

Magyarnándor Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Magyarnándor Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Magyarnándor Község Önkormányzatának Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világiárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendeletben elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva valamint az Alaptörvény Cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a polgármester a Képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a képviselő-testület tagjaival egyeztetve – az alábbiakat rendelem el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szerve:

- a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Közös Önkormányzati Hivatal
- b) Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Varázskert Óvoda

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.

(3) A címrendet az *1. melléklet* tartalmazza.

II. Fejezet

Költségvetési létszámkeret

3. §

Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a *2 melléklet*ben feltüntetettek szerint állapítom meg.

III. Fejezet

Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének teljesítése

4. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását

435 690 374 Ft bevételi összeggel

365 373 672 Ft kiadási főösszeggel

hagyom jóvá.

IV. Fejezet

Költségvetési bevételek

5. §

Az önkormányzat 2020. évben teljesített költségvetési bevételeinek alakulását, kiemelt előirányzatonként, intézményenként a *3 melléklet 2 táblázata és a 4 melléklet 1.sz táblázata* szerint hagyom jóvá.

V. Fejezet

Költségvetési kiadások

6. §

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási, kiadásainak teljesítését a következők szerint hagyom jóvá:

működési kiadások **322 793 278 Ft**, ebből

a) személyi jellegű kiadások: 121 729 690 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 19 284 447 Ft

c) dologi jellegű kiadások: 77 125 379 Ft

d) támogatások, működési célú pénzeszköz átadás: 104 653 762 Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített kiadásait kiemelt előirányzatonként, intézményenként a *3 melléklet és a 4 melléklet 2.sz.táblázata* tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat felújítási és beruházási, felhalmozási kiadásai **42 580 394 Ft**, ebből az önkormányzati 26 753 907 Ft, melyet részleteiben a *6 és 7 melléklet* mutatja be.

8. §

A teljesített működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az *5 melléklet* mutatja be.

VI. Fejezet

Egyéb rendelkezések

9. §

Az önkormányzat mérlegét, maradvány és eredménykimutatását a *11, 12, 13 mellékletek* tartalmazzák.

10. §

Az önkormányzat 2020. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a *14 melléklet* tartalmazza.

11. §

A normatív, kötött felhasználású támogatások, központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását az

8 melléklet, átvett pénzeszközöket, támogatásértékű bevételeket a 9 melléklet, a helyi adóbevételeket a 10 melléklet mutatja be.

12. §

Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegéről a 15 melléklet tartalmazza.

13. §

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján kimutatott saját bevételt a 16 melléklet részletezi.

14. §

A közvetett támogatások részletes bemutatását a 17 melléklet tartalmazza.

15. §

A maradvány korrekció összegét a 18. melléklet tartalmazza.

VII. Fejezet

Záró rendelkezés

16. §

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

Schmiedt Károly
polgármester

dr. Szabó Letícia Ágnes
jegyző

MELLÉKLETEK TARTALOMJEGYZÉKE
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ

- 1 melléklet** Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (intézmények)
- 2 melléklet** Engedélyezett létszámok
- 3 melléklet** Az önkormányzat összesített kiadásai, bevételei kiemelet előirányzatok szerint
- 4. melléklet** Költségvetési bevételek és kiadások (önkormányzati szinten)
- 5. melléklet**
- I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
 - II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 6. melléklet** Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
- 7. melléklet.** Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
- 8. melléklet** EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek
- 9. melléklet** Kimutatás azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt
- 10 melléklet** Kimutatás - a saját bevételek összegéről
- az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről
- 11. melléklet** Maradványkimutatás
- 12.melléklet** Mérleg
- 13. melléklet** Eredménykimutatás
- 14. melléklet** Vagyonkimutatás 2020.12.31-i állapot szerint
- 15. melléklet** Kimutatás azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegé
- 16. melléklet** a saját bevételek összegéről
- 17. melléklet** a közvetett támogatások tervezett összegéről
- 18. melléklet** maradvány korrekció

1. melléklet

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (intézmények)

