

Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Oroszi Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

A Képviselő-testület Oroszi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló alapján elfogadott zárszámadásként az Önkormányzat a 2020. évi 30.183.052 forint eredeti bevételi és kiadási, és 65.356.350 forint összegű módosított bevételi és kiadási főösszeggel szemben a 2020. évi bevételének teljesített főösszegét 65.356.350 forintban, kiadásának teljesített főösszegét 61.512.597 forintban állapítja meg.

2. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi egyszerűsített mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 145.689.741 Ft összegben.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített kiadások kormányzati funkciók szerinti megbontását a 4. melléklet, a teljesített bevételek kormányzati funkciók szerinti megbontását az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2020. évi maradvány-kimutatását a 6. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 3.843.753 Ft összegben.

(6) Az Önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonskimutatását a 8. mellékletben részletezett adatok alapján fogadja el 145.689.171 Ft összegben.

(8) Az Önkormányzat 2020. évi részesedéseinek kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti, és feladatonkénti teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

(10) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2020. évben bekövetkezett változásokat a 11. melléklet részletezi.

(11) Az Önkormányzat 2020. évi követeléseinek állományát a 12. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat 2020. évi kötelezettségeinek kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat által 2020. évben adott közvetlen támogatások (átadott pénzeszközök) részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat által 2020. évben adott közvetett támogatások részletezését a 15. melléklet tartalmazza.

(15) A kölcsönök állományát és az adott kölcsönök alakulását a 16. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat nem rendelkezik kölcsön állománnyal.

(16) Az Önkormányzat 2020. évi hitelállományának változását a 17. melléklet mutatja be. Az Önkormányzatnak nincsenek hitelei.

(17) Az Önkormányzat 2020. évi normatív támogatások elszámolásának bemutatását a 18. melléklet tartalmazza.

(18) A többéves kihatású döntések, kötelezettségvállalások bemutatását a 19. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatnak nincs többéves kihatású döntése.

(19) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 20. melléklet tartalmazza.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Oroszi, 2021.05.25.


Mihály Enikő
polgármester




Bendes István
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2021. május 28.


Bendes István
jegyző

Sorszám	A	B	C
	Megnevezés	2019.évi záró (Ft)	2020.évi záró (Ft)
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	114 640 510	133 411 552
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 802 195	2 139 899
3	A/II/4 Beruházások, felújítások	191 250	0
4	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	116 633 955	135 551 451
5	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	150 000	150 000
6	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	150 000	150 000
7	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	150 000	150 000
8	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	4 144 096	4 042 832
9	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	4 144 096	4 042 832
10	A/IV Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	4 144 096	4 042 832
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	120 928 051	139 744 283
12	C/II/1 Forintpénztár	43 270	26 470
13	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	43 270	26 470
14	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 797 848	4 365 253
15	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 797 848	4 365 253
16	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 841 118	4 391 723
17	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	234 466	136 936
18	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni	23 495	16 334

	típusú adókra		
19	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	182 675	106 473
20	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	28 296	14 129
21	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	48 947	50 955
22	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	42 973	0
23	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	31 240
24	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 974	19 715
25	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	283 413	187 891
26	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 028 583	1 220 219
27	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	4 000
28	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 028 583	1 216 219
29	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 028 583	1 220 219
30	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	54 887	105 625
31	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	54 887	105 625
32	D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	40 000

33	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	94 887	145 625
34	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 406 883	1 553 735
35	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	125 176 052	145 689 741
36	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	155 231 000	155 231 000
37	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 628 245	6 628 245
38	G/IV Felhalmozott eredmény	-34 202 470	-39 287 330
39	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 084 860	20 396 020
40	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	122 571 915	142 967 935
41	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	684 292	722 430
42	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezett- ségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	684 292	722 430
43	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	684 292	722 430
44	H/III/1 Kapott előlegek	607 001	693 595
45	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	607 001	693 595
46	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 291 293	1 416 025
47	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 312 844	1 305 781
48	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 312 844	1 305 781
49	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	125 176 052	145 689 741

