

**Pethőhenye község Önkormányzati Képviselőtestületének
7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pethőhenye Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

1. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 50 538 848 forintban,
- b) bevételi főösszegét 103 743 197 forintban állapítja meg.

2. Az önkormányzat teljesített bevételei

2.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben **103 743 197 forint** összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 28 988 971 forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 209 182 forint
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 22 417 990 forint
- c) Közhatalmi bevételek 8 135 640 forint
- d) Működési bevételek 3 463 213 forint
- e) Felhalmozási bevételek 3 096 550 forint
- f) Finanszírozási bevételek 35 431 651 forint

(2) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban, – kiemelt előirányzatonként – az 1. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat teljesített kiadása

3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat teljesített költségvetési működési és felhalmozási kiadásait cél szerinti bontásban a 2. mellékletben írtak szerint **50 538 848 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) személyi juttatások 15 538 769 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékok 2 301 504 forint
- c) dologi kiadások 18 256 710 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 114 192 forint
- e) egyéb működési célú kiadások 2 331 920 forint
- f) beruházások 5 209 510 forint
- g) felújítások 3 392 094 forint
- h) finanszírozási kiadások összegét 1 394 149 forint.

4. Költségvetési hiány és többlet összege

4. Költségvetési hiány és többlet összege

4. § (1) Az önkormányzatnak költségvetési hiánya nincs, a képviselőtestület a költségvetési bevételek, és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet összegét 19 166 847 forintban hagyja jóvá.

(2) A képviselőtestület a költségvetési többlet alakulását a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

5. A költségvetési létszámkeret

5. § A képviselőtestület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen **3 főben** hagyja jóvá, a 2. mellékletben írtak szerint.

6. A pénzmaradvány

6. § (1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett összes maradványának összegét a képviselőtestület **32 797 ezer forintban** hagyja jóvá, melyből 15 910 ezer forint az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa, 16 887 ezer forint a szabad maradványa.

(2) A képviselőtestület a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását az 5. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

7. Működési, felhalmozási célú bevételek, kiadások alakulása

7.§ A képviselőtestület az önkormányzat teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését mérlegszerűen az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. Egyéb rendelkezések

8.§ (1) Az önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselőtestület a 7. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyoneleltárban szereplő adatok alapján 350 730 982 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá

(5) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 10. melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

9.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Deák István György
polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

3. melléklet a 7/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pethőhenye község Önkormányzata 2020. évi teljesített felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként
(Adatok Ft-ban)

	Tervezett előirányzat összesen:		I. Módosított előirányzat összesen:		II. Módosított előirányzat összesen:		Teljesített előirányzat összesen:		Önkormányzat (teljesített)	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	2 183 000	2 183 000	6 682 992	6 682 992	6 932 992	6 932 992	5 209 510	5 209 510		
Ingyenértékes eszközök beszerzése					250 000	250 000	250 000	250 000		
Tárgyi eszközök beszerzése	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	99 305	99 305	
Falugondnoki gépjármű beszerzése			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Magyar Falu Program orvosi eszközök beszerzése			2 362 198	2 362 198	2 362 198	2 362 198	2 362 198	2 714 016	2 714 016	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	383 000	383 000	1 020 794	1 020 794	1 020 794	1 020 794	646 189	646 189		
b./ Felújítások	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 567 954	3 567 954	3 392 094	3 392 094	0	3 392 094
Ingyenértékes eszközök felújítása	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 045 737	3 045 737	2 869 877	2 869 877	0	3 392 094
- Önkormányzati épület felújítása					522 217	522 217	522 217	522 217		
- Vis maior - 030. hrsz-ú út helyreállítása	2 362 000		2 362 000	2 362 000	2 362 000	2 362 000	2 186 140	2 186 140		2 186 140
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	638 000		638 000	638 000	683 737	683 737	683 737	683 737		683 737
c./ Felhalmozási tartalék	14 047 111	0	14 047 111	14 047 111	14 047 111	14 047 111	14 047 111	14 047 111	0	0
Kötelezettséggel terhelt felhalmozási tartalék (szennyvíz a/számla 2020. dec. 31-ig)	14 047 111		14 047 111	14 047 111	14 047 111	14 047 111	14 047 111	14 047 111	0	0
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	19 230 111	0	19 230 111	23 730 103	24 548 057	24 548 057	8 601 604	8 601 604	0	8 601 604

