

Szentkozmadombja Község Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló zárszámadásról.

Szentkozmadombja Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet 1. § - ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

- a) 54.813.392,- Ft bevétellel,
- b) 49.409.398,- Ft kiadással,
- c) 5.403.994,- Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

2. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetési beszámolójának főösszegét bevételi címenként az 1. mellékletben, részletesen az 5. melléklet szerint fogadja el.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési beszámolójának főösszegét kiadási címenként a 2. mellékletben, részletesen az 6. mellékletnek megfelelően fogadja el.
- (3) Az Önkormányzatok működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását a 3. melléklet szerint, feladattípusonkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.
- (4) Az Önkormányzat létszám tényadatait a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételét és kiadásait a 8. melléklet szerint fogadja el.
- (6) Az Önkormányzat tervezett felhalmozási kiadásai cím szerint teljesítését a 9. melléklet szerint fogadja el.
- (7) Az Önkormányzat tervezett, többéves kihatással járó feladati és előirányzati éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el.
- (8) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek és saját bevételeket a 11. melléklet szerint fogadja el.
- (9) Az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó feladatok költségvetési előirányzatát feladatonként a 12. melléklet szerint fogadja el.
- (10) Az Önkormányzat 2020. évi december 31. napi állapot szerinti vagyonát a 13. melléklet szerinti vagyonkimutatással alátámasztva 163.174.066,- Ft -ban állapítja meg.

(11) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást tájékoztató jelleggel a 14. melléklet mutatja.

(12) Az Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.


Káli Lajos
polgármester




Salamon Henrietta
jegyző

Bevételek	Előirányzat Ft-ban		
	Terv	Módosított	Tény
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	19277152	26561697	23880496
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	16234248	19744933	19744933
1. Önkormányzatok működési támogatása	14106315	17331208	17331208
Település-üzemeléshez kapcsolódó feladatellátás	4652278	4652278	4652278
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000	5000000	5000000
Kiegészítés/Beszámítás	0	0	0
Szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0
Polgármester illetménykiegészítése	954500	954500	954500
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	1800000	2000000	2000000
Egyéb szociális feladatok támogatása	1466977	1466977	1466977
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	232560	2972973	2972973
Kiegészítő támogatás	0	284480	284480
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2127933	2413725	2413725
II. Közhatalmi bevételek			
Gépjárműadó	350000	0	0
Iparűzési adó	1000000	3121144	2091692
Egyéb bevételek	0	0	0
Bírságok, pótlékok	250000	40826	2170
Összesen	1600000	3161970	2093862
III. Működési bevételek			

Vízhasználat	893504	1399500	347758
Sírhelydíj	2000	0	0
Ellátási díjak (szoc. étkezés)	396900	396900	368810
Egyéb működési bevételek (Terembér)	150000	909098	380646
Kamatbevételek	500	634750	634275
Egyéb	0	20000	15666
Összesen:	1442904	3360248	1747155
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	294546	294546
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	294546	294546
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	6061382	6061382
V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT.-on belülről	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Felhasználási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	0	6061382	6061382
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Részeselek értékesítése	0	6061382	6061382
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0

	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	36896820	23918592	23918592	23918592
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	8235407	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	28661413	23918592	23918592	23918592
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	0	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56173972	56541671	56541671	53860470
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	0	952922	952922	952922
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56173972	57494593	57494593	54813392

|

Kiadások	Előirányzat Ft-ban		
	Terv	Módosított	Tény
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	14910117	19986783	16584203
I. Személyi juttatások	6338000	6870200	6322801
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	900337	975828	843767
III. Dologi Kiadások	5051654	9133712	6443892
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	204800	204800	181500
V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	2415326	2802243	2792243
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII+VIII)	30852170	36650997	31967782
VI. Beruházások	571500	1254300	953126
VII. Felújítások	30280670	35396097	31014656
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	9847433	0	0
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	9847433	0	0
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7. Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7. Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	55609720	56637180	48551985
Irányító szervei támogatás miatti korrekció	564252	857413	857413
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	56173972	57494593	49409398

