

**Penc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete  
Penc Község Önkormányzat és Intézményei 2020. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról**

Penc Község Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-val 2020. november 4. nap 00:00 órai hatállyal kihirdetett és a 2021. évi I. törvénnyel hatályában meghosszabbított és megerősített veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdés, valamint az 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: OTSZ) rendelkezéseivel összhangban eljárva Penc Község Önkormányzatának polgármestere a Képviselő-testülete testület 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendeletével elfogadta, a 2020. évi költségvetését, melynek teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

**1. § [.]**

A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi bevételeinek teljesítését önkormányzati és intézményi szinten a bevételek forrásonkénti részletezését, főbb jogcímcsoportonként önkormányzati és intézményi szinten a mellékletben részletezettek szerint Penc Község Önkormányzat 427.428.240 Ft; Penci Tarkarét Óvoda 43.118.815 Ft; Penci Közös Önkormányzati Hivatal 53.713.692 Ft.

**2. § [.]**

A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi kiadásainak teljesítését önkormányzati és intézményi szinten a kiadások forrásonkénti részletezését, főbb jogcímcsoportonként önkormányzati és intézményi szinten a 1. mellékletben Penc Község Önkormányzat 279.008.939 Ft; 2. mellékletben Penci Tarkarét Óvoda 43.118.815 Ft; 3. mellékletben Penci Közös Önkormányzati Hivatal 53.713.692 Ft. részletezettek szerint.

**3. § [.]**

A képviselő-testület 2020. évi maradványát az önkormányzatnál és az intézményeknél az 1. mellékletben részletezettek szerint Penc Község Önkormányzatnál 148.419.301 Ft összegben fogadja el. 148.419.301.- K513 tartalékok rovatra kell átvezetni a 2021. évi költségvetésbe.

**4. § [.]**

Ez a rendelet 2021. május 19-én lép hatályba.

PENC, 2021. 05. 18.



*de belsőben de az elő*

A RENDELET AZ SZMSZ-BEN MEGHATÁROZOTTAK  
SZERINT 2021. 05. 20. KÖZZÉTÉTEL KIHIRDOETTEH.



## Penc Község Önkormányzat Érték típus: forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 309 188	7 227 115	7 227 115
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	235 019	192 000	192 000
09	Közlekedési költségértéktérítés (K1109)	0	10 710	10 710
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( $\geq 14$ ) (K1113)	0	81 432	81 432
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 544 207	7 511 257	7 511 257
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	6 880 680	7 443 058	7 443 058
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 900 000	4 607 379	4 607 379
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	531 396	531 396
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 780 680	12 581 833	12 581 833
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 324 887	20 093 090	20 093 090
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 249 742	2 966 438	2 966 438
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 888 948
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	3 690

27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	73 800
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 000	7 500		7 500
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 335 000	6 754 804		6 488 913
30	Árubeszerzés (K313)	0	709 717		681 159
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 390 000	7 472 021		7 177 572
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	685 000	1 058 942		880 418
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	2 676 817		2 676 817
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 415 000	3 735 759		3 557 235
35	Közüzemi díjak (K331)	6 220 000	6 688 724		6 686 457
36	Vásárolt élelmezés (K332)	18 064 000	16 087 828		16 087 828
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 650 000	1 008 910		1 008 910
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 765 213	15 891 547		15 621 547
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 212 000	7 266 017		7 234 349
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0		2 156 034
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	42 911 213	46 943 026		46 639 091
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	4 409		4 409
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	4 409		4 409
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 235 378	10 433 238		10 310 415

51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	56 154	56 154	56 154
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	56 154
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	305 431	305 431	305 431
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 235 378	10 794 823	10 794 823	10 672 000
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>60 951 591</b>	<b>68 950 038</b>	<b>68 950 038</b>	<b>68 050 307</b>
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	500 000	942 250	942 250	889 750
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	889 750
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>500 000</b>	<b>942 250</b>	<b>942 250</b>	<b>889 750</b>
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 835 543	2 835 543	2 835 543
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 835 543	2 835 543	2 835 543
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	1 246 546	1 246 546	1 144 304
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	1 144 304
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 700 000	945 527	945 527	945 527
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	612 700
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	332 827
189	Tartalékok (K513)	1 657 647	151 859 447	151 859 447	0

