

**Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról**

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat és hatáskörében Alacska Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.
2. § Alacska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
  - a) 91.514.935 Ft bevétellel
  - b) 80.241.232 Ft kiadással
  - c) 11.273.703 Ft maradvánnyalállapítja meg.
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
4. § A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi létszáma:
  - a) 1 fő polgármester
  - b) 4 fő képviselő
  - c) 1 fő falugondnok 2020. március 1. napjától

(2) Közfoglalkoztatás 2020. évi átlag létszáma: 13 fő.
6. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 4. melléklet tartalmazza.
8. § A közvetett támogatások összegét az 5. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadásainak célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat nevében végzett felújítási feladatok kiadásainak célonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

11. § (1) A 2020. évi 11.273.703 Ft maradvány kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat Jegyzőjét, hogy a maradványt érintő kifizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(3) A Képviselő-testület a szabad rendelkezésű maradvány összegét – amely 691.526 Ft – a 2021. évi költségvetésben általános tartalékként határozza meg.

(4) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat Jegyzőjét, hogy a maradványnak a 2021. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

(5) A Környezetvédelmi Alap számlán lévő 1.817.939 Ft nem került felhasználásra, a Képviselő-testület tartalékolja a későbbi környezetvédelmi célok megvalósítására.

(6) A Víziközmű számlán lévő 977.293 Ft nem került felhasználásra, a Képviselő-testület tartalékolja a későbbi célok megvalósítására.

12. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat immateriális javai, tárgyi eszközei, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközei állományának alakulásáról szóló kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat részesedéseinek bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.


15. § Az Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárati, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntést 2020. évben nem hozott.

17. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Ujlaki Béla  
polgármester



  
Dr. Szabó Zoltán  
jegyző

Kihirdetés napja: 2021. május 28.

  
Bogdáné Lengyel Marianna  
aljegyző

**1. melléklet az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló  
7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez**

**Alacska Község Önkormányzat 2020. évi bevételei**

Bevételi jogcímek	2020. évi		Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>48 221 063 Ft</b>	<b>77 682 090 Ft</b>	<b>69 021 890 Ft</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>38 924 686 Ft</b>	<b>61 888 883 Ft</b>	<b>61 207 469 Ft</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	29 124 710 Ft	33 751 595 Ft	33 751 595 Ft
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>14 906 643 Ft</i>	<i>- 14 906 643 Ft</i>	<i>14 906 643 Ft</i>
<i>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>12 418 067 Ft</i>	<i>14 867 862 Ft</i>	<i>14 867 862 Ft</i>
<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	<i>6 031 920 Ft</i>	<i>9 938 691 Ft</i>	<i>9 938 691 Ft</i>
<i>Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>6 386 147 Ft</i>	<i>4 929 171 Ft</i>	<i>4 929 171 Ft</i>
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>1 800 000 Ft</i>	<i>2 116 050 Ft</i>	<i>2 116 050 Ft</i>
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>	<i>0 Ft</i>	<i>1 706 880 Ft</i>	<i>1 706 880 Ft</i>
<i>Elszámolásból származó bevételek</i>	<i>0 Ft</i>	<i>154 160 Ft</i>	<i>154 160 Ft</i>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0 Ft	8 662 670 Ft	8 662 670 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 799 976 Ft	19 474 618 Ft	18 793 204 Ft
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 800 000 Ft</b>	<b>6 910 311 Ft</b>	<b>4 077 628 Ft</b>
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	4 500 000 Ft	4 852 974 Ft	3 705 838 Ft
Gépjárműadók	1 300 000 Ft	1 569 090 Ft	0 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft	488 247 Ft	371 790 Ft
<b>Működési bevételek</b>	<b>3 496 377 Ft</b>	<b>8 882 896 Ft</b>	<b>3 736 793 Ft</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	250 000 Ft	241 545 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	2 469 774 Ft	942 830 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	2 420 000 Ft	294 452 Ft
Tulajdonosi bevételek	0 Ft	150 000 Ft	0 Ft
Ellátási díjak	2 158 885 Ft	2 158 885 Ft	2 005 790 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0 Ft	100 Ft	14 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft	96 645 Ft	96 645 Ft
Egyéb működési bevételek	1 337 492 Ft	1 337 492 Ft	155 517 Ft
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>4 504 056 Ft</b>	<b>9 906 017 Ft</b>	<b>9 906 017 Ft</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 504 056 Ft</b>	<b>9 906 017 Ft</b>	<b>9 906 017 Ft</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0 Ft	486 428 Ft	486 428 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 504 056 Ft	9 419 589 Ft	9 419 589 Ft
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>52 725 119 Ft</b>	<b>87 588 107 Ft</b>	<b>78 927 907 Ft</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0 Ft</b>	<b>20 357 028 Ft</b>	<b>12 587 028 Ft</b>
Maradvány igénybevétele	0 Ft	18 087 080 Ft	10 317 080 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	2 269 948 Ft	2 269 948 Ft
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0 Ft</b>	<b>20 357 028 Ft</b>	<b>12 587 028 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>52 725 119 Ft</b>	<b>107 945 135 Ft</b>	<b>91 514 935 Ft</b>

