

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 500 658	6 557 224	6 557 224
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	149 200	149 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	250 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	36 000	36 000	36 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	300 837	300 837
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 786 658	7 043 261	7 043 261
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 590 400	3 468 937	3 468 937
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	80 000	100 000	100 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 670 400	3 568 937	3 568 937
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 457 058	10 612 198	10 612 198
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 226 980	1 682 081	1 682 081
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 682 081
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 119 252	1 550 527	1 550 527
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 119 252	1 550 527	1 550 527
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	235 111	167 692	167 692
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	235 111	167 692	167 692
35	Közüzemi díjak (K331)	1 659 710	1 874 276	1 874 276
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	332 596	332 596
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	910 728	342 267	342 267
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	185 250	185 250
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 198 533	3 168 057	3 168 057
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 768 971	5 902 446	5 902 446
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 395 306	1 424 842	1 424 842
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 227	2 227
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 395 306	1 427 069	1 427 069
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 518 640	9 047 734	9 047 734
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	2 070 000	1 595 352	1 595 352
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 595 352

120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 070 000	1 595 352	1 595 352
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	29 250	29 250
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	29 250	29 250
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	1 345 799	1 299 140	1 299 140
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	300 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	950 260
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	48 880
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	350 000	0	0
189	Tartalékok (K513)	6 774 171	27 591 430	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+1 75+176+177+178+189) (K5)	8 469 970	28 919 820	1 328 390
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 093 028	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 625 193	13 015 759	13 015 759
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 939 845	3 389 381	3 389 381
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	14 658 066	16 405 140	16 405 140
200	Ingatlanok felújítása (K71)	27 357 539	30 907 364	30 907 364
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 681 654	8 344 988	8 344 988
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	35 039 193	39 252 352	39 252 352
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1- K8)	83 439 907	107 514 677	79 923 247

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 909 251	9 126 959	9 126 959
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2 440 000	2 440 000	2 440 000
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	2 440 000	2 440 000	2 440 000
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 000 000	2 000 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	333 000	333 000
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	13 149 251	13 899 959	13 899 959
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	770 459	860 332	860 332
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	860 332
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	13 919 710	14 760 291	14 760 291
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	12 585 080	12 585 080
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	12 585 080
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	12 585 080	12 585 080
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 840 512	1 855 088	1 855 088
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	249 800
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 605 288
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	9 100 000	12 117 061	12 117 061
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	12 117 061
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	2 010 079	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	150 000	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	11 260 079	12 117 061	12 117 061
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	44 178	131 940	131 940
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	43 200

184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	13 144 769	14 104 089	14 104 089
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	511 709	539 941	539 941
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	185 252	185 252
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 618 000	1 937 184	1 937 184
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	50 020	50 020
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	2 921	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	2 921	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	113 518	113 518
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+ 216+217) (B4)	2 132 630	2 825 915	2 825 915
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	1 500 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	30 697 109	45 775 375	45 775 375

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előírán	Teljesítés
2	3	4	5	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	525 970	525 970	525 970
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	525 970	525 970	525 970
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	525 970	525 970	525 970

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	53 268 768	61 695 182	61 695 182
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	53 268 768	61 695 182	61 695 182
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	570 090	570 090
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	53 268 768	62 265 272	62 265 272
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	53 268 768	62 265 272	62 265 272

5. sz. melléklet a 7/2021. (V.26.)

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																	
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatalkó és jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	013320 Köztemet- és fenntartás és -munkáztatás és -működés	013350 AZ önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatások	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 557 224	0	0	0	0	0	978 361	0	0	2 083 863	1 440 000	0	0	2 055 000	0	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	149 200	0	0	0	0	0	149 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	36 000	0	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 837	0	0	0	0	0	25 942	0	0	88 295	186 600	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 043 261	0	0	0	0	0	1 165 503	0	0	2 184 158	1 638 600	0	0	2 055 000	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 468 937	3 468 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 568 937	3 488 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 612 198	3 488 937	0	0	0	0	1 165 503	0	0	2 184 158	1 638 600	80 000	0	2 055 000	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 682 081	588 557	0	0	0	0	100 166	0	0	364 385	273 033	11 160	0	344 780	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 682 081	588 557	0	0	0	0	100 166	0	0	364 385	273 033	11 160	0	344 780	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 550 527	26 485	104 650	0	0	0	0	0	0	451 184	225 237	232 509	510 462	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 550 527	26 485	104 650	0	0	0	0	0	0	451 184	225 237	232 509	510 462	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	167 692	167 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	167 692	167 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 874 276	0	12 888	590 742	0	0	0	0	827 510	15 245	250 957	0	176 934	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	332 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 596	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	342 267	18 108	0	0	0	0	0	0	135 500	50 501	138 158	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	185 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 250	0	0	0	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	45 775 375
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	79 923 247
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-34 147 872
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	62 265 272
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	525 970
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	61 739 302
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	27 591 430
15	C) Összes maradvány (=A+B)	27 591 430
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	27 591 430