<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> <b>(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>3 357 647</b>	<b>156 887 063</b>	<b>4 925 374</b>
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	7 365 842	5 315 842
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	186 060	5 505 185	5 505 185
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 793 103	2 239 603
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>186 060</b>	<b>15 664 130</b>	<b>13 060 630</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	52 707 422	52 707 422
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	14 231 004	14 231 004
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>66 938 426</b>	<b>66 938 426</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások</b> <b>(=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>86 569 927</b>	<b>332 441 435</b>	<b>176 924 015</b>

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)	71 650 311	76 215 363	76 215 363
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	35 368 170	40 394 200	40 394 200
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	8 729 584	9 568 304	9 568 304

04	Települési önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (B1132)	13 607 051	12 073 086	12 073 086
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	22 336 635	21 641 390	21 641 390
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 955 313	2 627 403	2 627 403
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	819 150	819 150
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 316 121	1 316 121
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	131 310 429	143 013 627	143 013 627
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	21 590 676	14 599 040	14 599 040
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	814 389
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	5 936 049
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	1 433 331
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	6 415 271
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>152 901 105</b>	<b>157 612 667</b>	<b>157 612 667</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	46 953 649	46 943 649
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	46 943 649

<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>46 953 649</b>	<b>46 943 649</b>
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	6 000 000	8 198 537	7 048 946
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	7 048 946
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	10 000 000	11 799 116	9 654 327
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	9 654 327
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	4 015 000	343 170	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	14 015 000	12 142 286	9 654 327
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	582 797	216 000
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	216 000
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>20 015 000</b>	<b>20 923 620</b>	<b>16 919 273</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	426 991	426 991
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	2 098 092	1 856 721
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 500 000	2 691 037	2 314 800
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	3 700 000	6 013 844	5 782 644
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	5 570 804
198	Ellátási díjak (B405)	6 498 066	7 987 240	6 333 094
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 763 278	3 444 846	2 831 271

217	Egyéb működési bevételek ( $\geq 218+219$ ) (B411)	0	2 593 266	2 593 266
220	<b>Működési bevételek</b> (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	20 461 344	25 255 316	22 138 787
223	Ingatlanok értékesítése ( $\geq 224$ ) (B52)	0	13 164 000	13 164 000
229	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	0	13 164 000	13 164 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	5 000	5 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	5 000
255	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	0	5 000	5 000
282	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	193 377 449	263 914 252	256 783 376

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 252 417	5 252 417	5 252 417
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	101 555 105	96 865 264	96 832 507
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	106 807 522	102 117 681	102 084 924
40	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>106 807 522</b>	<b>102 117 681</b>	<b>102 084 924</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8