2. melléklet az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló  
7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Alacska Község Önkormányzat 2020. évi kiadásai

Kiadási jogcímek	2020. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>47 098 835 Ft</b>	<b>92 082 952 Ft</b>	<b>70 987 048 Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>15 763 580 Ft</b>	<b>23 526 272 Ft</b>	<b>22 655 714 Ft</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 555 760 Ft	15 618 452 Ft	15 397 363 Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 555 760 Ft	15 018 452 Ft	15 011 562 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	600 000 Ft	385 801 Ft
Külső személyi juttatások	7 207 820 Ft	7 907 820 Ft	7 258 351 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	6 001 320 Ft	6 001 320 Ft	5 901 143 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	600 000 Ft	1 300 000 Ft	947 540 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	606 500 Ft	606 500 Ft	409 668 Ft
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 869 024 Ft</b>	<b>2 725 391 Ft</b>	<b>2 685 189 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>21 072 656 Ft</b>	<b>48 702 244 Ft</b>	<b>38 652 944 Ft</b>
Készletbeszerzés	1 098 876 Ft	9 955 956 Ft	8 013 428 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	87 080 Ft	2 667 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 098 876 Ft	9 598 876 Ft	8 010 761 Ft
Arubeszerzés	0 Ft	270 000 Ft	0 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	525 640 Ft	922 285 Ft	750 039 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	315 048 Ft	615 048 Ft	555 328 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	210 592 Ft	307 237 Ft	194 711 Ft
Szolgáltatási kiadások	14 622 868 Ft	27 555 322 Ft	21 717 811 Ft
Közüzem díjak	3 574 043 Ft	5 426 135 Ft	3 755 793 Ft
Vásárolt ételmezés	6 831 301 Ft	6 921 301 Ft	6 310 374 Ft
Bérlési és lízing díjak	0 Ft	6 693 Ft	6 693 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	877 008 Ft	1 377 008 Ft	643 769 Ft
Közvetített szolgáltatások	2 000 Ft	2 052 000 Ft	239 202 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	753 600 Ft	1 099 567 Ft	586 305 Ft
Egyéb szolgáltatások	2 584 916 Ft	10 672 618 Ft	10 175 675 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0 Ft	3 450 Ft	3 450 Ft
Kiküldetések kiadásai	0 Ft	3 450 Ft	3 450 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 825 272 Ft	10 265 231 Ft	8 168 216 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 925 272 Ft	8 465 231 Ft	6 948 659 Ft
Egyéb dologi kiadások	900 000 Ft	1 800 000 Ft	1 219 557 Ft
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 550 000 Ft</b>	<b>1 104 387 Ft</b>	<b>879 500 Ft</b>
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	1 550 000 Ft	1 104 387 Ft	879 500 Ft
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6 843 575 Ft</b>	<b>16 024 658 Ft</b>	<b>6 113 701 Ft</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0 Ft	8 662 670 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 367 273 Ft	6 367 273 Ft	6 113 701 Ft
Tartalékok	476 302 Ft	994 715 Ft	0 Ft
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>5 626 284 Ft</b>	<b>13 818 252 Ft</b>	<b>7 210 253 Ft</b>
<b>Beruházások</b>	<b>4 581 056 Ft</b>	<b>11 446 681 Ft</b>	<b>6 165 025 Ft</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	1 062 619 Ft	0 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	565 300 Ft	565 300 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 607 130 Ft	7 481 181 Ft	4 289 049 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	973 926 Ft	2 337 581 Ft	1 310 676 Ft
<b>Felújítások</b>	<b>558 800 Ft</b>	<b>1 398 715 Ft</b>	<b>558 800 Ft</b>
Ingatlanok felújítása	440 000 Ft	970 000 Ft	440 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	131 350 Ft	0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	118 800 Ft	297 365 Ft	118 800 Ft
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>486 428 Ft</b>	<b>972 856 Ft</b>	<b>486 428 Ft</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0 Ft	486 428 Ft	486 428 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	486 428 Ft	486 428 Ft	0 Ft
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>52 725 119 Ft</b>	<b>105 901 204 Ft</b>	<b>78 197 301 Ft</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>2 043 931 Ft</b>	<b>2 043 931 Ft</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft	2 043 931 Ft	2 043 931 Ft
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0 Ft</b>	<b>2 043 931 Ft</b>	<b>2 043 931 Ft</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>52 725 119 Ft</b>	<b>107 945 135 Ft</b>	<b>80 241 232 Ft</b>