Intézmény megnevezése	Törzskönyvi azonosítója
1. Község Önkormányzata	450746
2. Varázkert Óvoda OM azonosítója: 202249	809869
3. Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal	810232

2. melléklet

Engedélyezett létszámok

Költségvetési szervek

Törzszs. Cím	Költségvetési szerv	Működési kiadás megnevezése	Előír. Fő	üres állás	tartós üres
	Önkormányzat	Önkorm.ig.tev	1		
		Védőnői szolg.	1		
		Orvosi rendelő	2		
		Könyvtár	1		
		Összesen:	5	0	0
	Varázkert Óvoda	óvodapedagógus	3		
		dajka	2		
		Összesen:	5	0	0
	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen:	11	0	0
		Mindösszesen:	21	0	0

Közfoglalkoztatottak

Cím ssz:	Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
		4 órás	6 órás	8 órás
1.	Önkormányzat			6
		0	0	6

3. melléklet

Az önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési szervek	Kiadás főösszege:	Működési kiadás										Felhalmozási kiadás					Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb műk. c. kiadás	Költségvetés i működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmoz ási kiadás	Költségvet ési felhalmozá si kiadás összesen:	ÁH-n belüli megelőleg ezések visszafiz.	Központi, irányítószerv i támogatás	Adatok ft-ban			
														0	0	0	
Önkormányzat	262 109 772	43 497 906	6 993 715	58 570 917	9 236 000	240 000	118 538 538	20 746 516	13 612 793	0	34 359 309	4 753 010	99 458 915	0	0	5 000 000	
Módosított előirányzat	302 571 320	48 925 391	7 232 095	65 119 706	9 236 000	130 008	130 643 200	35 409 421	27 084 286		62 493 707	4 975 498	99 458 915			5 000 000	
2020. Teljesítés	263 567 026	48 635 108	7 214 626	61 236 631	8 839 951	130 008	126 056 324	15 826 487	26 000 412		41 826 899	4 975 498	90 708 305			0	
Varázskert Óvoda	26 559 901	16 652 400	2 860 270	7 047 231	0	0	26 559 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	31 491 700	21 763 101	3 561 931	6 166 668	0	0	31 491 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020. Teljesítés	31 209 322	21 763 101	3 561 931	5 884 290	0	0	31 209 322										
Közös Önkorm. Hivatal	82 505 160	54 911 726	9 741 892	17 597 542	0	0	82 251 160	0	254 000	0	254 000	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	82 078 007	54 911 726	9 741 892	16 510 720	0	0	81 164 338	0	913 669	0	913 669	0	0	0	0	0	
2020. Teljesítés	70 597 324	51 331 481	8 507 890	10 004 458	0	0	69 843 829		753 495		753 495						
eredeti előirányzat	371 174 833	115 062 032	19 595 877	83 215 690	9 236 000	240 000	227 349 599	20 746 516	13 866 793	0	34 613 309	4 753 010	99 458 915	0	0	5 000 000	
módosított előirányzat	416 141 027	125 600 218	20 535 918	87 797 094	9 236 000	130 008	243 299 238	35 409 421	27 997 955	0	63 407 376	4 975 498	99 458 915	0	0	5 000 000	
2020. Teljesítés	365 373 672	121 729 690	19 284 447	77 125 379	8 839 951	130 008	227 109 475	15 826 487	26 753 907	0	42 580 394	4 975 498	90 708 305	0	0	0	