09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	9 438 975	9 438 975	10410	10 900
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	9 438 975	9 438 975	10410	10 900
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	155 285 410	155 285 410	155 285 410	155 285 410
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	155 285 410	155 285 410	155 285 410	155 285 410
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	5 920 479	5 920 479	5 920 479	5 920 479
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	170 644 864	170 644 864	170 644 864	170 644 864
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>170 644 864</b>	<b>170 644 864</b>	<b>170 644 864</b>	<b>170 644 864</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	0111	013	0133	018	018	041	041	041	04	06202	06	0660	074	074	074	082	082	082	082	0820	0820	082	08	08	0960	096	10403	10410	10	900
	Össze	30	50	50	010	018	041	041	041	04	06202	06	0660	074	074	074	082	082	082	082	0820	0820	082	08	08	0960	096	10403	10410	10	900
	Önkormányzatok	30	50	50	010	018	041	041	041	04	06202	06	0660	074	074	074	082	082	082	082	0820	0820	082	08	08	0960	096	10403	10410	10	900
	Önkormányzatok és önkormányzatok	30	50	50	010	018	041	041	041	04	06202	06	0660	074	074	074	082	082	082	082	0820	0820	082	08	08	0960	096	10403	10410	10	900
	Önkormányzatok és önkormányzatok	30	50	50	010	018	041	041	041	04	06202	06	0660	074	074	074	082	082	082	082	0820	0820	082	08	08	0960	096	10403	10410	10	900
	Önkormányzatok és önkormányzatok	30	50	50	010	018	041	041	041	04	06202	06	0660	074	074	074	082	082	082	082	0820	0820	082	08	08	0960	096	10403	10410	10	900
	Önkormányzatok és önkormányzatok	30	50	50	010	018	041	041	041	04	06202	06	0660	074	074	074	082	082	082	082	0820	0820	082	08	08	0960	096	10403	10410	10	900
	Önkormányzatok és önkormányzatok	30	50	50	010	018	041	041	041	04	06202	06	0660	074	074	074	082	082	082	082	0820	0820	082	08	08	0960	096	10403	10410	10	900
	Önkormányzatok és önkormányzatok	30	50	50	010	018	041	041	041	04	06202	06	0660	074	074	074	082	082	082	082	0820	0820	082	08	08	0960	096	10403	10410	10	900
	Önkormányzatok és önkormányzatok	30	50	50	010	018	041	041	041	04	06202	06	0660	074	074	074	082	082	082	082	0820	0820	082	08	08	0960	096	10403	10410	10	900
	Önkormányzatok és önkormányzatok	30	50	50	010	018	041	041	041	04	06202	06	0660	074	074	074	082	082	082	082	0820	0820	082	08	08	0960	096	10403	10410	10	900
	Önkormányzatok és önkormányzatok	30	50	50	010	018	041	041	041	04	06202	06	0660	074	074	074	082	082	082	082	0820	0820	082	08	08	0960	096	10403	10410	10	900
	Önkormányzatok és önkormányzatok	30	50	50	010	018	041	041	041	04	06202	06	0660	074	074	074	082	082	082	082	0820	0820	082	08	08	0960	096	10403	10410	10	900









(K321)	4																				
3Egyéb 3kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 6 7 6 8 1 7	0 0 666 762	2 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
3Kommunikációs 4szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 5 5 7 2 3 5	178 0 947 835	2 0 947 835	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
3Közüzemi díjak 5(K331)	6 6 8 6 4 5 7	0 21 371 209	2 0 679 209	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
3Vásárolt élelmезés 6(K332)	1 6 0 8 7 8 2	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	12 255 026	1 814 626	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0





































(B8131)																							
29 6	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	410										410											
		155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155											
		285	0	0	0	0	0	0	0	0	285												
		410	0	0	0	0	0	0	0	0	410												
29 7	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	5 920 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 920 479											
		170	0	0	0	0	0	0	0	0	170												
		644	0	0	0	0	0	0	0	0	644												9
30 5	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+ 301+304) (B81)	864									864												43
																							8
																							97
																							5
31 4	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	170 644 864	0	0	0	0	0	0	0	0	170 644 864												
																							9
																							43
																							8
																							97
																							5
31 5	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	427 428 240	8 669 695	147 320 161	21 056 161	149 661 128	23 655 000	820 290	978 719	21 536 153	1 978 719	1 978 719	5 936 049	5 107 049	5 100	5 761 825	2 444 140	1 16 803 273	1 16 803 273	1 16 803 273	1 16 803 273	1 16 803 273	9 377 43 795 8 97
																							5
07/A - Maradványkimutatás																							
Megnevezés												Összeg											
#																							
1	2																						
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei																						
	256 405 581																						

