


**Bekölce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (VI. 1.) önkormányzati
rendelete Bekölce Községi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásról**


Bekölce Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló [2011. évi CXXVIII. törvény 46. § \(4\) bekezdésében](#) meghatározott hatáskörében eljárva [az Alaptörvény 32. cikk \(2\) bekezdésben](#) meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló [2020. évi XC. törvény 76. § \(3\) bekezdésében](#) foglalt felhatalmazás, valamint [az Alaptörvény 32. cikk \(1\) bekezdés f\) pontjában](#) meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya az Bekölce Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az Bekölce Községi Önkormányzat rendelete az önkormányzat, valamint költségvetési szerveinek adatait a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározottak szerint tartalmazza.
2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetése pénzforgalmi mérlege teljesítése az [1. számú melléklet](#) és a Mini Manó Óvoda pénzforgalmi mérlege a [2. számú mellékletek](#) alapján kerül elfogadásra.
3. § Az önkormányzat és a Mini Manó Óvoda bevételi előirányzatainak 2020. évi teljesítése a [3. melléklet](#) szerint kerül elfogadásra
4. § Az Önkormányzat és a Mini Manó Óvoda kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése a [4. melléklet](#) szerint kerül elfogadásra.
5. § Az önkormányzat teljesített létszámkerete az [5. mellékletben](#) feltüntetettek szerint, valamint a Mini Manó Óvoda létszámkerete a 6. számú mellékletben kerül elfogadásra.
6. § Az önkormányzat konszolidált vagyonskimutatása a [7. melléklet](#) szerint, a Mini Manó Óvoda vagyonskimutatása a 8. számú melléklet alapján kerül elfogadásra.
7. § Az önkormányzat a 2020. évi maradványa a [9. melléklet](#) szerint, valamint a Mini Manó Óvoda 2020. évi maradványa a 10. számú melléklet alapján kerül elfogadásra.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bekölce, 2021. május 31



Gálné Mátrai Ágnes
polgármester




Kormosné Kovács Anikó
jegyző



A rendelet kihirdetésre került:
Bekölce, 2021. június 1.


Kormosné Kovács Anikó
jegyző



Bekőce Községi Önkormányzat 2020. évi tervezett és módosított pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK	2020. évi	2020. évi módosított ei.	2020. évi teljesítés	KIADÁSOK	2020. évi	2020. évi módosított ei.	2020. évi teljesítés
Intézményi működési bevételek	1 999 100 Ft	3 437 668 Ft	3 437 668 Ft	Működési kiadások	33 655 048 Ft	42 331 935 Ft	38 794 991 Ft
				Személyi juttatások	28 642 594 Ft	37 319 481 Ft	34 421 487 Ft
				Munkaadókat terhelő járulékok	5 012 454 Ft	5 012 454 Ft	4 373 504 Ft
Közhatalmi bevételek	5 560 000 Ft	6 199 636 Ft	4 426 690 Ft	Dologi kiadások	26 265 524 Ft	33 272 029 Ft	24 553 078 Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	Elátottak pénzbeli juttatásai	3 100 000 Ft	3 159 000 Ft	2 896 000 Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	Átadott pénzeszközök	3 858 770 Ft	8 449 287 Ft	8 238 614 Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft				
Önkormányzatok költségvetési támogatásai	56 617 161 Ft	59 820 683 Ft	59 820 683 Ft				
				Tartalékok	- Ft	- Ft	- Ft
Pénzeszköz átvétele	16 696 682 Ft	26 295 693 Ft	26 295 693 Ft	Központi, irányítószervi támogatás	21 118 071 Ft	21 118 071 Ft	18 540 691 Ft
Felhalmozási bevételek	4 699 000 Ft	39 071 257 Ft	39 071 257 Ft	Megelőlekezés	2 143 498 Ft	2 376 109 Ft	2 376 109 Ft
Pénzforgalom nélküli bevétel	89 788 286 Ft	87 708 360 Ft	90 761 697 Ft	Felhalmozási kiadások	85 219 318 Ft	111 826 866 Ft	97 750 820 Ft
Maradvány	89 788 286 Ft	85 095 997 Ft	88 149 334 Ft	Felújítás	63 959 543 Ft	83 413 149 Ft	73 008 241 Ft
Finanszírozási bevételek	- Ft	2 612 363 Ft	2 612 363 Ft	Beruházás	21 259 775 Ft	28 408 717 Ft	24 737 579 Ft
				Egyéb	- Ft	5 000 Ft	5 000 Ft
Összesen bevételek	175 360 229 Ft	222 533 297 Ft	223 813 688 Ft	Kiadások összesen	175 360 229 Ft	222 533 297 Ft	193 150 303 Ft