4. melléklet a 7/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pethőhenye Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról												
Megnevezés	Összesen:			Működési:			Felhalmozási:			Adatok Ft-ban		
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
Költségvetési bevételek	46 197 253	38 241 253	7 956 000	48 157 245	37 201 253	10 955 992	51 200 963	39 843 971	11 356 992	68 311 546	42 797 006	25 514 540
Költségvetési kiadások	78 866 150	59 636 039	19 230 111	79 901 131	56 171 028	23 730 103	85 238 465	60 690 408	24 548 057	49 144 699	40 543 095	8 601 604
Költségvetési hiány	32 668 897	21 394 786	11 274 111	31 743 886	18 969 775	12 774 111	34 037 502	20 846 437	13 191 065	0	0	0
Költségvetési többlet	0			0			0			19 166 847	2 253 911	16 912 936
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva												
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	33 722 747	22 448 636	11 274 111	32 797 736	21 523 625	11 274 111	33 915 590	22 641 479	11 274 111	33 915 590	22 641 479	11 274 111
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0			1 500 000		1 500 000	1 916 954		1 916 954	0		0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	1 053 850	1 053 850		2 553 850	2 553 850		1 795 042	1 795 042		22 641 479	22 641 479	
Finanszírozási kiadások	1 053 850	1 053 850		1 189 915	1 189 915		1 394 149	1 394 149		1 394 149	1 394 149	
Finanszírozási bevételek	0			136 065	136 065		1 516 061	1 516 061		1 516 061	1 516 061	
Tárgyévi kiadások	79 920 000	60 689 889	19 230 111	81 091 046	57 360 943	23 730 103	86 632 614	62 084 557	24 548 057	50 538 848	41 937 244	8 601 604
Tárgyévi bevételek	79 920 000	60 689 889	19 230 111	81 091 046	58 860 943	22 230 103	86 632 614	64 001 511	22 631 103	103 743 197	66 954 546	36 788 651

5. melléklet a 7/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**Pethőhenye Község Önkormányzata
Pénzmaradvány kimutatás 2020. év
(Ft-ban)**

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	63 311 546
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	49 144 699
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	19 166 847
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 431 651
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 394 149
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	34 037 502
A.) Alaptevékenység maradványa	53 204 349
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C.) Összes maradvány	53 204 349
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	29 283 461
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	23 920 888
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

A Pethőhenye Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege **53 204 349 Ft**, melyből működési célú maradvány **37 147 459 Ft**, felhalmozási célú maradványa **16 056 890 Ft**.

A Pethőhenye Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	47 409 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	146 212 Ft
Dologi kiadás	5 172 486 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 685 808 Ft
<u>Egyéb működési célú kiadások</u>	<u>27 142 509 Ft</u>
Összesen:	34 194 424 Ft

- Működési célú bevételi túlteljesítés:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	294 182 Ft
Közhatalmi bevételek	995 640 Ft
<u>Működési bevételek</u>	<u>1 663 213 Ft</u>
Összesen:	2 953 035 Ft

Működési célú maradvány:

37 147 459 Ft

- Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

Felújítási kiadások:	175 860 Ft
Beruházási kiadások	1 723 482 Ft
Összesen:	1 899 342 Ft

- Felhalmozási célú bevételi túlteljesítés:

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 899 998 Ft
Felhalmozási bevételek	1 257 550 Ft
Összesen:	14 157 548 Ft

Felhalmozási célú maradvány: 16 056 890 Ft

Alaptevékenység maradványa: 53 204 349 Ft

Pethőhenye Község Önkormányzata maradványából kötelezettséggel terhelt **29 283 461 Ft**, melyből:

- 2021. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 175 762 Ft
- Magyar Falu Program keretében falugondnoki busz beszerzésére elnyert támogatás előlegéből fel nem használt összeg	13 519 998 Ft
- Magyar Falu Program keretében orvosi eszközök beszerzésére elnyert támogatás előlegéből fel nem használt összeg	139 590 Ft
- Közművelődési érdekltség-növelő támogatás kiutalása miatti kötelezettség	401 000 Ft
- Szennyvízrendszer felújításának kiadásai	14 047 111 Ft

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **23 920 888 Ft**, melynek megoszlása 2021-ban a következő:

- Felhalmozási célra felhasználható a pénzmaradvány 30,18 %-a, azaz 7 219 324 Ft beruházási, felhalmozási kiadásra.
- Működési célra felhasználható a pénzmaradvány 69,82 %-a, azaz 16 701 564 Ft.