Az önkormányzat összesített bevételei kiemelt előirányzatok szerint

Adatok Ft-ban

Költségvetési szervek	Bevétel főösszege:	Működési bevétel						Felhalmozási bevétel				Támogatási kölcson visszatérülé s	Működési hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforgalo m nélküli bevétel
		Önkormányza t műk.támogatá sa	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Műk.c.átve tt pénzeszkö z	Költségvetési működési bevétel	Felhalmozá si c.tám. ÁH-n belülről	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási átvett pénzeszk öz	Költségvet ési felhalmozá si bevétel				
Önkormányzat	262 109 772	118 825 235	37 349 100	22 776 000	11 094 768	0	190 045 103	2 910 220	0	2 910 220	0	0	0	0	69 154 449
Módosított előirányzat	302 571 320	129 293 752	39 662 593	21 765 116	16 794 155		207 515 616	28 702 219		28 702 219	2 871 400			0	63 482 085
2020.Teljesítés	331 247 204	129 293 752	51 095 592	19 896 694	26 530 753		226 816 791	28 702 219		28 702 219	2 871 400			0	72 856 794
Varázskert Óvoda	26 559 901	26 255 981			93 599	0	26 349 580	0	0	0	0			0	210 321
Módosított előirányzat	31 491 700	31 254 244			49 974		31 304 218							0	187 482
2020.Teljesítés	31 514 539	31 254 244			49 974		31 304 218							0	210 321
Közös Önkorm. Hivatal	82 505 160	73 202 934	0		4 900 000	0	78 102 934	0	0	0	0			0	4 402 226
Módosított előirányzat	82 078 007	57 206 749	15 949 070		4 947 115		78 102 934								3 975 073
2020.Teljesítés	72 928 631	57 206 749	7 198 460		4 296 196		68 701 405								4 227 226
eredeti előirányzat	371 174 833	218 284 150	37 349 100	22 776 000	16 088 367	0	294 497 617	2 910 220	0	2 910 220	0			0	73 766 996
Módosított előirányzat	416 141 027	217 754 745	55 611 663	21 765 116	21 791 244	0	316 922 768	28 702 219	0	28 702 219	2 871 400			0	67 644 640
2020.Teljesítés	435 690 374	217 754 745	58 294 052	19 896 694	30 876 923	0	326 822 414	28 702 219	0	28 702 219	2 871 400			0	77 294 341

4. melléklet

Költségvetési bevételek és kiadások (önkormányzati szinten)

1. sz. táblázat: Költségvetési bevételek forrásonként

Sor- szám	Bevételi jogcím	forintban		
		2020. évi előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. Teljesítés
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	118 825 235	129 293 752	129 293 752
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 532 141	79 009 066	79 009 066
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 571 680	21 275 080	21 275 080
1.3.	A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása	22 921 414	10 698 920	10 698 920
1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása		12 786 019	12 786 019
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 278 160	2 278 160
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		3 246 507	3 246 507
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 349 100	39 662 593	51 095 592
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 349 100	39 662 593	51 095 592
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 910 220	28 702 219	28 702 219
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 910 220	28 702 219	28 702 219
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 776 000	21 765 116	19 896 694
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	19 446 000	18 866 778	19 114 453
4.1.1.	- Magánszemélyek közm. adója	3 045 000	2 866 778	2 866 778
	- Iparüzési adó	16 000 000	16 000 000	16 247 675
4.1.2.	- Talajterhelési díj	401 000	0	0
4.2.	Gépjárműadó	3 190 000	2 357 338	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	140 000	541 000	782 241
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 094 768	16 794 155	26 530 753
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			499 610
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			6 971 036
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 407 000	6 107 000	10 453 386
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 800 000	4 854 361	2 787 223
5.5.	Ellátási díjak	2 911 715	1 976 053	3 754 285
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 976 053		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			56
5.8.	Kamatbevételek			537 576
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		497 576	1 527 581
5.10.	Egyéb működési bevételek		447 450	2 871 400
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 871 400	2 871 400
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 871 400	2 871 400
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	192 955 323	239 089 235	258 390 410
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	69 154 449	63 259 597	67 324 931
12.1.	Elozo ev költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	69 154 449	63 259 597	67 324 931
12.2.	Elozo ev költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		222 488	5 531 863
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		222 488	5 531 863
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		302 571 320	331 247 204
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	262 109 772	302 571 320	331 247 204