02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		176 546 220
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>		<b>79 859 361</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		170 644 864
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		102 084 924
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>		<b>68 559 940</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)</b>		<b>148 419 301</b>
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		377 795
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		377 795
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>		<b>148 419 301</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>		<b>148 419 301</b>
11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege		124 660
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))		209 060
14	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján		-396 700
15	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt, 2. melléklet II.4. a pedagógusok		1 586 800



minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlopból)				
17	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni		51 960 596	
23	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9+10)		209 060	
24	A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9+10):		209 060	
26	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (22+23)		209 060	
27	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)		124 660	
<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	351 026
02	A/I/2 Szellemi termékek	109 658	0	109 658
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>109 658</b>	<b>0</b>	<b>460 684</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	950 471 697	0	1 007 479 650
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 166 065	0	15 304 892
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	76 425 284	0	5 043 590
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 039 063 046</b>	<b>0</b>	<b>1 027 828 132</b>

17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	9 449 975	0	11 000
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	9 438 975	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	9 449 975	0	11 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 048 622 679	0	1 028 299 816
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 925 047	0	2 833 219
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 925 047	0	2 833 219
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 925 047	0	2 833 219
47	C/II/1 Forintpénztár	42 680	0	41 580
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	42 680	0	41 580
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	31 331 557	0	42 378 114
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	125 207 768	0	105 380 457
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	156 539 325	0	147 758 571
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	156 582 005	0	147 800 151
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 653 123	0	3 661 177
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	623 054	0	1 149 591
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 783 391	0	2 144 789

68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	246 678	0	366 797
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 224 347	0	3 123 694
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	589 166	0	623 250
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	67 513	0	231 200
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 119 335	0	1 654 146
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	448 333	0	615 098
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>5 877 470</b>	<b>0</b>	<b>6 784 871</b>
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	20 000	0	20 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>5 897 470</b>	<b>0</b>	<b>6 804 871</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 523
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 523</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	599 150
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599 150</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>597 627</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 214 027 201</b>	<b>0</b>	<b>1 186 335 684</b>

177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	405 942 332	0	405 942 332
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	388 068 102	0	388 068 102
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 883 025	0	4 883 025
180	G/IV Felhalmozott eredmény	171 822 449	0	341 343 026
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	169 520 577	0	34 441 965
<b>183</b>	<b>G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 140 236 485</b>	<b>0</b>	<b>1 174 678 450</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 219 953	0	899 731
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	52 500	0	52 500
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	102 242	0	102 242
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 603 500
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	62 091 211	0	0
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>65 465 906</b>	<b>0</b>	<b>3 657 973</b>
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	5 252 417	0	5 920 479
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 252 417	0	5 920 479
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>5 252 417</b>	<b>0</b>	<b>5 920 479</b>
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 316 595	0	0

243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 316 595	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	72 034 918	0	9 578 452
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 755 798	0	2 078 782
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 755 798	0	2 078 782
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 214 027 201	0	1 186 335 684

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	25 736 793	0	17 091 412
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	10 525 897	0	11 548 501
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	6 727 486	0	5 898 331
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	42 990 176	0	34 538 244
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	144 710 027	0	143 013 627
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 136 504	0	14 604 040
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	214 929 413	0	46 943 649
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 923 369	0	17 540 425

12	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>		382 699 313	0	222 101 741		
13	10 Anyagköltség		9 164 250	0	7 269 400		
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		50 671 632	0	48 353 595		
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>		<b>59 835 882</b>	<b>0</b>	<b>55 622 995</b>		
18	14 Bérköltség		7 962 321	0	7 546 650		
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		13 582 064	0	12 865 975		
20	16 Bérjárulékok		3 600 607	0	2 969 887		
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>		<b>25 144 992</b>	<b>0</b>	<b>23 382 512</b>		
22	<b>VI Értékesítési leírás</b>		<b>12 066 718</b>	<b>0</b>	<b>9 572 989</b>		
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>		<b>159 080 200</b>	<b>0</b>	<b>133 563 370</b>		
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>		<b>169 561 697</b>	<b>0</b>	<b>34 498 119</b>		
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		41 120	0	56 154		
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>		<b>41 120</b>	<b>0</b>	<b>56 154</b>		
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>		<b>-41 120</b>	<b>0</b>	<b>-56 154</b>		
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>		<b>169 520 577</b>	<b>0</b>	<b>34 441 965</b>		
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról							
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni	Gépek, berendezések, felszerelések,	Tenyészá Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe	Összesen (=3+4+5+6+7+8)