6. melléklet a 7/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020.-2021.-2022.évi alakulását külön bemutató mérleg						
Megnevezés:	2020. év				2021. év	2022. év
	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
I. Működési bevételek és kiadások:						
Önkormányzatok működési támogatása	26 346 253	26 346 253	28 988 971	28 988 971	26 346 253	26 346 253
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 915 000	1 915 000	1 915 000	2 209 182	1 915 000	1 915 000
Közhatalmi bevételek	8 180 000	7 140 000	7 140 000	8 135 640	8 180 000	8 180 000
Működési bevételek	1 800 000	1 800 000	1 800 000	3 463 213	1 861 000	1 924 000
Működési célú előző évi pénzeszköz igénybevétele	22 448 636	21 523 625	22 641 479	22 641 479	20 765 597	21 934 597
Allamháztartáson belüli megelőlegezések		136 065	1 516 061	1 516 061		
Működési célú bevételek összesen:	60 689 889	58 860 943	64 001 511	66 954 546	59 067 850	60 299 850
Személyi juttatások	11 939 000	11 939 301	15 586 178	15 538 769	12 154 000	12 568 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 009 150	2 009 150	2 447 716	2 301 504	1 948 000	2 014 000
Dologi kiadások	21 384 880	21 384 880	23 429 196	18 256 710	22 112 000	22 864 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 800 000	3 800 000	2 114 192	3 800 000	3 800 000
Egyéb működési célú kiadások	20 503 009	17 037 697	15 427 318	2 331 920	18 000 000	18 000 000
Finanszírozási kiadások	1 053 850	1 189 915	1 394 149	1 394 149	1 053 850	1 053 850
Működési célú kiadások összesen :	60 689 889	57 360 943	62 084 557	41 937 244	59 067 850	60 299 850
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 117 000	9 116 992	9 517 992	22 417 990		
Felhalmozási bevételek	1 839 000	1 839 000	1 839 000	3 096 550	1 039 000	1 039 000
Felhalmozási célú előző évi pénzeszköz igénybevétele	11 274 111	11 274 111	11 274 111	11 274 111	15 668 000	16 159 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	19 230 111	22 230 103	22 631 103	36 788 651	16 707 000	17 198 000
Beruházások	2 183 000	6 682 992	6 932 992	5 209 510	2 183 000	2 183 000
Felújítások	3 000 000	3 000 000	3 567 954	3 392 094		
Felhalmozási tartalék	14 047 111	14 047 111	14 047 111	0	14 524 000	15 015 000
Felhalmozási célú kiadás összesen:	19 230 111	23 730 103	24 548 057	8 601 604	16 707 000	17 198 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	79 920 000	81 091 046	86 632 614	103 743 197	75 774 850	77 497 850
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	79 920 000	81 091 046	86 632 614	50 538 848	75 774 850	77 497 850

7. melléklet a 7/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pethőhenye Község Önkormányzata Vagyonmérlege 2020. december 31-én

Megnevezés	Ft-ban	
	Nyitó Január 1.	Záró December 31.
A/II/1 Vagyon értékű jogok	0	0
A/II/2 Szellemi termékek	259 883	0
A/II Immateriális javak összesen	259 883	0
A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	289 147 769	282 011 720
A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	880 098	3 582 570
A/III/3 Beruházások, felújítások	0	1 050 642
A/III Tárgyi eszközök összesen	290 027 867	286 644 932
A/III/1 Tartós részesedések	900 000	400 000
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	500 000	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	900 000	400 000
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	291 187 750	287 044 932
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	127 587	11 192
- ebből: forintpénztár	122 275	8 880
- ebből: valutapénztár	2 312	2 312
C/III Forintszámlák	33 987 828	51 802 742
- ebből: kincstáron kívüli forintszámlák	33 987 828	51 802 742
C/ PÉNZESZKÖZÖK	34 112 415	51 813 934
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	4 564 515	2 062 882
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: vagyoni típusú adók	537 378	770 238
- ebből: költségvetési évben esedékes: termékek és szolgáltatások adói	2 723 830	1 193 929
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek	1 303 307	98 715
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	7 622 656	9 209 658
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 115 114	7 364 720
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott forgalmi adóra	1 507 542	1 844 938
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	20 200	20 200
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	20 200	20 200
D/II Költségvetési évben esedékes követelések	12 207 371	11 292 740
D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0
D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjakra	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott forgalmi adóra	0	0
D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III/1 Adott előlegek	0	1 228 399
- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	1 165 354
- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	63 045
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	1 228 399
D/ KÖVETELÉSEK	12 207 371	12 521 139
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-5 075	-649 023
- ebből: előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	314 646
- ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-5 075	-963 669
- ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]	337 502 461	350 730 982
G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	266 799 000	266 799 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	1 000 000	1 000 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 041 044	9 041 044
G/IV Felhalmozott eredmény	54 518 068	58 277 214
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérték szerinti eredmény	3 759 146	12 642 297
G/ SAJÁT TŐKE	335 117 258	347 759 555
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	190 188	250 188
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	190 188	250 188
H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 053 850	1 175 762
H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 053 850	1 175 762
H/III/1 Kapott előlegek	0	0
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóban	0	0
H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	134 000	127 500
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	62 825	25 130
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fidejkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	196 825	152 630
H/ KÖTELEZTETTSÉGEK	1 440 863	1 578 580
II/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	944 340	1 392 847
FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]	337 502 461	350 730 982