2. számú melléklet

Bekőcei Mini Manó Óvoda 2020. évi tervezett és módosított pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK	2020. évi	2020. évi módosított ei.	2020. évi teljesítés	KIADÁSOK	2020. évi	2020. évi módosított ei.	2020. évi teljesítés
Intézményi működési bevételek	9 308 480 Ft	11 591 559 Ft	11 167 824 Ft	Működési kiadások	20 475 851 Ft	21 975 851 Ft	19 364 978 Ft
				Személyi juttatások	17 426 256 Ft	18 926 256 Ft	16 490 685 Ft
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 049 595 Ft	3 049 595 Ft	2 874 293 Ft
Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	Dologi kiadások	9 950 700 Ft	13 192 337 Ft	11 174 589 Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	Elátottak pénzbeli juttatásai	- Ft	- Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	Átadott pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft				
Központi, irányítószervi támogatás	21 118 071 Ft	21 118 071 Ft	18 540 691 Ft				
				Tartalékok	- Ft	- Ft	- Ft
Pénzeszköz átvétele	- Ft	1 578 714 Ft	1 578 714 Ft	Központi, irányítószervi támogatás	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	Megelőlekezés	- Ft	- Ft	- Ft
Pénzforgalom nélküli bevétel	- Ft	930 014 Ft	930 018 Ft	Felhalmozási kiadások	- Ft	50 170 Ft	50 170 Ft
Maradvány	- Ft	930 014 Ft	930 018 Ft	Felújítás	- Ft	- Ft	- Ft
Finanszírozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	Beruházás	- Ft	50 170 Ft	50 170 Ft
				Egyéb	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen bevételek	30 426 551 Ft	35 218 358 Ft	32 217 247 Ft	Kiadások összesen	30 426 551 Ft	35 218 358 Ft	30 589 737 Ft

3. számú melléklet

Bekölcse Önkormányzat bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	24 213 994	24 213 994	24 213 994
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	15 034 400	16 059 220	16 059 220
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	7 178 735	8 241 235	8 241 235
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	5 360 335	5 475 795	5 475 795
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	12 539 070	13 717 030	13 717 030
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 086 380	2 086 380
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 029 697	3 091 293	3 091 293
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	652 766	652 766
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	56 617 161	59 820 683	59 820 683
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	16 696 682	26 295 693	26 295 693
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	680 968
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	564 308
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 594 854
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	21 455 563
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	73 313 843	86 116 376	86 116 376
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	9 905 708	9 905 708
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	4 699 000	25 544 179	25 544 179
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	7 532 623
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	13 312 556
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	4 699 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	4 699 000	35 449 887	35 449 887
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 100 000	2 919 867	1 993 135
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 993 135
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	2 300 000	2 997 464	2 343 036
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	2 343 036
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	1 000 000	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	3 300 000	2 997 464	2 343 036
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	160 000	282 305	90 519
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	55 800
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	5 560 000	6 199 636	4 426 690
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 442 100	1 211 647	1 211 647
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	335 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	480 000	1 478 466	1 478 466
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	6 000	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	59 000	293 852	293 852
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	12 000	10 269	10 269
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	12 000	10 269	10 269
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	3 630	3 630
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	3 630	3 630