	2	3	értékű jogok	járművek	6	7	adott eszközök	9
1		3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>1 052 321</b>	<b>960 005 865</b>	<b>37 542 362</b>	<b>0</b>	<b>76 425 284</b>	<b>0</b>	<b>1 075 025 832</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	12 871 027	0	12 871 027
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 816 704	0	3 816 704
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	82 211 204	5 505 421	0	0	0	87 716 625
07	Egyéb növekedés	352 800	1 614 000	5 171 716	0	78 799 384	0	85 937 900
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>352 800</b>	<b>83 825 204</b>	<b>10 677 137</b>	<b>0</b>	<b>95 487 115</b>	<b>0</b>	<b>190 342 256</b>
09	Értékesítés	0	19 612 630	0	0	0	0	19 612 630
13	Egyéb csökkenés	0	0	5 171 716	0	166 868 809	0	172 040 525
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>19 612 630</b>	<b>5 171 716</b>	<b>0</b>	<b>166 868 809</b>	<b>0</b>	<b>191 653 155</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 405 121</b>	<b>1 024 218 439</b>	<b>43 047 783</b>	<b>0</b>	<b>5 043 590</b>	<b>0</b>	<b>1 073 714 933</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>942 663</b>	<b>9 534 168</b>	<b>25 376 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 853 128</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 774	7 204 621	2 366 594	0	0	0	9 572 989
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés</b>	<b>944 437</b>	<b>16 738 789</b>	<b>27 742 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 426 117</b>

	<b>záró állománya (=16+17-18)</b>								
<b>24</b>	<b>Értékesítés összesen (=19+23)</b>	<b>944 437</b>	<b>16 738 789</b>	<b>27 742 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 426 117</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>460 684</b>	<b>1 007 479 650</b>	<b>15 304 892</b>	<b>0</b>	<b>5 043 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 028 288 816</b>
<b>26</b>	<b>Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke</b>	<b>732 321</b>	<b>0</b>	<b>23 660 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 393 311</b>



## Penci Tarkarét Óvoda Érték típus: Forint

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 462 100	33 022 598	33 022 598
06	Jubileumi jutalom (K1106)	429 000	429 000	429 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 152 000	960 000	960 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	500 000	192 565	192 565
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	346 908	346 908
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 543 100	34 951 071	34 951 071
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>34 843 100</b>	<b>34 951 071</b>	<b>34 951 071</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>6 182 842</b>	<b>5 767 736</b>	<b>5 767 736</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 623 736
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	144 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	144 289	144 289
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	820 000	131 162	131 162

31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	840 000	275 451	275 451
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000	130 890	130 890
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	95 000	7 259	7 259
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	135 000	138 149	138 149
35	Közüzemi díjak (K331)	1 690 000	1 017 851	1 017 851
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	810 000	125 000	125 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	620 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	100 000	338 525	338 525
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 220 000	1 481 376	1 481 376
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 132 650	405 056	405 056
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	77	77
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 132 650	405 133	405 133
60	<b>Dologi kiadások</b> <b>(=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>5 327 650</b>	<b>2 300 109</b>	<b>2 300 109</b>
19 5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	78 661	78 661
19 8	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	21 238	21 238
19 9	<b>Beruházások</b> <b>(=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>99 899</b>	<b>99 899</b>
26 7	<b>Költségvetési kiadások</b> <b>(=20+21+60+120+190+199+20</b> <b>4+266) (K1-K8)</b>	<b>46 353 592</b>	<b>43 118 815</b>	<b>43 118 815</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	46 353 592	43 118 815	43 118 815
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	46 353 592	43 118 815	43 118 815
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>46 353 592</b>	<b>43 118 815</b>	<b>43 118 815</b>
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 022 598	33 022 598	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	429 000	429 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	960 000	960 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	192 565	192 565	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	346 908	346 908	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 951 071	34 951 071	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>34 951 071</b>	<b>34 951 071</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>5 767 736</b>	<b>5 767 736</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 623 736	5 623 736	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	144 000	144 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	144 289	144 289	0