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 659 308	6 822 805	6 822 805
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	421 200	421 200
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	600 000	812 924	812 924
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai(K11)	8 259 308	8 056 929	8 056 929
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 435 000	5 293 194	5 293 194
6	Külső személyi juttatások (K12)	5 435 000	5 293 194	5 293 194
7	Személyi juttatások (K1)	13 694 308	13 350 123	13 350 123
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 968 467	1 956 798	1 956 798
9	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 829 291
10	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	96 203
11	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	31 304
12	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	28 799	28 799
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 837 905	2 854 516	2 854 516
14	Készletbeszerzés(K31)	2 887 905	2 883 315	2 883 315
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	290 000	315 769	315 769
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	102 000	163 577	163 577
17	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	392 000	479 346	479 346
18	Közüzemi díjak (K331)	700 000	727 587	727 587
19	Vásárolt élelmezés (K332)	62 000	387 211	387 211
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	780 000	556 486	556 486

21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	750 000	740 029	740 029
22	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	710 000	841 748	841 748
23	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	350 036
24	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 002 000	3 253 061	3 253 061
25	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	12 233	12 233
26	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(K34)	0	12 233	12 233
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 696 114	1 254 663	1 254 663
28	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	3 532	3 532
29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 746 114	1 258 195	1 258 195
30	Dologi kiadások (K3)	8 028 019	7 886 150	7 886 150
31	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 343 000	1 651 500	1 651 500
32	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 131 500
33	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	520 000
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 343 000	1 651 500	1 651 500
35	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	12 000	12 000
36	Elvonások és befizetések (K502)	0	12 000	12 000
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	888 444	918 444	918 444
38	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	30 000
39	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	888 444
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	85 000	11 467	11 467

	kívülre(K512)			
41	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	11 467
42	Tartalékok (K513)	1 866 682	3 843 753	0
43	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 840 126	4 785 664	941 911
44	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	440 600	440 600
45	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	492 000	2 641 859	2 641 859
46	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	132 840	706 715	706 715
47	Beruházások (K6)	624 840	3 789 174	3 789 174
48	Ingyatlanok felújítása (K71)	0	23 442 000	23 442 000
49	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 329 340	6 329 340
50	Felújítások (K7)	0	29 771 340	29 771 340
51	Költségvetési kiadások (K1-K8)	29 498 760	63 190 749	59 346 996
52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	684 292	2 165 601	2 165 601
53	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	684 292	2 165 601	2 165 601
54	Finanszírozási kiadások (K9)	684 292	2 165 601	2 165 601
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 183 052	65 356 350	61 512 597
Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
56	Helyi önkormányzatok működésének általános támogató-sa (B111)	8 635 660	8 635 660	8 635 660
57	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermek- jóléti feladatainak támogatása (B1131)	6 593 000	7 212 181	7 212 181
58	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	78 660	85 500	85 500

	(B1132)			
59	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 671 660	7 297 681	7 297 681
60	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 000 000	2 000 000
61	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	514 350	514 350
62	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	17 107 320	18 447 691	18 447 691
63	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 092 094	6 160 454	6 160 454
64	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	6 160 454
65	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	24 199 414	24 608 145	24 608 145
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	32 595 211	32 595 211
67	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	32 595 211
68	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	32 595 211	32 595 211
69	Vagyoni típusú adók(B34)	134 000	146 000	146 000
70	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	146 000
71	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	2 720 000	2 730 346	2 730 346
72	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	2 730 346
73	Gépjárműadók(B354)	203 000	0	0
74	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 923 000	2 730 346	2 730 346
75	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	3 962	3 962
76	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	3 962

77	Közhatalmi bevételek (B3)	3 057 000	2 880 308	2 880 308
78	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	106 748	106 748
79	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	106 748
80	Ellátási díjak (B405)	0	238 560	238 560
81	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	13	13
82	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	13	13
83	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	251 674	251 674
84	Egyéb működési bevételek(B411)	0	142 948	142 948
85	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	40 812
86	Működési bevételek (B4)	0	739 943	739 943
87	Költségvetési bevételek (B1-B7)	27 256 414	60 823 607	60 823 607
88	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 926 638	2 329 004	2 329 004
89	Maradvány igénybevétele (B813)	2 926 638	2 329 004	2 329 004
90	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 203 739	2 203 739
91	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	2 926 638	4 532 743	4 532 743
92	Finanszírozási bevételek (B8)	2 926 638	4 532 743	4 532 743
93	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 183 052	65 356 350	65 356 350