3. melléklet a 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Szentkozmadombja Község Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege

Ft

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Önkormányzat működési támogatása	17331208	Személyi juttatás	6322801
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	2413725	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	843767
Közhatalmi bevételek	2093862	Dologi kiadás	6443892
Intézményi működési bevételek	1747155	Ebből működési célú kiadás	
Működési célú átvett pénzeszközök	294546	ebből: általános tartalék	
Pénzmaradvány	23918592	céltartalék elnöki keret	
		céltartalék nemzetközi kapcsolatok koordinálása	
Működési költségvetési bevételek összesen	23880496	Ellátottak pénzbeli juttatása	181500
		Egyéb működési célú támogatás (pénzeszköz átadás)	2792243
Működési költségvetési egyenleg	7296293	Működési költségvetési kiadás összesen	16584203
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)	952922	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)	857413
Működési bevétel összesen	48752010	Működési kiadás összesen	17441616
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	Beruházások	953126
Költségvetési maradvány	0	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0
Felhalmozási célú átvett pénzek	0		
Felhalmozási bevételek	6061382	Felújítások	31014656
Felhalmozási célú támogatás	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	6061382	Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	31967782
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)		Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)	0
Felhalmozási bevétel összesen	6061382	Felhalmozási kiadás összesen	31967782
Összes bevétel	54813392	Összes kiadás	49409398

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszáma

	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatottak	Összesen
Szentkozmadombja Község Önkormányzat					
Képviselők			2		2
Tisztségviselők			1		1
Összesen			3		3
Közalkalmazottak	1				1
Közfoglalkoztatottak				2	2
Mindösszesen	1	0	3	2	6

fő

5. melléklet a 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzatok bevételei

Költségvetési támogatás	2020 évi terv	2020 évi mód	2020 évi tény
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10606778	10606778	10606778
Egyéb szociális feladatok támogatása	1699537	4439950	4439950
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak t.	1800000	2000000	2000000
Egyéb feladatok támogatása (szennyvíz, szoc. tüzifa)	0	284480	284480
Összesen:	14106315	17331208	17331208
Átengedett központi adók			
Gépjárműadó	350000	0	0
Iparüzési adó	1000000	3121144	2091692
Egyéb bevétel	250000	40826	2170
Összesen:	1600000	3161970	2093862
Felhalmozási bevételek			
Utak felújítása	0	0	0
Termőföld értékesítés	0	0	0
Osztalék	0	0	0
Magyar Falu Program	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	6061382	6061382
Összesen:	0	6061382	6061382
Működési célra átvett pénzeszközök			
Vízmű támogatás visszafizetés	0	0	0
Deák Ferenc könyvtár támogatás (idősek napja)	0	0	0
Közcélú foglalkoztatás	2127933	2413725	2413725
Diákmunka	0	294546	294546
Összesen:	2127933	2708271	2708271
Működési bevételek			
Készletértékesítés	0	0	0
Sírhelydíj	2000	0	0
Intézményi ellátási díj (szoc. Étkezés)	396900	396900	368810
Terembér, vízhasználat, biztosítás	1043504	2308598	728404
kapott kamat	500	634750	634275
egyéb	0	20000	15666
Összesen:	1442904	3360248	1747155
Felhalmozási célra átvett pénzek			
Háztartásoktól	0	0	0
Összesen	0	0	0
Pénzforgalmi bevételek összesen	19277152	32623079	29941878
Előző évi pénzmaradvány	28661413	23918592	23918592
Értékpapír beváltás	8235407	0	0
Kölcsön	0	0	0
Hitel felvétel	0	0	0
Állami előleg	0	952922	952922
Bevételek összesen:	56173972	57494593	54813392