8. melléklet a 7/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**Zárszámadási rendelet 8. § - ához az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolásokról
(Ft- ban)**

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Támogatás jogcíme	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása	Tényleges támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
A települési önkormányzatok működésének támogatása	15 056 873	0	15 056 873	15 056 873
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 250 000	0	4 250 000	4 250 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	218 880	-115 140	93 480	93 480
Összesen:	19 525 753	-115 140	19 400 353	19 400 353

Az éves költségvetésben megállapított összeg (tervezett előirányzat):	19 525 753 Ft
Módosított előirányzat:	19 400 353 Ft
Tényleges támogatás:	19 400 353 Ft
Évvégi eltérés (+/-) mutatószám szerinti támogatás	- 10 260 Ft

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Támogatás jogcíme	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
Polgármesteri illetmény támogatása	954 500	954 500	0	0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 066 000	4 066 000	0	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
Lakossági víz- és csatorna támogatás	751 000	751 000	0	0
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	571 500	571 500	0	0
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	137 115	137 115	0	0
Szociális ágazati összevont pótlék	868 743	868 743	0	0
Kiegészítő támogatás	429 000	429 000	0	0
Mindösszesen	9 578 358	9 578 358	0	0

Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatások elszámolása (adatok Ft-ban)

Előirányzat megnevezése	Eredeti	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel biztosító fejlesztések támogatása előleg	4 017 000	4 017 000	4 017 000
Vis maior támogatás_030 hrsz-ú út helyreállítása	2 100 000	2 100 000	0
Magyar Falu Program – falugondnoki busz beszerzésére elnyert támogatás	0	0	14 999 998
Magyar Falu Program – orvosi eszközök beszerzésére elnyert támogatás	0	2 999 992	2 999 992
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	401 000	401 000
Összesen:	6 117 000	9 517 992	22 417 990

Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól (adatok Ft-ban)

Előirányzat megnevezése	Eredeti	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Közcélú foglalkoztatás támogatása	1 915 000	1 915 000	1 620 132
Összesen:	1 915 000	1 915 000	1 620 132

Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Támogatás jogcíme	Az önkormányzat által a 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2020. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	647 700	647 700	0
Mindösszesen	647 700	647 700	0

9. melléklet a 7/2021. (V. 30.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi teljesített helyi adó bevételekről és felhasználásáról

(Ft-ban)

Adónem	Adóalanyok száma	Kedvezményvel csök. kivetett adó összesen	Adóbefizetés összesen	Felhasználás
Magánszemélyek kommunális adója	451	3 149 295	2 860 467	Működési célra
Építményadó	12	227 266	209 200	Működési célra
Iparüzési adó	47	5 420 379	4 910 614	Működési célra

10. melléklet a 7/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetése feladatonként			
Adatok Ft-ban			
Kormányzati funkció megnevezése	Kormányzati funkció száma	Önkormányzat Teljesítés	
		Bevételek	Kiadások
Kiadások és bevételek feladatonként:			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	5 431	7 486 217
Köztemető fenntartás és működtetés	013320	183 330	184 749
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodása, kapcsolatos feladatok	013340	2 656 550	0
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	34 923 032	1 685 855
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	33 915 590	878 078
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	1 554 682	2 319 359
Erdőgazdálkodás	042220	2 000 000	190 500
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	2 966 898
Közvilágítás	064010	634 839	2 589 266
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051031	0	2 110 368
Szennyvízgyógykezelés igazgatása	052010	0	1 130 300
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	17 999 990	46 990
Vízügy igazgatása	063010	156 692	751 500
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	65 482	0
Zöldterület-kezelés	066010	4	672 241
Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	1 463 913	11 315 831
Háziorvosi alapellátás	072111	0	2 761 000
Fogorvosi ügyeleti ellátás	072312	0	25 320
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040	0	250 836
Könyvtári szolgáltatások	082044	0	548 801
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	48 005	1 528 843
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	0	57 335
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037	0	243 428
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	15	6 944 241
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	2	3 850 892
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020	8 135 640	0
ÖSSZESEN:		103 743 197	50 538 848
Tartalék:		0	0
- Általános tartalék		0	0
- Céltartalék		0	0
MINDÖSSZESEN:		103 743 197	50 538 848