Sorszám	A	B	C	D
1	Megnevezés	Összeg (Ft)	Megnevezés	Összeg (Ft)
2	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-KIADÁSOK MÉRLEGE			
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 608 145	Személyi juttatások	13 350 123
4	Közhatalmi bevételek	2 880 308	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 956 798
5	Működési bevételek	739 943	Dologi kiadások	7 886 150
6	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 651 500
7			Egyéb működési célú kiadások	941 911
8	Összesen	28 228 396	Összesen	25 786 482
9	Többlet	2 441 914		
10	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 595 211	Beruházások	3 789 174
12	Felhalmozási bevétel		Felújítások	29 771 340
13	Összesen	32 595 211	Összesen	33 560 514
14	Többlet	-965 303		
15	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE			
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 329 004	Államháztartási megelőlegezés	2 165 601
17	Államháztartási megelőlegezés	2 203 739		
18	Összesen	4 532 743	Összesen	2 165 601
19	Többlet	2 367 142		
20	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
21	Működési bevételek	28 228 396	Működési kiadások	25 786 482

22	Felhalmozási bevételek	32 595 211	Felhalmozási kiadások	33 560 514
23	Finanszírozási bevételek	4 532 743	Finanszírozási kiadások	2 165 601
24	Összes bevétel	65 356 350	Összes kiadás	61 512 597
25	Többlet	3 843 753		

4. melléklet (4. melléklet.pdf)

5. melléklet (5. melléklet.pdf)

sor- szám	A	B
	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	60 823 607
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 346 996
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 476 611
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 532 743
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 165 601
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 367 142
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 843 753
8	C) Összes maradvány (=A+B)	3 843 753
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 843 753

Sor- szám	A	B	C
	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Tárgyi időszak (Ft)
1	01 Közhatalmi eredményszámlátű bevételek	3 114 558	2 928 188
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátű bevételei	122 517	333 575
3	I Tevékenység nettó eredményszámlátű bevétele (=01+02+03)	3 237 075	3 261 763
4	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	17 620 084	18 447 691
5	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	5 571 131	6 160 454
6	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátű bevételei	0	32 595 211
7	09 Különbféle egyéb eredményszámlátű bevételek	5 113 209	540 117
8	III Egyéb eredményszámlátű bevételek (=06+07+08+09)	28 304 424	57 743 473
9	10 Anyagköltség	3 445 373	2 883 315
10	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 822 564	3 744 640
11	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 267 937	6 627 955
12	14 Bérköltség	6 414 515	7 198 139
13	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 482 660	6 138 580
14	16 Bérjárulékok	2 317 440	1 963 139
15	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	15 214 615	15 299 858
16	VI Értékcsökkenési leírás	8 145 212	7 516 977
17	VII Egyéb ráfordítások	6 998 600	11 164 431
18	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-5 084 865	20 396 015

19	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5	5
20	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5	5
21	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5	5
22	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-5 084 860	20 396 020

8.melléklet (8.melléklet.pdf)