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	194 960	194 960
Egyéb működési bevételek ($\geq 218+219$) (B411)	0	244 844	244 844
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	219 124
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 999 100	3 437 668	3 437 668
Részesedések értékesítése (≥ 227) (B54)	0	21 370	21 370
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	21 370	21 370
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	3 600 000	3 600 000
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	3 600 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	3 600 000	3 600 000
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	85 571 943	134 824 937	133 051 991
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	89 788 286	85 095 997	88 149 334
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	89 788 286	85 095 997	88 149 334
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 612 363	2 612 363
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	89 788 286	87 708 360	90 761 697
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	89 788 286	87 708 360	90 761 697
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	175 360 229	222 533 297	223 813 688

Mini Manó Óvoda bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 578 714	1 578 714
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	1 578 714
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 578 714	1 578 714
Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 187+188$) (B402)	9 308 480	10 983 241	10 559 506
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 190) (B403)	0	126 720	126 720
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 205+206$) (B4082)	0	105	105
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	105	105
Egyéb működési bevételek ($\geq 218+219$) (B411)	0	481 493	481 493
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	798
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	9 308 480	11 591 559	11 167 824
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	9 308 480	13 170 273	12 746 538
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	930 014	930 018
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	930 014	930 018
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	21 118 071	21 118 071	18 540 691
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	21 118 071	22 048 085	19 470 709
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	21 118 071	22 048 085	19 470 709
Költségvetési bevételek mindösszesen	30 426 551	35 218 358	32 217 247

4. számú melléklet

Bekölte Önkormányzat kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 015 270	26 015 270	24 826 049
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	280 000	280 000	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	300 000	300 000	100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 000	345 000	223 320
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 620 270	26 940 270	25 149 369
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 871 285	8 066 028	8 066 028
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 178 470	1 178 470
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 151 039	1 134 713	27 620
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 022 324	10 379 211	9 272 118
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 642 594	37 319 481	34 421 487
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 012 454	5 012 454	4 373 504
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 299 373
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	40 925
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	33 206
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	110 300	180 300	171 313
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 700 000	8 983 253	4 728 814
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 810 300	9 163 553	4 900 127
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 183 000	1 333 000	1 275 883
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	579 500	629 500	351 941
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 762 500	1 962 500	1 627 824
Közüzemi díjak (K331)	5 902 000	6 554 766	5 237 779
Vásárolt élelmiszer (K332)	225 000	84 320	35 340
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	105 724	66 015	4 293
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	321 000	335 861	335 861
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	530 000	1 632 774	1 443 208
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 137 112	2 387 112	2 329 717
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 516 975	5 300 033	4 250 198
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	453 373
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 737 811	16 360 881	13 636 396
Reklám- és propagandakiadások (K342)	137 880	137 880	19 200
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	137 880	137 880	19 200
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 238 033	5 068 215	3 988 671
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 000	50 000	41 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	529 000	529 000	339 860
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 817 033	5 647 215	4 369 531
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 265 524	33 272 029	24 553 078
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	100 000	100 000	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 000 000	3 059 000	2 896 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 896 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 100 000	3 159 000	2 896 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	303 316	303 316	262 643
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	297 773	297 773
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	303 316	601 089	560 416
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	3 375 454	6 015 198	6 015 198
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	150 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	7 982
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	83 683
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	5 773 533

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	180 000	1 833 000	1 663 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	10 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	1 653 000
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	3 858 770	8 449 287	8 238 614
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	12 881 298	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 858 682	22 335 762	19 478 409
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 519 795	6 072 955	5 259 170
Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	21 259 775	28 408 717	24 737 579
Ingatlanok felújítása (K71)	50 361 845	65 745 573	57 486 803
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 597 698	17 667 576	15 521 438
Felújítások (=200+...+203) (K7)	63 959 543	83 413 149	73 008 241
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	0	5 000	5 000
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	5 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	5 000	5 000
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	152 098 660	199 039 117	172 233 503
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 143 498	2 376 109	2 376 109
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	21 118 071	21 118 071	18 540 691
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	23 261 569	23 494 180	20 916 800
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	23 261 569	23 494 180	20 916 800
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	175 360 229	222 533 297	193 150 303