Kiadások	2020. évi tény
Utak, hidak felújítása	
karbantartás	609000
anyagköltség	76748
Egyéb szolgáltatás	0
Gépkezelő	136715
Szocho	20114
AFA	185152
Osszesen:	1027729
Önkormányzati igazgatás	
Polgármester tisztelet díja	1962481
Szociális hozzájárulási adó	388636
Helybenmaradási támogatás	303750
Nyári diák munka	235727
Egyéb megbízási díj	0
Osszesen:	2890594
Dologi kiadások	
Vásárolt élelmezés	27993
Közüzemi díjak	130714
Karbantartás	15000
Anyagköltség	340236
Biztosítás	67572
Internet	105237
Telefon	33432
Egyéb szolgáltatás	1236945
Egyéb dologi kiadás	29657
Belsőellenőrzés	82550
AFA	281658
Osszesen:	2350994
Felhalmozási kiadások	
Utak, hidak	8195680
Épületek, építmények	14821679
Informatikai eszköz beszerzése	93800
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	45000
Vízmu	272841
AFA	5385293
Osszesen:	28814293
Zöldterület gazdálkodás	
Anyagköltség	121440
Közüzemi díjak	61087
Egyéb dologi	0
Karbantartás, karbantartási anyag	0
Egyéb szolgáltatás	945
vásárolt élelmezés	0
AFA	48254
Osszesen:	231726
Szociális étkezés	
Vásárolt élelmezés	427095
Afa	115315
Osszesen:	542410
Közcélú foglalkoztatás	
Közcélú foglalkoztatottak bére	1882306
Anyagköltség	91481
Egyéb dologi	3
Afa	24701
Szociális hozzájárulási adó	148787
Osszesen:	2147278

Köztemető fenntartás	
Anyagköltség	37202
Közüzemi díjak	10838
Egyéb szolgáltatás	50000
Egyéb dologi kiadás	2
AFA	26469
Osszesen:	124511
Könyvtár és kultúra	
Dokumentum vásárlás	0
Falunap	0
Közüzemi díjak	185920
Megbízási díj	111350
Járulékok	18000
Egyéb dologi	11811
Anyagköltség	46673
Fejlesztés	1905291
Egyéb rendezvény	602988
AFA	526001
Osszesen:	3408034
Közvilágítás	
Villamos energia	452065
Hálózat bővítése	0
AFA	113262
Osszesen:	565327
Falugondnok	
Munkabér	1527525
Caletéria	77049
Szocho	244690
Munkáltatói szja	11557
Karbantartás	8660
Egyéb szolgáltatás	58268
Biztosítás	53028
Anyagköltség	197097
Egyéb dologi	4
Beruházás	789000
AFA	71287
Osszesen:	3038165
Önkormányzatok elszámolásai	
Zalatárnok	1374432
Védőnői szolgálat	80000
Tanyagondnoki szolgálat	100000
Háziorvosi szolgálat	0
Előző évi tartozás	0
Házigondozás	1194432
Közös hivatal működésére	907840
Gellénhaza fogorvosi kör	74118
Háziorvosi ügyeleti ellátás	62937
Előző évi elszámolás	357916
Osszesen:	2777243
Allamháztartáson kívülre átadott	
Közép-Zala Gyöngyszemei Videkf.	0
Szennyvíz	0
Medicopter Alapítvány	5000
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	10000
Rákóczi Szövetség	
Osszesen:	15000

Rendszeres pénzbeli ellátás	
Lakásfenntartási támogatás	171500
Osszesen:	171500
Egyéb szociális ellátás	
Temetési segély	0
Atmeneti segély	10000
Gyermekétkeztetés	12048
Szociális tűzifa	421881
AFA	3252
Osszesen:	447181
Pénzforgalmi kiadások összesen	48551985
Értékpapír vásárlás	0
Előleg visszalizetése	857413
Kiadások mindösszesen:	49409398