Sor- szám	A Eszközök	B 2019.12.31	C 2020.12.31	D Változás %-a	E Források	F 2019.12.31	G 2020.12.31	H Változás %-a
1	A. Nemzeti vagyponba tartozó befektetett eszközök	120 928 051	139 744 283	115,56%	G. Saját tőke	122 571 915	142 967 935	116,64%
2	I. Immateriális javak	116 633 955	135 551 451	116,22%	I. Nemzeti vagypon induláskori értéke	155 231 000	155 231 000	100,00%
3	II. Tárgyi eszközök				III. Egyéb eszközök értékelvességének forrása és változásai	6 628 245	6 628 245	100,00%
4	ingatlanok és kapcsolódó vagypon értékű jogok	114 640 510	133 411 582	116,37%	IV. Felhalmozott eredmény	-34 202 470	-39 287 330	114,87%
5	forralomképes	12 178 331	26 457 220	217,25%	V. Eszközök értékelvességének forrása	0	0	0%
6	korlatozottan forralomképes	23 254 024	7 662 539	32,95%	VI. Mérleg szerinti eredmény	-5 084 850	20 396 020	-401,11%
7	forralomképtelen	79 208 155	99 291 793	125,35%	H. Kötelezettségek	1 291 293	1 416 025	109,66%
8	gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 802 195	2 139 899	118,74%	I. Kötségvetési évbep esedékes kötelezettségek	0	0	0%
9	beruházások, felújítások	191 250		0,00%	II. Kötségvetési évbep követep esedékes kötelezettségek	684 292	722 430	105,57%
10	III. Befektetett pénzügyi eszközök	150 000	150 000	100,00%	dologi kiadásokra megjelölözés	684 292	722 430	105,57%
11	IV. Koncesszióba, vagyponkezelésbe adott eszközök	4 144 096	4 042 832	97,33%				
12	B. Nemzeti vagyponba tartozó forgalóeszközök							
13	I/1. Vasárolt készletek							
14	C. Pénzeszközök	2 841 118	4 391 723	154,58%	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	607 001	693 595	114,27%
15	I. Hosszú lejáratú betétek				egyéb túlfizetések, téves, visszafaró betfizetések, egyéb kapolt előlegek	607 001	693 595	114,27%
16	II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	43 270	26 470	61,17%	I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0	0%
17	III. Forint számlák	2 797 848	4 365 253	156,02%	J. Passzív időbeli elhatárolások	1 312 844	1 305 781	99,46%
18	V. Idegen pénzeszközök				költségek, ráforlítások, passzív időbeli elhatárolások	1 312 844	1 305 781	99,46%
19	D. Követelések	1 408 883	1 553 735	110,44%	halasztott eredmény szemléltető bevételek			
20	I. Kötségvetési évbep esedékes követelések	283 413	187 891	66,30%				
21	követelések vagyontulajosi adókra	23 495	16 334	69,52%				
22	követelések termékek és szolgáltatások adókra	182 675	106 473	58,29%				
23	egyéb közhatalmi bevételekre	28 296	14 129	49,93%				
24	ellátási díjakra		31 240					
25	egyéb működési bevételekre	5 974	19 715	330,01%				
26	vizköznet vagyponkezelési díj	42 973	1 220 219	0,00%				
27	II. Kötségvetési évbep követep esedékes követelések	1 028 583	1 220 219	118,63%				
28	követelések vagyontulajosi adókra		4 000					
29	követelések termékek és szolgáltatások adókra	1 028 583	1 216 219	118,24%				
30	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		145 625	153,47%				
31	E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások							
32	F. Aktív időbeli elhatárolások							
33	Eszközök összesen	125 176 052	145 689 741	116,39%	Források összesen	125 176 052	145 689 741	116,39%

TÁRSASÁGI ESZKÖZ RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁS
társaságon, korlátozottan képes vagyron és üzleti vagyron bontásában, a 0-ra írt eszközök értékével
főkönyvi számonként

