	2 008 195				2 000 000
61	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 008 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
62	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
63	Elvonások és befizetések	K502	702 526	1 069 526	1 069 078				702 526
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503							
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504							
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505							
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	98 744 115	96 332 206	96 331 764				98 744 115
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K507							
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K508							
70	Ártévesztések, ártámogatások	K509							
71	Kamatátogatások	K510							
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K511	2 500 000	2 500 000	844 500				2 500 000
73	Tartalékok-általános	K512	0	82 106	0				
74	Tartalékok-cél	K512							
75	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>101 946 641</b>	<b>100 084 751</b>	<b>98 245 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 946 641</b>
76									<b>101 946 641</b>
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 352 000	5 351 112					
79	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	698 000	663 860		0	99 800	99 800	
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 945 147	7 921 488					
81	Részesedések beszerzése	K65							
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
83	Rehabilitációs célú célzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 438 625	2 432 766					
84	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>16 433 772</b>	<b>16 369 226</b>	<b>0</b>	<b>99 800</b>	<b>99 800</b>	<b>0</b>
85	Ingatlanok felújítása	K71	27 647 244	47 250 216	39 382 488				27 647 244
86	Informátikai eszközök felújítása	K72							
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 464 756	11 028 708	8 904 097				7 464 756
89	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>35 112 000</b>	<b>58 278 924</b>	<b>48 286 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 112 000</b>
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81							
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K82							
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83							
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	23 000	22 915				
94	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K85							
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K86							
96	Lakástámogatás	K87							
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K88							
98	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>22 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99									
100			211 657 166	274 048 516	247 573 776	69 510 245	79 594 790	77 842 842	281 167 411
101	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							
102	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112							
103	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	34 365 509	34 365 509	34 365 509				
104	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülrre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>34 365 509</b>	<b>34 365 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
105	Forgatási célú beföldeli értékpapírok vásárlása	K9121							
106	Forgatási célú beföldeli értékpapírok beváltása	K9122							
107	Befektetési célú beföldeli értékpapírok vásárlása	K9123							
108	Befektetési célú beföldeli értékpapírok beváltása	K9124							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
109	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		8 224 318	8 224 318				
112	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	61 661 561	74 311 835	74 311 835				61 661 561
113	Pénzeszközök befizetésének elhelyezése	K916							
114	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							
115	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							
116	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	61 661 561	116 901 662	116 901 662	0	0		61 661 561
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							
118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							
119	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							
120	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							
121	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		0	0		0
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							
123	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>		273 318 727	390 950 178	364 475 438	69 510 245	79 594 790	77 842 842	342 828 972
124	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>						-74 311 835	-74 311 835	
125	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásai</b>		273 318 727	390 950 178	364 475 438	69 510 245	5 282 955	3 531 007	342 828 972

**Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtása**  
**Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)**

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesített
épitményadó	B34			
épitilet után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telekadó	B34			
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékesítési és forgalmi adók	B351	17 500 000	17 500 000	16 720 717
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>17 500 000</i>	<i>17 500 000</i>	<i>16 720 717</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>			
Gépjárműadók	B354	1 300 000	1 300 000	0
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>7 800 000</i>	<i>7 800 000</i>	<i>0</i>
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>5 200 000</i>	<i>5 200 000</i>	<i>196 141</i>
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>			
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>			
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>			
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>5 200 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>196 141</b>
eljárás illetékek	B36			
igazgatási szolgáltatási díjak	B36			
felügyeleti díjak	B36			
ebrendészeti hozzájárulás	B36			
környezetvédelmi bírság	B36			
természetvédelmi bírság	B36			
műemlékvédelmi bírság	B36			
épitésügyi bírság	B36			
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			
egyéb bírság	B36	100 000	100 000	118 664

Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000	118 664
Közhatalmi bevételek	B3	22 800 000	22 800 000	17 035 522