3. melléklet az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló  
7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

2020. évi költségvetés mérlege

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.	Teljesítés 2020.	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.	Teljesítés 2020.
Működési költségvetés bevételei összesen	48 221 063 Ft	77 682 090 Ft	69 021 890 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	47 098 835 Ft	92 082 952 Ft	70 987 048 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 924 686 Ft	61 888 883 Ft	61 207 469 Ft	Személyi juttatások	15 763 580 Ft	23 526 272 Ft	22 655 714 Ft
Közhatalmi bevételek	5 800 000 Ft	6 910 311 Ft	4 077 628 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 869 024 Ft	2 725 391 Ft	2 685 189 Ft
Működési bevételek	3 490 377 Ft	8 882 896 Ft	3 736 793 Ft	Dologi kiadások	2 107 636 Ft	48 702 244 Ft	38 652 944 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000 Ft	1 104 387 Ft	879 500 Ft
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>4 504 056 Ft</b>	<b>9 906 017 Ft</b>	<b>9 906 017 Ft</b>	Egyéb működési célú kiadások	6 843 575 Ft	16 024 658 Ft	6 113 701 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 504 056 Ft	9 906 017 Ft	9 906 017 Ft	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>5 626 284 Ft</b>	<b>13 818 252 Ft</b>	<b>7 210 253 Ft</b>
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Beruházások	4 581 056 Ft	11 446 681 Ft	6 165 025 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felújítások	558 800 Ft	1 398 715 Ft	558 800 Ft
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>52 725 119 Ft</b>	<b>87 588 107 Ft</b>	<b>78 927 907 Ft</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások	486 428 Ft	972 856 Ft	486 428 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	20 357 028 Ft	12 587 028 Ft	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>52 725 119 Ft</b>	<b>105 901 204 Ft</b>	<b>78 197 301 Ft</b>
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0 Ft</b>	<b>20 357 028 Ft</b>	<b>12 587 028 Ft</b>	Finanszírozási kiadások	0 Ft	2 043 931 Ft	2 043 931 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	52 725 119 Ft	107 945 135 Ft	91 514 935 Ft	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0 Ft</b>	<b>2 043 931 Ft</b>	<b>2 043 931 Ft</b>
				<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>52 725 119 Ft</b>	<b>107 945 135 Ft</b>	<b>80 241 232 Ft</b>



**4. melléklet az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló  
7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez**

**Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2020. év**

	<b>Összeg</b>
<b>32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen</b>	<b>10 499 978 Ft</b>
32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege (pénztár) [+32]	100 160 Ft
33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege (bankszámlák) [+(331-3318)+(332-3328)]	10 399 818 Ft
<b>Korrekciós tételek összesen</b>	<b>863 027 Ft</b>
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-80 241 232 Ft
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	91 514 935 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-10 317 080 Ft
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	106 636 Ft
Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/- 3651]	656 336 Ft
<i>Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]</i>	<i>594 612 Ft</i>
<i>Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]</i>	<i>61 724 Ft</i>
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3657]	7 070 Ft
Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3671]	-851 314 Ft
<i>Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]</i>	<i>-798 690 Ft</i>
<i>Egyéb kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36712]</i>	<i>-52 624 Ft</i>
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	174 868 Ft
<b>32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege</b>	<b>11 363 005 Ft</b>

**5. melléklet az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló  
7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez**

**Kimutatás a közvetett támogatások összegéről**

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0 Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>épitményadó</i>	
<i>telekadó</i>	
<i>vállalkozások kommunális adója</i>	
<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	
<i>idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>	
<i>idegenforgalmi adó épületek után</i>	
<i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után</i>	
<i>iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után</i>	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0 Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>épitményadó</i>	
<i>telekadó</i>	
<i>vállalkozások kommunális adója</i>	
<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	
<i>idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>	
<i>idegenforgalmi adó épületek után</i>	
<i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után</i>	
<i>iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után</i>	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	53 495 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
<b>Összesen</b>	<b>53 495 Ft</b>

6. melléklet az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló  
7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.	Teljesítés 2020.
Járási startmunka program tárgyi eszköz beszerzés	4 504 056 Ft	4 504 056 Ft	4 504 055 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (önkormányzat)	77 000 Ft	3 204 368 Ft	120 620 Ft
Ingatlanok létesítése	0 Ft	1 349 526 Ft	0 Ft
Informatikai eszköz beszerzése (könyvtár)	0 Ft	717 931 Ft	717 931 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (könyvtár)	0 Ft	108 151 Ft	108 151 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (falugondnoki szolgálat)	0 Ft	453 209 Ft	453 209 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (közmuvelődési feladatellátás)	0 Ft	1 109 440 Ft	261 059 Ft
<b>Beruházás összesen</b>	<b>4 581 056 Ft</b>	<b>11 446 681 Ft</b>	<b>6 165 025 Ft</b>