Környezetgazdálkodási tevékenység	Egyéb tevékenység	Záró értékek (Ft)		
		Balold	FCS	Nettó
N 1211111	Készletanyag, nemzeti vagyron terhes termékek aktívai államnyomok értéke	2 248 000	0	2 248 000
N 1211112	Korlátozottan foglalkozás termékek aktívai államnyomok értéke	40 000	0	40 000
N 1211113	Üzleti (foglalkozási) termékek aktívai államnyomok értéke	271 000	0	271 000
N 1211221	Közvetlen nemzeti vagyron terhes egyéb aktív értékek aktívai	20 000	0	20 000
N 1211222	Korlátozottan foglalkozás egyéb aktív értékek aktívai államnyomok értéke	71 000	0	71 000
N 1211223	Üzleti (foglalkozási) egyéb aktív értékek aktívai államnyomok értéke	481 700	0	481 700
N 1211313	Üzleti (foglalkozási) likviditási (törlesztési) eszközök aktívai	9 173 000	3 303 700	5 869 300
N 1211314	Államnyomok értéke	1 146 633	434 415	712 218
N 1211315	Korlátozottan foglalkozás egyéb értékek aktívai államnyomok értéke	20 846 139	7 201 234	22 144 895
N 1211332	Üzleti (foglalkozási) egyéb értékek aktívai államnyomok értéke	1 617 000	631 407	785 593
N 1211481	Korlátozottan foglalkozás értékek aktívai államnyomok értéke	137 877 481	41 390 904	96 286 575
N 121482	Üzleti (foglalkozási) készletek egyéb értékek aktívai	588 587	205 134	383 453
N 121483	Államnyomok értéke	303 000	108 028	254 972
N 121484	Üzleti (foglalkozási) készletek adott korlátozottan foglalkozás kifizetés	15 077 690	11 659 818	3 817 872
N 1219231	Teljesen (0-ig), vagy részben (0-ig) hitel készlet nemzeti vagyron terhes egyéb értékek aktívai államnyomok értéke	13 000	13 000	0
N 1219232	Teljesen (0-ig), vagy részben (0-ig) hitel készlet államnyomok értéke	67 000	67 000	0
N 1219233	Teljesen (0-ig), vagy részben (0-ig) hitel készlet államnyomok értéke	16 000	16 000	0
N 1219243	Teljesen (0-ig), vagy részben (0-ig) hitel készlet államnyomok értéke	86 000	86 000	0
N 12211	Készletanyag, nemzeti vagyron terhes információk értékek aktívai államnyomok értéke	25 000	0	25 000
N 13113	Üzleti (foglalkozási) információk értékek aktívai államnyomok értéke	440 000	33 768	406 232
N 13112	Korlátozottan foglalkozás egyéb gpb, berendezés és felszerelés értékek aktívai államnyomok értéke	887 400	613 729	274 171
N 13123	Üzleti (foglalkozási) készletek egyéb gpb, berendezés és felszerelés értékek aktívai államnyomok értéke	1 286 615	37 719	1 248 896
N 13124	Korlátozottan foglalkozás készletek egyéb gpb, berendezés és felszerelés értékek aktívai államnyomok értéke	0	0	0
N 13131	Korlátozottan foglalkozás készletek egyéb gpb, berendezés és felszerelés értékek aktívai államnyomok értéke	210 000	0	210 000
N 13162	Korlátozottan foglalkozás készletek egyéb gpb, berendezés és felszerelés értékek aktívai államnyomok értéke	0	0	0
N 13191	Teljesen (0-ig), vagy részben (0-ig) hitel készlet államnyomok értéke	227 692	227 692	0
N 13192	Teljesen (0-ig), vagy részben (0-ig) hitel készlet államnyomok értéke	1 321 148	1 321 148	0
N 13193	Teljesen (0-ig), vagy részben (0-ig) hitel készlet államnyomok értéke	4 200 718	4 209 718	0
N 13194	Teljesen (0-ig), vagy részben (0-ig) hitel készlet államnyomok értéke	2 672 036	2 672 036	0
N 13195	Teljesen (0-ig), vagy részben (0-ig) hitel készlet államnyomok értéke	9 957 809	9 957 809	0
N 13196	Teljesen (0-ig), vagy részben (0-ig) hitel készlet államnyomok értéke	4 788 704	758 948	4 039 756
N 13197	Teljesen (0-ig), vagy részben (0-ig) hitel készlet államnyomok értéke	14 808	11 722	3 116
N 13198	Teljesen (0-ig), vagy részben (0-ig) hitel készlet államnyomok értéke	229 664 920	86 090 537	139 594 283
N 13199	Összesen			

sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Mennyiség (db)	Sorszám	Névérték	Tulajdoni arány
1	Bakonykarszt Zrt.	15	086546-086560	10.000.- Ft/db	25% alatti