29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	131 162	29 043	102 119
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	275 451	173 332	102 119
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130 890	3 990	126 900
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 259	0	7 259
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	138 149	3 990	134 159
35	Közüzemi díjak (K331)	1 017 851	0	1 017 851
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	125 000	0	125 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	338 525	40 368	298 157
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 481 376	40 368	1 441 008
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	405 056	28 591	376 465
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	77	0	77
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	405 133	28 591	376 542
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>2 300 109</b>	<b>246 281</b>	<b>2 053 828</b>
19 5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	78 661	0	78 661
19 8	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 238	0	21 238
<b>19 9</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>99 899</b>	<b>0</b>	<b>99 899</b>
<b>26 7</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>43 118 815</b>	<b>40 965 088</b>	<b>2 153 727</b>

<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>43 118 815</b>	<b>40 965 088</b>	<b>2 153 727</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	10	0
<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	43 118 815	43 118 815	
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	43 118 815	43 118 815	
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>43 118 815</b>	<b>43 118 815</b>	
315	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>43 118 815</b>	<b>43 118 815</b>	
<b>07/A - Maradványkimutatás</b>				
#	Megnevezés	Összeg		
1	2	3		
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	43 118 815		
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-43 118 815</b>		
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 118 815		
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>43 118 815</b>		
<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	235 793	0	239 619
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>235 793</b>	<b>0</b>	<b>239 619</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>235 793</b>	<b>0</b>	<b>239 619</b>

176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	235 793	0	239 619
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	379 200	0	379 200
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 900	0	2 900
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 533 988	0	-3 356 194
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	177 794	0	-297 127
183	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-2 974 094</b>	<b>0</b>	<b>-3 271 221</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 882	0	0
209	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>6 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>6 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 203 005	0	3 510 840
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 203 005</b>	<b>0</b>	<b>3 510 840</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>235 793</b>	<b>0</b>	<b>239 619</b>

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlájának bevételei	47 276 651	0	43 118 815
12	<b>III Egyéb eredményszámlájának bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>47 276 651</b>	<b>0</b>	<b>43 118 815</b>
13	10 Anyagköltség	858 156	0	275 451
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 222 153	0	1 614 106
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>3 080 309</b>	<b>0</b>	<b>1 889 557</b>
18	14 Bérköltség	33 123 846	0	32 862 708

19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 335 627	0	1 928 473
20	16 Bérjárulékok	6 836 064	0	6 235 461
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>43 295 537</b>	<b>0</b>	<b>41 026 642</b>
22	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>71 971</b>	<b>0</b>	<b>74 835</b>
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>651 040</b>	<b>0</b>	<b>424 908</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI- VII)</b>	<b>177 794</b>	<b>0</b>	<b>-297 127</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>177 794</b>	<b>0</b>	<b>-297 127</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	496 354	0	0	0	496 354
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	78 661	0	78 661
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	78 661	0	0	0	78 661
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 661</b>	<b>0</b>	<b>78 661</b>	<b>0</b>	<b>157 322</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	78 661	0	78 661