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban
KÖTELEZŐ FELADAT							
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	56173972	51433211	48752010	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	25321802	20844196	17441616
1. Működési c. tám. Áht-on belülről	16234248	19744933	19744933	1. Személyi juttatások	6338000	6870200	6322801
2. Közhatalmi bevételek	1600000	3161970	2093862	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	900337	975828	843767
3. Működési bevételek	1442904	3360248	1747155	3. Dologi kiadások	5051654	9133712	6443892
4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	294546	294546	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	204800	204800	181500
5. Költségvetési maradvány	28661413	23918592	23918592	5. Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül	2415326	2802243	2792243
6. Állami előleg	0	952922	952922	6. Általános tartalék	0	0	0
7. Értékpapír beváltás	8235407	0	0	7. Értékpapír vásárlás	9847433	0	0
				8. Állami előleg visszatérítés	564252	857413	857413
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	6061382	6061382	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	30852170	36650397	31967782
1. Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről	0	0	0	1. Beruházások	571500	1254300	953126
2. Felhalmozási bevétel	0	6061382	6061382	2. Felújítások	30280670	35396097	31014656
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
4. Költségvetési maradvány	0	0	0	4. Általános tartalék	0	0	0
5. Rövid lejáratú hitel, kölcsön	0	0	0	5. Céltartalék	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56173972	57494593	54813392	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56173972	57494593	49409398

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény Ft-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0
1. Működési c. tám. Áht-on belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszköz				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Költségvetési maradvány				5. Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül			
				6. Általános tartalék			
				7. Céltartalék (elnöki keret)			
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1. Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről				1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevétel				2. Felújítások			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				3. Egyéb felhalmozási kiadások			
4. Költségvetési maradvány				4. Általános tartalék			
				5. Céltartalék			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT		Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban
				0 I.	0				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0		0	I.	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0		0
1. Működési c. tám. Áht-on belülről				1.		Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3. Működési bevételek				3.		Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszköz				4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Költségvetési maradvány				5.		Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül			
				6.		Általános tartalék			
				7.		Céltartalék			
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0		0	II.	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0		0
1. Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről				1.		Beruházások			
2. Felhalmozási bevétel				2.		Felújítások			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			
4. Költségvetési maradvány				4.		Általános tartalék			
				5.		Céltartalék			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		0			KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0

**Európai Unió támogatásával megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2020. évben**

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt összes költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpontja	záró időpontja			2020. évi	2021. évi
					költségvetést érintő bevételek	költségvetést érintő bevételek

Ft-ban

Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai

Cím		Alcím		Felhalmozási kiadás megnevezése	Előir. összege	Mód.előir.	Tény
		Száma	Neve				
I.	Önk.ktgvetési sz.n.t.f.			Felújítások	30 280 670	35 396 097	31 014 656
				Beruházások	571 500	1 254 300	953 126
				Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	0	0	0
II.							
III.							
				Összesen:	30 852 170	36 650 397	31 967 782

10. melléklet a 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében megvalósult, többéves kihatással járó feladati és előirányzatai éves bontásban

Sorszám	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban					Össz:
		2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	
1.		0	0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0	0	0

Ft-ban

11. melléklet a 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek és saját bevételek

Sorszám	Megnevezés	Előirányzatok éves bontásában					Össz:
		2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	
	Kiadások						
	Önkéntes munka faluszépités	0	0	0	0	0	0
	Faluház felújítás	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
	Bevételek						
	helyi adó	1 160 099	543 324	2 091 692	2100000	2 100 000	7 995 115
	tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0
	vagyron értékesítés	0	0	0	0	0	0
	osztalék, hozam	0	0	0	0	0	0
	bírság, pótlék	175 184	103 216	2 170	140000	140 000	560 570
	Bevételek összesen:	1 335 283	646 540	2 093 862	2 240 000	2 240 000	8 555 685

Ft-ban

Az önkormányzat 2020. évi felújítási előirányzatai

Sorszám	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege	Érintett cím és alcím	
			Cím száma, neve	Alcím száma, neve
1		0	I. Önk.ktgyvetési sz.hez nem tartozó	
2.				
	Összesen:	0		

13. melléklet a 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás
2020.