	A	B	C	D
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. évi Eredeti ei. (Ft)	2020..évi Módosított ei. (Ft)	2020.évi teljesítés (Ft)
1	BEVÉTELEK			
2	Elkülönített állami pénzalapok (START pr)	288 290	288 290	288 290
3	Könyvtári, köz.műv.normatív támogatás	270 000	538 400	538 400
4	MFP program orvosi eszköz beszerz.támogatása		2 912 771	2 912 771
5	MFP programutak felújításának támogatása		29 682 440	29 682 440
6	Előző évi pénzmaradványból	66 550	138 613	138 613
7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	624 840	33 560 514	33 560 514
8	KIADÁSOK			
9	Beruházások	624 840	3 789 174	3 789 174
10	Fűkasza beszerzés(START pr)	288 290		
11	FSA56 akkumulátoros szegélyniró		92 710	92 710
12	MS291 motorfűrész,		195 580	195 580
13	Fűtőpanel beszerzés	63 500		
14	Eszköz beszerzés Műv.Ház .hangtechnikai felszerelés:2db RCF ART 715-A MK4 hangfal+2 db+ kávéfőző	273 050	538 400	538 400
15	kerti öntöttvas pumpás kút álvánnyal		49 722	49 722
16	MFP pályázat/ orvosi laptopok beszerzése		559 562	559 562
17	MFP pályázat/ orvosi eszköz beszerzése		2 353 200	2 353 200
18	Felújítások	0	29 771 340	29 771 340
19	MFPpályázat/ utak burkolatának felújítása		29 771 340	29 771 340
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
21	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	624 840	33 560 514	33 560 514

--	--	--	--	--

11. melléklet (11. melléklet.pdf)

sor- szám	A Megnevezés	B Immateriális javak	C Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű fogak	D Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	E Beruházások és felújítások	F Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	G Összesen	Ft	
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 944 000	176 216 280	18 130 639	191 250	4 813 542	201 295 711		
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	3 082 459	0	3 082 459		
3	Nem aktivált felújítások	0	0	0	23 442 000	0	23 442 000		
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	23 442 000	3 082 459	0	0	26 524 459		
5	Egyéb növekedés	0	67 000	9 335 244	0	0	9 402 244		
6	Összes növekedés (=02+...+07)	0	23 509 000	12 417 703	26 524 459	0	62 451 162		
7	Egyéb csökkenés	0	67 000	9 335 244	26 715 709	0	36 117 953		
8	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	67 000	9 335 244	26 715 709	0	36 117 953		
9	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 944 000	199 658 280	21 213 098	0	4 813 542	227 628 920		
10	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 944 000	61 575 770	16 328 444	0	669 446	80 517 660		
11	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 670 958	3 140 465	0	101 264	7 912 687		
12	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	395 710	0	0	395 710		
13	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 944 000	66 246 728	19 073 199	0	770 710	88 034 637		
14	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 944 000	66 246 728	19 073 199	0	770 710	88 034 637		
15	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	133 411 552	2 139 899	0	4 042 832	139 594 283		
16	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 944 000	182 000	18 388 483	0	0	20 514 483		

Sorszám	A	B	C
1	Megnevezés	Előző időszak(Ft)	Tárgyi időszak(Ft)
		2019.év	2020.év
2	Költségvetési évben esedékes követelések	283 413	187 891
3	követelések vagyontípusú adókra	23 495	16 334
	követelések termékek és szolgáltatások adóira	182 675	106 473
4	egyéb közhatalmi bevételekre	28 296	14 129
5	ellátási díjakra		31 240
	egyéb működési bevétel	5 974	19 715
6	víziközmű vagyonkezelési díj	42 973	
7	Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 028 583	1 220 219
	követelések vagyontípusú adókra		4 000
8	követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 028 583	1 216 219
9	Követelés jellegű sajátos elszámolások	94 887	145 625
	foglalkoztatottaknak adott előleg	54 887	105 625
10	forgótőke elszámolás	40 000	40 000
11	Követelések összesen	1 406 883	1 553 735