forintban

sz. táblázat: Költségvetési kiadások jogcímenként

Sorszám	Kiadási jogcímelek	2020. évi előirányzat	módosított előirányzat	2020. Teljesítés
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 538 538	130 643 200	126 056 324
1.1.	Személyi juttatások	43 497 906	48 925 391	48 635 108
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 993 715	7 232 095	7 214 626
1.3.	Dologi kiadások	58 570 917	65 119 706	61 236 631
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 236 000	9 236 000	8 839 951
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	240 000	130 008	130 008
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.13.	- Arkiepzítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	34 369 309	62 493 707	41 826 899
2.1.	Beruházások	13 612 793	27 084 286	26 000 412
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20 746 516	35 409 421	15 826 487
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
		5 000 000	5 000 000	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 000 000	5 000 000	0
3.1.	Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	167 897 847	198 136 907	167 883 223
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	4 753 010	4 975 498	4 975 498
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	4 753 010	4 975 498	4 975 498
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	4 753 010	4 975 498	4 975 498
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	99 458 915	99 458 915	90 708 305
10.	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	262 109 772	302 571 320	263 567 026
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

5. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020 évi előirányzat	módosított előirányzat	2020. Teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzat	módosított előirányzat	2020. Teljesítés
1.	2	3.	4.	5.				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	118 825 235	129 293 752	129 293 752	Személyi juttatások	43 497 906	48 925 391	48 635 108
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 349 100	39 662 593	51 095 592	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 993 715	7 232 095	7 214 626
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	58 570 917	65 119 706	61 236 631
4.	Közhatalmi bevételek	22 776 000	21 765 116	19 896 694	Előfordított pénzügyi juttatásai	9 236 000	9 236 000	8 839 951
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	240 000	130 008	130 008
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	5 000 000	5 000 000	
7.	Egyéb működési bevételek	11 094 768	16 794 155	26 530 763				
8.								
9.								
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	190 045 103	207 515 616	226 816 791	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	123 538 538	135 643 200	126 056 324
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	69 154 449	63 259 597	67 324 931	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 154 449	63 259 597	67 324 931	Likviditási célú hitelek törlesztése			
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcson törlesztése			
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	4 753 010	4 975 498	
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	99 458 915	99 458 915	
18.	Értékpapírok bevételei				Központi irányú szervi kiadás			
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	69 154 449	63 259 597	67 324 931	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	104 211 925	104 434 413	
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	259 199 552	270 775 213	294 141 722	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	227 750 463	240 077 613	
21.	Költségvetési hiány:	-			Költségvetési többlet:	66 506 565	71 872 416	100 760 467
22.	Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:	31 449 089	30 697 600	294 141 722

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	módosított előirányzat	2020. Teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzat	módosított előirányzat	2020. teljesítés
1.	2	3			4	5		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	13 612 793	27 084 286	26 000 412
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	20 746 516	35 409 421	15 826 487
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 910 220	28 702 219	28 702 219				
7.								
8.								
9.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 910 220	28 702 219	28 702 219	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	34 359 309	62 493 707	41 826 899
10.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Üzemeltetési célú bevételek, kamattérletbevételek			
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Belet elhelyezése			
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
20.	Értékpapírok kibocsátása							
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 910 220	28 702 219	28 702 219	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	34 359 309	62 493 707	41 826 899
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	31 449 089	33 791 488	13 124 680	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	-	-	-
24.	Költségvetési hiány:	31 449 089	33 791 488	13 124 680	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

8. melléklet

EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

9. melléklet

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.	0
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

10. melléklet

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Saját bevétel megnevezése *	Ft		
	Összeg	módosított előirányzat	2020. teljesítés
Helyi adóból származó bevétel	22 776 000	21 765 116	19 896 694
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0		
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0		
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel	0		
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	0		
Részvény értékesítéséből származó bevétel	0		
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	0		
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0		
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	0		
Saját bevétel összesen	22 776 000	21 765 116	19 896 694

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	Ft	
	Összeg	
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0	
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0	
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0	
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0	
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	0	
Egyéb értékpapír vételára	0	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	258 390 410
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	167 883 223
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	90 507 187
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	72 856 794
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	95 683 803
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-22 827 009
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	67 680 178
15	C) Összes maradvány (=A+B)	67 680 178
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	67 680 178