Eszközök		Záró adatok (Ft)	
		előző évi	tárgyévi
A.) Befektetett eszközök:		133465104	155232748
I.	Immateriális javak		
1	vagyoni értékű jogok korlátozottan forgalom képes		
2	vagyoni értékű jogok forgalom képes		
3	Szellemi termékek	340000	10000
	<i>0-ra leírt állomány</i>	2044000	2044000
	immateriális javak összesen	340000	10000
II.	Tárgyi eszközök		
1.	<i>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű forgalomképtelen</i>	92240516	102768260
	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	39297807	46600270
	<i>forgalomképes</i>	48142198	51376155
	<i>0-ra leírt állomány</i>	4800511	4791835
	<i>0-ra leírt állomány</i>	191480	191480
2.	<i>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	3657246	3533688
	<i>forgalomképtelen</i>	0	0
	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
	<i>forgalomképes</i>	3657246	3533688
	<i>0-ra leírt állomány</i>	4227240	6270426
3.	<i>Befejezetlen beruházások</i>	4178324	16320067
	<i>forgalomképtelen</i>	4178324	16320067
	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
	<i>forgalomképes</i>	0	0
	<i>0-ra leírt állomány</i>	0	0
	tárgyi eszközök összesen	100076086	122622015
III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
1.	<i>Egyéb tartós részesedések</i>	200000	200000
1	<i>forgalomképes értékpapírok</i>	200000	200000
2.	<i>Tartósan adott kölcsön</i>	0	0
	befektetett pénzügyi eszközök összesen	200000	200000
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
1.	<i>forgalomképtelen üzemeltetésre átadott eszközök</i>	0	0
2.	<i>korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre átadott</i>	32849018	32400733
3.	<i>forgalomképes üzemeltetésre átadott esz.</i>	0	0
	üzemeltetésre átadott eszközök összesen	32849018	32400733
B.) Forgóeszközök:			
I.	Készletek		
II.	Követelések	972960	2541889
III.	Értékpapírok	6061382	0
IV.	Pénzeszközök	27093806	5399429
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	27974	0
	Forgóeszközök összesen:	34156122	7941318
	Eszközök összesen:	167621226	163174066

13. melléklet a 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Vagyongkimutatás
2020.

Források		Záró adatok (eFt)	
		előző évi	tárgyévi
D.)	Saját tőke:		
1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	5190523	5190523
2.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1558565	1558565
3.	Felhalmozott eredmény	65085461	84531301
4.	Értékelési tartalékok	65169028	65169028
5.	Mérleg szerinti eredmény	19445840	410453
	Saját tőke összesen:	156449417	156859870
E.)	Tartalékok		
I.	Költségvetési tartalékok	0	0
II.	Vállalkozási tartalékok	0	0
	Tartalékok összesen:	0	0
F.)	Kötelezettségek		
I.	<i>Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	3871048	659761
III.	<i>Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</i>	7300761	5654435
	Kötelezettségek összesen:	11171809	6314196
	Források összesen:	167621226	163174066

Tájékoztató táblázat a 2020. évi közvetett támogatásokról

Támogatás megnevezése	Támogatás összege
ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0,-
lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön	0,-
helyi adónál, gépjárműadóknál biztosított kedvezmény, mentesség	0,-
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	0,-
egyéb nyújtott kedvezmény	0,-

15. melléklet a 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás
2020.

	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 941 878
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	48 551 985
3	<i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	<i>-18 610 107</i>
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 871 514
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	857 413
6	<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	<i>24 014 101</i>
7	Alaptevékenység maradványa	5 403 994
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	<i>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</i>	<i>0</i>
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	<i>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</i>	<i>0</i>
14	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15	Összes maradvány	5 403 994
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	659 761
17	Alaptevékenység szabad maradványa	4 744 233
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0