sorszám	A	B	C
	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Tárgyi időszak (Ft)
		2019.év	2020.év
1	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	684 292	722 430
2	dologi kiadásokra		
3	megelőlegezés	684 292	722 430
5	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	607 001	693 595
6	egyéb túlfizetések, téves, visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	607 001	693 595
7	H. Kötelezettségek összesen	1 291 293	1 416 025

sorszám	A	B
	Megnevezés	Támogatási összeg (Ft)
1	Balaton-felvidéki Víztársulat támogatása	11 467
2	Noszlopi Óvoda támogatása	10 000
3	Devecser Családsegítő Központ támogatása	20 000
4	Devecseri Központi Háziorvosi Ügyelet Fenntartó Társulás	216 244
5	Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	672 200
6	belső ellenőrzés feladatok támogatása	70 000
7	házi segítségnyújtás támogatása	520 000
8	tagdíj támogatása	82 200
9	Összesen	929 911

SSZ.	A	B	C
1	MEGNEVEZÉS	menyiség (db)	összeg (Ft)
2	Gépjárműadó mentességek, kedvezmények:		
3	a gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII.törvény		
4	Adómentesség 5. § a.) pontja alapján (kötségvetési szerv)	2	
5	Adómentesség 5. § f.) pontja alapján (mozgáskorlátozott)	1	5 600
6	Adókedvezmény 8. § (1) bek. alapján (20%)	8	-
7	Adókedvezmény 8. § (2) bek. alapján (30%)	16	21 942
8		27	27 542
9	Iparűzési adó mentességek, kedvezmények:		
10	a helyi iparűzési adóról szóló 7/2014(XI.28) Ö.r.	-	-
	Iparűzési adó mentességek, kedvezmények összesen:	-	-
11	ÖSSZESEN:	27	27 542

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2020.01.01. nyitó állomány	Változás törlesztés miatt	Változás kölsönnyújtás miatt	2020.12.31 záró állomány
1	Kölcsön állomány	0	0	0	0

Sorszám	A	B	C	D			
	Hitel jellege	Felvétel	Lejárat	Hitelállomány december 31én			
		éve	éve				
	összege	összege	2020	2021	2022	2023.után	
1	Működési célú			-	-	-	-
2	Felhalmozási célú			-	-	-	-
,	Összesen	-	-	-	-	-	-

Sor- szám	A	B	C	D
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg 2020.évben (Ft)	Az önkormányzat által az adott célra 2020.évben ténylegesen felhasznált összeg (Ft)	Eltérés visszafizetendő összeg
1	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	6 726 760	6 726 760	
2	I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	257 461	257 461	
3	I.5. Polgármesteri illetmény támogatása	1 908 900	1 908 900	
4	I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	514 350	514 350	
5	III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 343 000	2 343 000	
6	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	4 380 720	4 380 720	
7	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével kiegészítő támogatás	231 000	231 000	
8	III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02	85 500	85 500	
9	IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	
10	IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és	200 000	200 000	

	közművelődési feladatainak támogatásához nyújtott kiegészítő támogatás			
11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	18 447 691	18 447 691	

Sorszám	A	B	C	E	F	D
	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés 2020.12.31.	2021. év	2022. év	2023. év
1.		-	-	-	-	-
2.	Összesen:	0	0	0	0	0

sorszám	A	B
	Megnevezés	Tárgyév (Ft)
1.	Helyi adók	2 876 346
2.	Tulajdonosi bevételek	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	3 962
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
8.	Saját bevételek összesen:	2 880 308
9.	Saját bevételek 50%-a	1 440 154
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt.	
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
14.	Adott váltó	
15.	Pénzügyi lízing	
16.	Halasztott fizetés	
17.	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22.	Adott váltó	
23.	Pénzügyi lízing	
24.	Halasztott fizetés	

25.	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26.	Fizetési kötelezettség összesen:	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 440 154
28.	Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa $27 \cdot 0,7$	1 008 108

Részletes indokolás

1-3. §, 1-20. melléklet

Jelen rendelet tartalmazza az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának teljesített bevételeit, kiadásait, mérlegét, egyszerűsített pénzmaradványát, pénzforgalmi jelentését, vagyon kimutatását és a kötelező melléleteket.

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a helyi Önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.