Mérleg				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/II/2 Szellemi termékek	259 174	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	259 174	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	732 072 274	0	720 450 657
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 093 399	0	11 041 649
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	4 683 439
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	737 165 673	0	736 175 745
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 722 600	0	2 722 600
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 722 600	0	2 722 600
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 722 600	0	2 722 600
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	740 147 447	0	738 898 345
47	C/II/1 Forintpénztár	59 785	0	110 720
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	59 785	0	110 720
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	69 556 429	0	68 588 623
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	69 556 429	0	68 588 623
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	69 616 214	0	68 699 343
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 303 712	0	3 567 206
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	281 964	0	67 004
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 377 794	0	2 712 447
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	643 954	0	787 755
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 012 506	0	5 604 504
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 325 772	0	1 004 511
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 064 745	0	4 064 745
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	331 719	0	331 719
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	287 403	0	200 662
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 867	0	2 867
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 250 933	0	1 250 933
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 250 933	0	1 250 933
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 567 151	0	10 422 643
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	7 022 791

111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	6 884 499
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	138 292
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	7 022 791
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000	0	60 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	60 000	0	60 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 627 151	0	17 505 434
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 916 439	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	13 644 370	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	15 560 809	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 785 569	0	120 071
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 785 569	0	120 071
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	12 775 240	0	120 071
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	832 166 052	0	825 223 193
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 120 547 883	0	1 120 547 883
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 131 993	0	23 131 993
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-339 247 867	0	-322 931 543
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	16 316 324	0	-34 332 019
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	820 748 333	0	786 416 314
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 753 010	0	5 309 375
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 753 010	0	5 309 375
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 753 010	0	5 309 375
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 964 798	0	551 113
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	18 000
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	386 485	0	510 052
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 351 283	0	1 079 165
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 104 293	0	6 388 540
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 053 426	0	4 340 160
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	260 000	0	28 078 179
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 313 426	0	32 418 339
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	832 166 052	0	825 223 193

		Eredménykimutatás			
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	22 212 636	0	30 367 491	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 513 293	0	9 936 608	
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 662 812	0	10 453 386	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	31 388 741	0	50 757 485	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	125 411 788	0	129 293 752	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	47 588 777	0	51 095 592	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	28 246 516	0	884 040	
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 158 998	0	8 234 836	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	204 406 079	0	189 508 220	
13	10 Anyagköltség	7 278 592	0	7 013 916	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 308 158	0	36 187 464	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 845 416	0	6 750 320	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	49 432 166	0	49 951 700	
18	14 Bérköltség	20 874 611	0	25 145 009	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 808 079	0	23 835 209	
20	16 Bérjárulékok	7 006 143	0	7 156 250	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	50 688 833	0	56 136 468	
22	VI Értékcsökkenési leírás	33 738 969	0	34 487 091	
23	VII Egyéb ráfordítások	85 617 608	0	134 022 521	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	16 317 244	0	-34 332 075	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	63	0	56	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	63	0	56	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	983	0	0	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	983	0	0	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-920	0	56	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	16 316 324	0	-34 332 019	