Mini Manó Óvoda kiadások megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 288 736	16 283 335	15 383 340
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	5 401	5 401
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	65 000	365 000	323 897
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 353 736	16 653 736	15 712 638
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 500 000	770 527
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 072 520	772 520	7 520
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 072 520	2 272 520	778 047
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 426 256	18 926 256	16 490 685
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 049 595	3 049 595	2 874 293
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 747 690
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	126 603
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	38 200
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 680 000	10 281 360	8 960 786
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 730 000	10 331 360	8 998 986
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	77 480	62 020
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	77 480	62 020
Közüzemi díjak (K331)	0	0	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	94 040	0
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	126 720	126 720

ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	126 720
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	507 000	166 662	40 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	255 000	255 000	223 490
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	762 000	642 422	390 210
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 408 700	2 106 797	1 723 351
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	34 278	22
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 458 700	2 141 075	1 723 373
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 950 700	13 192 337	11 174 589
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	42 540	42 540
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 630	7 630
Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	50 170	50 170
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	30 426 551	35 218 358	30 589 737

5. számú melléklet

Önkormányzat létszámkerete	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"C", "D" fizetési osztály összesen	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	2
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2
közfoglalkoztatott	17
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	19
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	5
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	26

6. számú melléklet

Mini Manó Óvoda létszámkeret	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
"A", "B" fizetési osztály összesen	2
"C", "D" fizetési osztály összesen	1
"E"- "J" fizetési osztály összesen	1
pedagógus I.	1
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	6
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	7

7. számú melléklet

Bekölce Önkormányzat vagyontételek megnevezése	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	18 843 908	220 020 391	18 390 710	0	1 200 000	235 155 939	493 610 948
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	19 478 409	0	19 478 409
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	57 486 803	0	57 486 803
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	58 686 803	19 478 409	0	0	0	78 165 212
Összes növekedés (=02+...+07)	0	58 686 803	19 478 409	0	76 965 212	0	155 130 424
Egyéb csökkenés	0	0	0	0	78 165 212	0	78 165 212
Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	78 165 212	0	78 165 212
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	18 843 908	278 707 194	37 869 119	0	0	235 155 939	570 576 160
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	18 214 527	79 938 554	17 695 726	0	0	134 157 124	250 005 931
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	157 481	5 947 728	5 817 800	0	0	6 790 678	18 713 687
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	18 372 008	85 886 282	23 513 526	0	0	140 947 802	268 719 618
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	18 372 008	85 886 282	23 513 526	0	0	140 947 802	268 719 618
Eszközök nettó értéke (=15-24)	471 900	192 820 912	14 355 593	0	0	94 208 137	301 856 542

8. számú melléklet

Mini Manó Óvoda vagyontételek megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	25 983	0	0	25 983
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	42 540	0	42 540
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	42 540	0	0	42 540
Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	42 540	42 540	0	85 080
Egyéb csökkenés	0	0	0	42 540	0	42 540
Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	42 540	0	42 540
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	68 523	0	0	68 523
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	25 983	0	0	25 983
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	42 540	0	0	42 540
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	68 523	0	0	68 523
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	68 523	0	0	68 523

9. számú melléklet

Bekölte Önkormányzat költségvetési maradványa	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	133 051 991
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	172 233 503
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-39 181 512
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	90 761 697
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	20 916 800
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	69 844 897
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	30 663 385
C) Összes maradvány (=A+B)	30 663 385
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	30 663 385

10. számú melléklet

Mini Manó Óvoda költségvetési maradványa		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 746 538
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	30 589 737
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-17 843 199
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 470 709
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	19 470 709
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 627 510
C)	Összes maradvány (=A+B)	1 627 510
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 627 510