	A	C	D	E
2	<b>Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajt</b>			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9	<b>száma</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	
10				
11	I.1.a)	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		55 876 000
12		I.1.a)-V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után		55 876 000
13	I.1.b)	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		21 907 105
14	I.1.c)	I.1.b)-V. Támogatás összesen beszámítás után		21 907 105
15	I.1.a-c)	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		8 870 400
16	I.1.d)	I.1.ba)-V.A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után		8 870 400
17	I. 1.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		5 952 000
18	I. 2.	I.1.bb)-V. Közvilágítás fenntartásának támogatása-bezsámítás után		5 952 000
19		I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		1 577 685
20		I.1.bc)-V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása- t		1 577 685
21		I.1.bd)Közutak fenntartásának támogatása		5 507 020
22		I.1.bd)-V.Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		5 507 020
23		I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		7 000 000
24		I.1.c)-V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után		7 000 000
25		I.1.d)-Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		336 600
26		I.1. kiegészítés I.1.jogcímekekhez kapcsolódó kiegészítés		22 274 740
27		I.6. Polgármesteri illetmény támogatása		142 200
28	<b>I.</b>	<b>I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>		<b>107 536 645</b>
29	II.1	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját		
30		Óvodapedagógusok elismert létszám alapján támogatása		38 906 350
31		óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)		
32		Segítők létszáma alapján támogatása		12 000 000
33	II.2	II.2. Óvodaműködtetési támogatás		
34		Óvodaműködtetési támogatás		8 990 020
35	II.3.a)	II.3.a) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása		72 960
36	II.3ba)	II.3.b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatá		16 418 003
37		Kiegészítő támogatás köznevelési		0
38	II.6.	III. 6..a(1)Bölcsőde,mini bölcsőde támogatása		7 941 000
39	<b>II.</b>	<b>II. TELEPÜLESI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>		<b>84 328 333</b>
40		kiegészítő tám. szociális és gyerm		<b>0</b>
41	III.2	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		<b>11 296 000</b>

	A	C	D	E
42	III.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		
43	IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (2. sz. mellék)		2 446 956
44	IV.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		2 446 956
45		Elszámolásból szárm. Bev.		0
46		Helyi önkormányzatok és a többcéltú kistérségi társulások egyes költtségvetési kapcsolatból számított bevételei összesen (		205 607 934

**Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtása**  
**Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Fő)**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített
központi költségvetési szervek részére	K504			
központi kezelésű előirányzatok részére	K504			
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504			
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K504			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504			
elkülönített állami pénzalapok részére	K504			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
társulások és költségvetési szerveik részére	K504			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504			
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre</b>	<b>K504</b>			
központi költségvetési szervek részére	K505			
központi kezelésű előirányzatok részére	K505			
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505			
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K505			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505			
elkülönített állami pénzalapok részére	K505			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
társulások és költségvetési szerveik részére	K505			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505			
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre</b>	<b>K505</b>			
központi költségvetési szervek részére	K506	350000	350000	350000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506			
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506			
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K506			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506			
elkülönített állami pénzalapok részére	K506			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	98394115	95982206	95981764
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506			
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>	<b>K506</b>	<b>98744115</b>	<b>96332206</b>	<b>96331764</b>



egyházi jogi személyek részére	K508			
egyéb civil szervezetek részére	K508			
háztartások részére	K508			
penzügyi vállalkozások részére	K508			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
egyéb vállalkozások részére	K508			
Európai Unió részére	K508			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508			
egyéb külföldiek részére	K508			
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K508</b>			
egyházi jogi személyek részére	K511			
egyéb civil szervezetek részére	K511	2500000	2500000	844500
háztartások részére	K511			
penzügyi vállalkozások részére	K511			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511			
egyéb vállalkozások részére	K511			
Európai Unió részére	K511			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511			
egyéb külföldiek részére	K511	2500000	2500000	844500
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K511</b>			
központi költségvetési szervek részére	K82			
központi kezelésű előirányzatok részére	K82			
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82			
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K82			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82			
elkölthetett állami pénzalapok részére	K82			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82			
társulások és költségvetési szervek részére	K82			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K82			
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre</b>	<b>K82</b>			
központi költségvetési szervek részére	K83			
központi kezelésű előirányzatok részére	K83			
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83			
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K83			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83			
elkölthetett állami pénzalapok részére	K83			

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			
társulások és költségvetési szerveik részére	K83			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83			
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>K83</b>			
központi költségvetési szervek részére	K84			
központi kezelési előirányzatok részére	K84			
fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84			
egyéb fejlesztési célú előirányzatok részére	K84	0	23000	22915
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84			
elkülönített állami pénzalapok részére	K84			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
társulások és költségvetési szerveik részére	K84			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84			
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K84</b>	<b>0</b>	<b>23000</b>	<b>22915</b>
egyházi jogi személyek részére	K86			
egyéb civil szervezetek részére	K86			
háztartások részére	K86			
pénzügyi vállalkozások részére	K86			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			
egyéb vállalkozások részére	K86			
Európai Unió részére	K86			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86			
egyéb külföldiek részére	K86			
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K86</b>			
egyházi jogi személyek részére	K88			
egyéb civil szervezetek részére	K88			
háztartások részére	K88			
pénzügyi vállalkozások részére	K88			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88			
egyéb vállalkozások részére	K88			
Európai Unió részére	K88			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88			
egyéb külföldiek részére	K88			
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K88</b>			

**Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtása  
Beruházások és felújítások ( Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			Közös Hivatal			MINDÖSSZESEN	
		Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított
<b>Információs javak beszerzése, létesítése</b>	K61								
Microsoft Office Irodai szoftver									
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	K62	0	5 352 000	5 351 112				0	5 352 000
Urna fal		0	450 000	450 000					
Küléri pavilon		0	602 000	601 374					
Helyi Termékek piactér-jutása TOP-1.1.3-15 (Végszámla)		0	4 300 000	4 299 738					
<b>Információs eszközök beszerzése, létesítése</b>	K63	0	698 000	653 860	0	99 800	99 800	0	797 800
Közfoglalkoztatáshoz informatikai eszközök beszerzés		0	140 000	140 472					
Szoc. infrastruktúrális fejlesztés TOP 4.2.1.-15 inf. Eszk.		0	558 000	523 388					
Nyomtató vásárlás (Sárszentágota)		0	0	0	0	99 800	99 800	0	99 800
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	K64	0	7 945 147	7 921 488				0	7 945 147
Szoc. infrastruktúrális fejlesztés TOP 4.2.1.-15 Eszköz besz.		0	807 200	797 386				0	807 200
Magyar Falu Program - Orvosi eszközök		0	2 300 300	2 308 425				0	2 300 300
Küléri játékok		0	2 900 000	2 894 062				0	2 900 000
Fűnyíró, permutező			250 000	247 867					250 000
Közfoglalkoztatási eszközök		0	1 687 647	1 673 748				0	1 687 647
<b>Részesedések beszerzése</b>	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	K67	0	2 438 625	2 432 766	0	0	0	0	2 438 625
<b>Beruházások</b>	K6	0	16 433 772	16 369 226	0	99 800	99 800	0	16 533 572
<b>Ingatlanok felújítása</b>	K71	35 112 000	47 250 216	39 382 488	0	0	0	35 112 000	47 250 216
Konyhafelújítás VP6.7.2.1		0	6 150 000	5 366 435					
Óvoda konyha épület felújítása		27 647 244	27 367 244	27 611 704				27 647 244	27 367 244
Külterületi hely utak VP6-7.2.1-7 (Végszámla, vadászházi út)		0	6 405 000	6 404 349				0	6 405 000
Magyar Falu Program - Orvosi rendelők fejlesztése		0	7 327 972	0				0	7 327 972
<b>Információs eszközök felújítása</b>	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	K74	7 464 756	11 028 708	8 904 097	0	0	0	7 464 756	11 028 708
<b>Felújítások</b>	K7	35 112 000	58 278 924	48 286 585	0	0	0	35 112 000	58 278 924

**Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtása**  
**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft)**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesített</b>
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44			
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44			
cukorbetegség támogatása	K44			
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44			
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44			
<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>	<b>K44</b>			
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45			
<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>K45</b>			
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			
lakbérttámogatás	K46			
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46			
adósságszökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46			
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46			
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>K46</b>			
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47			
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K47</b>			
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48			
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48			
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48			
egyéb, az önkormányzat rendelkezésben megállapított juttatás	K48	2 000 000	2050000	2008195
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48			
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48			
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48			
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2050000</b>	<b>2008195</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2050000</b>	<b>2008195</b>

**Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtása**  
**Foglalkoztatottak létszáma (fő)**

	A	B	C
MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZATI	Költségvetési engedélyezett (álláshely) (fő) Közös hivatal	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1	1
I. besorolási osztály összesen		5	5
II. besorolási osztály összesen		6	6
III. besorolási osztály összesen		12	12
<b>KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN</b>			
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezetők			
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
"A", "B" fizetési osztály összesen			
"C", "D" fizetési osztály összesen	1		1
"E", "F" fizetési osztály összesen			
küldető, fősóköntásban oktató	1		1
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>			
fizikai alkalmazott,	3		3
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)			
osztályvezető, közfoglalkoztatott	8		8
<b>EGYEB BÉRENDSZER ÖSSZESEN</b>			
polgármester, főpolgármester	11		11
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	1		1
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	5		5
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1
<b>VÁLASZTOTT TISZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN</b>			
<b>KÖLTSGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettnek létszáma			
osztályvezető, közfoglalkoztatott (PpTv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			
munkaadókatól tartosan távol lévő személyek			
<b>KÖLTSGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)</b>			

**Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2020. (forintban)**

Önkormányzat						
Megnevezés	A	B	C	D	E	ÖSSZESEN
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	F
<b>1</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>6 129 812</b>	<b>1 038 180 500</b>	<b>103 002 213</b>	<b>106 885 723</b>	<b>1 254 198 248</b>
2	Beruházások, felújításokból aktivált érték		140 723 236	8 585 348	32 978 139	182 286 723
3	Immateriális javak beszerzése		0	0	9 636 722	9 636 722
4	Egyéb növekedés		0	11 195 141		11 195 141
<b>5</b>	<b>Összes növekedés (=02+03+04)</b>	<b>0</b>	<b>140 723 236</b>	<b>19 780 489</b>	<b>42 614 861</b>	<b>203 118 586</b>
6	Értékesítés	0	0	0	0	0
7	tértímentes átadás	0	32 978 139	0	0	32 978 139
8	Egyéb csökkenés	0	0	11 195 141	149 308 584	160 503 725
<b>9</b>	<b>Összes csökkenés (=06+...+08)</b>	<b>0</b>	<b>32 978 139</b>	<b>11 195 141</b>	<b>149 308 584</b>	<b>193 481 864</b>
<b>10</b>	<b>Bruttó érték összesen(=01+06-09)</b>	<b>6 129 812</b>	<b>1 145 925 597</b>	<b>111 587 561</b>	<b>192 000</b>	<b>1 263 834 970</b>
11	Terv szerinti értékesítkezés nyitó állománya	6 117 233	396 106 724	73 359 174		475 583 131
12	Terv szerinti értékesítkezés növekedése	11 170	30 424 397	10 543 609		40 979 176
<b>13</b>	<b>Terv szerinti értékesítkezés záró állománya (=11+12)</b>	<b>6 128 403</b>	<b>426 531 121</b>	<b>83 902 783</b>	<b>0</b>	<b>516 562 307</b>
14	Eszközök nettó értéke (=10-13)	1 409	719 394 476	27 684 778	192 000	747 272 663
<b>15</b>	<b>Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke</b>	<b>6 095 962</b>	<b>1 675 250</b>	<b>62 329 403</b>	<b>0</b>	<b>70 100 615</b>

**Közös Önkormányzati Hivatal**

	Megnevezés	A	B	C	D	E	F
		Immateriális javak		Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	ÖSSZESEN
		A		C	D	E	F
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	0	456 028	0	456 028
2	Beruházások, felújításokból aktivált érték	0	0	0	99 800	0	99 800
3	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	99 800	99 800
4	Egyéb növekedés	0	0	0	357 800	0	357 800
5	<b>Összes növekedés (=02+03+04)</b>	0	0	0	<b>457 600</b>	<b>99 800</b>	<b>557 400</b>
6	Értékesítés	0	0	0	0	0	0
7	térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb csökkenés	0	0	0	357 800	99 800	457 600
9	<b>Összes csökkenés (=06+...+08)</b>	0	0	0	<b>357 800</b>	<b>99 800</b>	<b>457 600</b>
10	<b>Bruttó érték összesen(=01+06-09)</b>	0	0	0	<b>555 828</b>	<b>0</b>	<b>555 828</b>
11	Terv szerinti értékesökkenés nyitó állománya	0	0	0	390 468	0	390 468
12	Terv szerinti értékesökkenés növekedése	0	0	0	165 360	0	165 360
13	<b>Terv szerinti értékesökkenés záró állománya (=11+12)</b>	0	0	0	<b>555 828</b>	<b>0</b>	<b>555 828</b>
14	<b>Eszközök nettó értéke (=10-13)</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke</b>	0	0	0	<b>555 828</b>	<b>0</b>	<b>555 828</b>

**Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtása**

**Vagyonomérleg Alap Község Önkormányzata és Alapi Közös Önkormányzati Hivatal**

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 409	0	1 409
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	747 621 254	0	747 621 254
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	43 000	0	43 000
<b>05</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> (=A/II+A/III+A/IV)	<b>747 665 663</b>	<b>0</b>	<b>747 665 663</b>
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	457 585	0	457 585
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	28 372 563	0	28 372 563
<b>12</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b> (=C/II+...+C/IV)	<b>28 830 148</b>	<b>0</b>	<b>28 830 148</b>
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 514 397	0	12 514 397
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 096 673	0	2 096 673
<b>16</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK</b> (=D/II+D/III+D/III)	<b>14 611 070</b>	<b>0</b>	<b>14 611 070</b>



17	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b> (=E/I+...+E/II)	29 500 027	0	29 500 027
19	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b> (=A+B+C+D+E+F)	820 606 908	0	820 606 908
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	680 319 747	0	680 319 747
21	G/IV Felhalmozott eredmény	161 088 984	0	161 088 984
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-34 928 380	0	-34 928 380
<b>24</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (=</b> <b>G/I+...+G/VI)</b>	<b>806 480 351</b>	<b>0</b>	<b>806 480 351</b>
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	240 130	0	240 130
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 587 121	0	9 587 121
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 299 306	0	4 299 306
<b>28</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b> <b>(=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>14 126 557</b>	<b>0</b>	<b>14 126 557</b>
<b>31</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> <b>(=G+H+I+J)</b>	<b>820 606 908</b>	<b>0</b>	<b>820 606 908</b>







	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
74	Tartalékok-állomány	K512																0	0
75	Tartalékok-cél	K512																0	0
76	Egyéb működési célú kiadások	K5			0	0												0	0
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61																0	0
78	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K62																0	0
79	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K63																0	0
80	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K64																0	0
81	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K65																0	0
82	Részvételek beszerzése	K66																0	0
83	Megjelölt részvételek nyilvántartás-kezelési költségek	K67																0	0
84	Burkolási célú célrészleten felszámított általános forgalmi adó	K6			0	0												0	0
85	Burkolások	K7																0	0
86	Ingatlanok felújítása	K71																0	0
87	Információs eszközök felújítása	K72																0	0
88	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																0	0
89	Felújítás célú célrészleten felszámított általános forgalmi adó	K74			0	0												0	0
90	Felújítások	K7																0	0
91	Felhalmozási célú célrészleten felszámított általános forgalmi adó	K81																0	0
92	Felhalmozási célú célrészleten felszámított általános forgalmi adó	K82																0	0
93	Felhalmozási célú célrészleten felszámított általános forgalmi adó	K83																0	0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																0	0
95	Felhalmozási célú célrészleten felszámított általános forgalmi adó	K85																0	0
96	Felhalmozási célú célrészleten felszámított általános forgalmi adó	K86																0	0
97	Lakásfinanszírozás	K87																0	0
98	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0	0												0	0
99	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8																0	0
100					10 469 317	11 300 117	10 987 592	28 529 600	32 518 576	32 029 755	9 081 000	9 457 972	9 718 895	21 430 328	26 318 125	2 510 660	69 510 245	79 594 790	
101																		0	0
102	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek törlesztése	K9111																0	0
103	Likviditási célú hitelek költségeinek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112																0	0
104	Rövid lejáratú hitelek költségeinek törlesztése	K9113																0	0
105	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911			0	0												0	0
106	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9121																0	0
107	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása	K9122																0	0
108	Befizetői célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9123																0	0
109	Befizetői célú befizetői értékpapírok beváltása	K9124																0	0
110	Belföldi értékpapírok kiadása	K912			0	0												0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	K913																0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914																0	0
113	Központi, irányító szervi támogatások előirátása	K915			0	0												0	0
114	Támogatások befizetési előirátása	K916																0	0
115	Támogatások befizetési előirátása	K917																0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadása	K918			0	0												0	0
117	Belföldi finanszírozás kiadása	K91																0	0
118	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	K921																0	0
119	Befizetői célú befizetői értékpapírok vásárlása	K922																0	0
120	Külföldi értékpapírok beváltása	K923																0	0
121	Külföldi hitelek költségeinek törlesztése	K924																0	0
122	Külföldi finanszírozás kiadása	K92			0	0												0	0
123	Külföldi finanszírozás kiadása	K93																0	0
124	Külföldi finanszírozás kiadása	K94																0	0
125	Külföldi finanszírozás kiadása	K95																0	0
126					10 469 317	11 300 117	10 987 592	28 529 600	32 518 576	32 029 755	9 081 000	9 457 972	9 718 895	21 430 328	26 318 125	2 510 660	69 510 245	79 594 790	
127																		0	0