9. sz. melléklet a 7/2021.(V.26.) önkormányzati rendelethez

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszá 3	Vezetői létszám felsőfokú 4	Vezetői létszám összese 5	Nem vezetői létszá 6	Nem vezetői létszám 7	Nem vezetői létszám 8	Nem vezet ői 9	Létsz ám össze 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	1	0	0	1	2
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	0	0	1	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	2	0	3	4
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	2	0	3	3
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1
62	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
64	Választott tisztviselők (65+66+67)	0	1	1	0	0	0	0	1
65	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök								
		Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok és felújítások	Beruházások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 702 886	222 371 370	6 567 826	0	29 560 304	87 740 421	348 942 807		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	13 015 759	0	13 015 759		
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	25 092 408	0	25 092 408		
07	Egyéb növekedés	1 513 386	272 648 668	16 360 611	0	0	0	290 522 665		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 513 386	272 648 668	16 360 611	0	38 108 167	0	328 630 832		
13	Egyéb csökkenés	2 702 886	201 801 148	3 667 262	0	37 223 695	0	245 394 991		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 702 886	201 801 148	3 667 262	0	37 223 695	0	245 394 991		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 513 386	293 218 890	19 261 175	0	30 444 776	87 740 421	432 178 648		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 173 961	57 620 254	4 646 145	0	0	45 994 240	109 434 600		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	613 291	49 825 699	4 572 506	0	0	224 850	55 236 346		
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	273 866	47 163 405	3 279 522	0	0	0	50 716 793		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 513 386	60 282 548	5 939 129	0	0	46 219 090	113 954 153		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 513 386	60 282 548	5 939 129	0	0	46 219 090	113 954 153		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	232 936 342	13 322 046	0	30 444 776	41 521 331	318 224 495		
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 513 386	25 000	2 408 892	0	0	57 600	4 004 878		

11. melléklet a 7./2021.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Kisbodak Község Önkormányzata

2020. évben teljesített nettósított működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Teljesítés	Teljesítés
Működési bevételek		
Önkorm. működési támogatásai	13 899 959	
Egyéb műk.tám. államházt.belülről	860 332	10 612 198
Közhatalmi bevételek	14 104 089	1 682 081
Működési bevételek	2 825 915	9 047 734
Működési célú átvett pénzeszköz	0	1 595 352
		1 328 390
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú önkorm.tám.	0	
Ingatlanok értékesítése	0	16 405 140
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	39 252 352
Felhalm.célú visszatér.tám.kölcsönök	1 500 000	0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszk.	0	
Finanszírozási bevételek		
Maradvány igénybevétele	61 695 182	
Államháztart.belüli megelőlegezések	570 090	525 970
Bevételek összesen	95 455 567	80 449 217
Működési kiadások		
Önkorm. működési juttatások		
Egyéb műk.tám. államházt.belülről		
Közhatalmi kiadások		
Működési kiadások		
Működési célú kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Beruházás		16 405 140
Felújítás		39 252 352
Egyéb felhalm.célú kiadások		0
Finanszírozási kiadások		
Hitel-, kölcsöntörleszt. államházt.kívüire		0
Államháztart.belüli megelőleg. visszafiz.		525 970
Kiadások összesen	80 449 217	

Kisbodak Községi Önkormányzat 2020. december 31-i munkajogi

	Intézmény*		
		Záró létszám (fő)	Ures álláshely (fő)****
1	Önkormányzat Kisbodak	4	0
	Önkormányzati jogalkotás	1	0
	Zöldterület gondozás	1	0
	Közcélú foglalkoztatás	1	0
	Város- és községgazdálkodási feladatok	1	0

13. számú melléklet a 7/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	-	-

15. melléklet a 7./2021. V.26.) önkormányzati rendelethez

Kisbodak Község Önkormányzata 2019. évi címrendje	
Címrendi szám	Cím neve
1.	Kisbodak Község Önkormányzata