14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	0	0	0	0	78 661	0	78 661
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	0	0	575 015	0	0	0	575 015
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	0	0	260 561	0	0	0	260 561
17	<b>Terv szerinti értékcsökkenés növekedése</b>	0	0	74 835	0	0	0	74 835
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	0	0	335 396	0	0	0	335 396
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	0	0	335 396	0	0	0	335 396
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	0	0	239 619	0	0	0	239 619



## Penci Közös Önkormányzati Hivatal Érték típus: Forint

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 627 560	36 846 540	36 846 540
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	375 945	375 945
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 219 600	1 219 600	1 219 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 400 152	1 952 829	1 952 829
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	600 000	825 945	825 945
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	640 000	560 831	560 831
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 100 000	96 000	96 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	250 000	250 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 058 597	1 058 597
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 587 312	43 186 287	43 186 287
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>42 587 312</b>	<b>43 186 287</b>	<b>43 186 287</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>7 483 401</b>	<b>7 042 576</b>	<b>7 042 576</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 718 948
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	30 705
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	292 923
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	484 973	484 973
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 000 000	484 973	484 973
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	243 078	243 078
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	4 520	4 520
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	400 000	247 598	247 598
35	Közüzemi díjak (K331)	640 000	202 580	176 787
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 600 000	1 369 855	1 369 855

43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	400 000	240 550	240 550
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 640 000	1 812 985	1 787 192
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	63 680	63 680
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	63 680	63 680
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 090 800	580 902	573 938
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 090 800	580 902	573 938
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>5 130 800</b>	<b>3 190 138</b>	<b>3 157 381</b>
17 8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	197 498	197 498
18 1	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	197 498
<b>19 0</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>197 498</b>	<b>197 498</b>
19 5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	102 323	102 323
19 8	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	27 627	27 627
<b>19 9</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>129 950</b>	<b>129 950</b>
<b>26 7</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>55 201 513</b>	<b>53 746 449</b>	<b>53 713 692</b>
<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	55 201 513	53 746 449	53 713 692
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	55 201 513	53 746 449	53 713 692
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>55 201 513</b>	<b>53 746 449</b>	<b>53 713 692</b>

	(=23+29+30+31) (B8)		
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzato k és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 846 540	36 846 540
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	375 945	375 945
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 219 600	1 219 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 952 829	1 952 829
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	825 945	825 945
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	560 831	560 831
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	96 000	96 000
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	250 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 058 597	1 058 597
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 186 287	43 186 287
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>43 186 287</b>	<b>43 186 287</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>7 042 576</b>	<b>7 042 576</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 718 948	6 718 948
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	30 705	30 705
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	292 923	292 923
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	484 973	484 973

31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	484 973	484 973
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	243 078	243 078
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 520	4 520
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	247 598	247 598
35	Közüzemi díjak (K331)	176 787	176 787
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 369 855	1 369 855
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	240 550	240 550
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 787 192	1 787 192
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	63 680	63 680
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	63 680	63 680
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	573 938	573 938
59	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	573 938	573 938
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>3 157 381</b>	<b>3 157 381</b>
17 8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	197 498	197 498
18 1	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	197 498	197 498
19 0	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>197 498</b>	<b>197 498</b>
19 5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	102 323	102 323
19 8	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 627	27 627
19 9	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>129 950</b>	<b>129 950</b>
26 7	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>53 713 692</b>	<b>53 713 692</b>
30 8	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>53 713 692</b>	<b>53 713 692</b>

30 9	Átlagos statisztikai állományi létszám		8	8
<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
29 9	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	53 713 692	53 713 692	
30 5	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	53 713 692	53 713 692	
<b>31 4</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>53 713 692</b>	<b>53 713 692</b>	
<b>31 5</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>53 713 692</b>	<b>53 713 692</b>	
<b>07/A - Maradványkimutatás</b>				
#	Megnevezés	Összeg		
1	2	3		
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	53 713 692		
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-53 713 692</b>		
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	53 713 692		
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>53 713 692</b>		
<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	56 822	0	56 822
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>56 822</b>	<b>0</b>	<b>56 822</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 279	0	21 709
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	121 996	0	126 835
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök</b>	<b>144 275</b>	<b>0</b>	<b>148 544</b>