14. melléklet

VAGYONKIMUTÁS 2020.12.31-I ÁLLAPOT SZERINT

Megnevezés		Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
Vagyonkezelésbe adott eszközök		5 907 896	5 907 896	0
0 összesen:		5 907 896	5 907 896	0
vagyoni értékű jogok		23 936	23 936	0
Szellemi termékek		0	0	0
"0"-ra leírt szellemi termék		7 793 401	7 793 401	0
Kisértékű szellemi termék		1 674 451	1 674 451	0
üzleti (forgalomképes)		75 590	75 590	0
11 összesen:		9 543 442	9 567 378	0
Földterület		24 202 000	0	24 202 000
forgalomképtelen		6 756 800	0	6 756 800
korlátozottan forgalomképes		8 995 800	0	8 995 800
üzleti (forgalomképes)		39 954 600	0	39 954 600
Egyéb telkek		6 720 250	0	6 720 250
üzleti (forgalomképes)		6 765 100	80 978	6 684 122
Lakóépület		9 363 141	1 752 342	7 610 799
Egyéb épületek		458 130 760	110 349 552	347 781 208
korlátozottan forgalomképes		12 622 975	4 263 789	8 359 186
üzleti (forgalomképes)				0
"0"-ra leírt egyéb épület		480 116 876	116 365 683	363 751 193
Egyéb építmény		197 981 415	107 648 902	90 332 513
forgalomképtelen		16 839 818	11 688 976	5 150 842
korlátozottan forgalomképes		14 797 979	5 067 129	9 730 850
üzleti (forgalomképes)		1 998 000	1 196 974	801 026
"0"-ra leírt egyéb építmény		1 113 818	0	1 113 818
forgalomképtelen		61 000		61 000
üzleti (forgalomképes)		133 044	0	133 044
		232 925 074	125 601 981	107 323 093
Üzemeltetésre átadott egyéb építmény		424 555 464	228 538 065	196 017 399
korlátozottan forgalomképes		1 191 037 364	470 586 707	720 450 657
12 összesen:				
Gépek, berendezések		1 196 408	847 695	348 713
korlátozottan forgalomképes		16 955 427	10 264 974	6 690 453
üzleti (forgalomképes)		2 646 108	0	2 646 108
"0"-ra leírt egyéb, gép, berendezés		2 912 266	2 912 266	0
üzleti (forgalomképes)		15 953 763	15 953 763	0
"0"-ra leírt gépek, berendezések		3 338 224	3 338 224	0
üzleti (forgalomképes)		434 314	0	434 314
"0"-ra leírt kiértékű informatikai eszköz		10 834 842	10 834 842	
üzleti (forgalomképes)		138 030	138 030	0
"0"-ra leírt informatikai eszk. ÓVODA		8 422 332	8 422 332	0
üzleti (forgalomképes)		270 930	270 930	0
"0"-ra leírt egyéb gépek, berend. ÓVODA		270 930	270 930	0
üzleti (forgalomképes)		63 102 644	52 983 056	10 119 588
Járművek		3 050 000	2 127 939	922 061
üzleti (forgalomképes)		66 152 644	55 110 995	11 041 649
13 összesen:		1 272 641 346	541 172 976	731 492 306
OSSZESEN:				
Tartós részesedések		2 722 600	0	2 722 600
16 összesen:		2 722 600	0	2 722 600
1 MINDÖSSZESEN:		1 275 363 946	541 172 976	734 214 906

15. melléklet

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1)

Adatok Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
Összesen	0

16. melléklet

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Adatok Ft-ban

Saját bevétel megnevezése *	Összeg	módosított előirányzat	2020. teljesítés
Helyi adóból származó bevétel (közhatalmi bevételek)	22 776 000	21 765 116	19 896 694
Az önkormányzati vagyoni és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0		
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0		
Tárgylestől értékesítéséből származó bevétel	0		
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	0		
Részvény értékesítéséből származó bevétel	0		
Részvétel értékesítéséből származó bevétel	0		
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0		
Kezességel kapcsolatos megtérülés	0		
Saját bevétel összesen	22 776 000	21 765 116	19 896 694

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

17. melléklet

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Adatok Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	653 231
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	653 231
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	438 002
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
ÖSSZESEN	438 002

Szöveges indokolás:

438 002 Ft: kedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt tehergépjárműveknél
8 680 Ft Gjt. 5.a.). alapján adóalany költségvetés szerv
19 550 Ft Gjt. 5.b.). alapján társ. szerv
2875 Ft Gjt. 5.g.) - környezetkímélő gépkocsi
0 Ft Gjt. 5.f.) (ec. § alapján mozgáskorlátozott személy szállítására
25 880 Ft Gjt. 5f(f)(a). alapján súlyos mozgáskorlátozottság miatt.
18 340 Ft Gjt. 5f(f)(b). alapján súlyos mozgáskorlátozottság miatt.
404 236 Ft adó alap 1990. évi C. tv. 39/c. §. Helyi iparüzési adóban mentes a vállalkozó,
ha az adóalapja nem éri el, az önk. rndeletben meghatározott 200 eFt-ot

18 melléklet

Maradvány korrekció	67.324.931.-Ft
---------------------	----------------