	(=A/II/1+...+A/II/5)			
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	<b>201 097</b>	<b>0</b>	<b>205 366</b>
<b>17</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b> <b>6</b> (=A+B+C+D+E+F)	<b>201 097</b>	<b>0</b>	<b>205 366</b>
17	G/I Nemzeti vagyon induláskori 7 értéke	2 504 700	0	2 504 700
18	G/IV Felhalmozott eredmény 0	-5 696 573	0	-6 500 859
18	G/VI Mérleg szerinti eredmény 2	-804 286	0	-536 736
<b>18</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b> <b>3</b>	<b>-3 996 159</b>	<b>0</b>	<b>-4 532 895</b>
18	H/I/3 Költségvetési évben esedékes 6 kötelezettségek dologi kiadásokra	10 448	0	32 757
<b>20</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes</b> <b>9 kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>10 448</b>	<b>0</b>	<b>32 757</b>
<b>24</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b> <b>4</b> (=H/I+H/II+H/III)	<b>10 448</b>	<b>0</b>	<b>32 757</b>
24	J/2 Költségek, ráfordítások passzív 7 időbeli elhatárolása	4 186 808	0	4 705 504
<b>24</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI</b> <b>9 ELHATÁROLÁSOK</b> (=J/1+J/2+J/3)	<b>4 186 808</b>	<b>0</b>	<b>4 705 504</b>
<b>25</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> <b>0</b> (=G+H+I+J)	<b>201 097</b>	<b>0</b>	<b>205 366</b>
<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	55 416 979	0	53 713 692
09	07 Egyéb működési célú támogatások	2 476 480	0	0

	eredményszemléletű bevételei			
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1	0	0
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>57 893 460</b>	<b>0</b>	<b>53 713 692</b>
13	10 Anyagköltség	1 066 933	0	484 973
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 675 911	0	2 116 036
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>4 742 844</b>	<b>0</b>	<b>2 601 009</b>
18	14 Bérköltség	38 939 974	0	37 117 837
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 442 487	0	5 963 802
20	16 Bérjárulékok	8 277 503	0	7 665 920
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>52 659 964</b>	<b>0</b>	<b>50 747 559</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>42 873</b>	<b>0</b>	<b>98 054</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 252 065</b>	<b>0</b>	<b>803 806</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-804 286</b>	<b>0</b>	<b>-536 736</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-804 286</b>	<b>0</b>	<b>-536 736</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>76 153</b>	<b>28 500</b>	<b>2 666 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 770 928</b>

02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	102 323	0	102 323
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	102 323	0	0	0	102 323
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 323</b>	<b>0</b>	<b>102 323</b>	<b>0</b>	<b>204 646</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	102 323	0	102 323
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 323</b>	<b>0</b>	<b>102 323</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>76 153</b>	<b>28 500</b>	<b>2 768 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 873 251</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>19 331</b>	<b>6 221</b>	<b>2 544 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 569 831</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	570	97 484	0	0	0	98 054
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>19 331</b>	<b>6 791</b>	<b>2 641 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 667 885</b>
24	<b>Értékcsökkenés és összesen (=19+23)</b>	<b>19 331</b>	<b>6 791</b>	<b>2 641 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 667 885</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>56 822</b>	<b>21 709</b>	<b>126 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 366</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	2 504 700	0	0	0	2 504 700



### Általános indokolás

Penc Község Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-val 2020. november 4. nap 00:00 órai hatállyal kihirdetett és a 2021. évi I. törvénnyel hatályában meghosszabbított és megerősített veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése, valamint az 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban OTSZ) rendelkezéseivel összhangban eljárva Penc Község Önkormányzatának polgármestere a Képviselő-testülete testület 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendeletével elfogadta, a 2020. évi költségvetését, melynek teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.