7. melléklet az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló  
7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási cél	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.	Teljesítés 2020.
Ingatlan felújítása (Dózsa utca padka kialakítása)	558 800 Ft	558 800 Ft	558 800 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (ÉRV szivattyú felújítás)	0 Ft	839 915 Ft	0 Ft
<b>Felújítás összesen</b>	<b>558 800 Ft</b>	<b>1 398 715 Ft</b>	<b>558 800 Ft</b>

8. melléklet az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló  
7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

**Maradványkimutatás**

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	78 927 907 Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	78 197 301 Ft
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>730 606 Ft</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 587 028 Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 043 931 Ft
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>10 543 097 Ft</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>11 273 703 Ft</b>
<b>Összes maradvány</b>	<b>11 273 703 Ft</b>
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 582 177 Ft
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>691 526 Ft</b>

**9. melléklet az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló  
7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez**

**Vagyonkimutatás  
2020. év**

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
<b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>399 638 028 Ft</b>	<b>382 626 614 Ft</b>
<i>Immateriális javak</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
Vagyoni értékű jogok	0 Ft	0 Ft
Szellemi termékek	0 Ft	0 Ft
Immateriális javak értékhelyesbítése	0 Ft	0 Ft
<i>Tárgyi eszközök</i>	<i>399 409 528 Ft</i>	<i>382 398 114 Ft</i>
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	375 845 359 Ft	362 780 609 Ft
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 343 697 Ft	19 043 275 Ft
Tenyészállatok	0 Ft	0 Ft
Beruházások, felújítások	11 220 472 Ft	574 230 Ft
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0 Ft	0 Ft
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	<i>228 500 Ft</i>	<i>228 500 Ft</i>
Tartós részesedések	228 500 Ft	228 500 Ft
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0 Ft
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0 Ft	0 Ft
<i>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0 Ft	0 Ft
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0 Ft	0 Ft
<b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<i>Készletek</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
Vásárolt készletek	0 Ft	0 Ft
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0 Ft	0 Ft
Egyéb készletek	0 Ft	0 Ft
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0 Ft	0 Ft
Növendék-, hízó és egyéb állatok	0 Ft	0 Ft
<i>Értékpapírok</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
Nem tartós részesedések	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0 Ft
<b>Pénzeszközök</b>	<b>10 499 978 Ft</b>	<b>11 363 005 Ft</b>
<i>Lekötött bankbetétek</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0 Ft	0 Ft
<i>Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</i>	<i>100 160 Ft</i>	<i>149 465 Ft</i>
Forintpénztár	100 160 Ft	149 465 Ft
Valutapénztár	0 Ft	0 Ft
Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0 Ft	0 Ft
<i>Forintszámlák</i>	<i>10 399 818 Ft</i>	<i>11 213 540 Ft</i>
Kincstáron kívüli forintszámlák	10 399 705 Ft	11 213 427 Ft
Kincstárban vezetett forintszámlák	113 Ft	113 Ft

Megnevezés	Tárgyi időszak	Tárgyi időszak
<b>Devizaszámlák</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Kincstáron kívüli devizaszámlák	0 Ft	0 Ft
Kincstárban vezetett devizaszámlák	0 Ft	0 Ft
<b>Követelések</b>	<b>3 824 760 Ft</b>	<b>5 634 944 Ft</b>
<b>Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>2 038 094 Ft</b>	<b>2 926 914 Ft</b>
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	663 000 Ft	1 257 547 Ft
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 375 094 Ft	1 669 367 Ft
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0 Ft	0 Ft
<b>Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>1 706 666 Ft</b>	<b>1 964 624 Ft</b>
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 706 666 Ft	1 964 624 Ft
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0 Ft	0 Ft
<b>Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>80 000 Ft</b>	<b>743 406 Ft</b>
Adott előlegek	0 Ft	656 336 Ft
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0 Ft	0 Ft
Más által beszédett bevételek elszámolása	0 Ft	0 Ft
Forgótőke elszámolása	80 000 Ft	80 000 Ft
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0 Ft	0 Ft
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0 Ft	0 Ft
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0 Ft	7 070 Ft
Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0 Ft	0 Ft
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0 Ft	0 Ft

Megnevezés	Tárgyi időszak	Tárgyi időszak
<b>Egyéb sajátos elszámolások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>106 636 Ft</b>
<i>Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</i>	<i>0 Ft</i>	<i>106 636 Ft</i>
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0 Ft	106 636 Ft
Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft
<b>Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft
Más fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0 Ft	0 Ft
Utalványok, bérletek, és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0 Ft	0 Ft
<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<i>Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>Halasztott ráfordítások</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>413 962 766 Ft</b>	<b>399 731 199 Ft</b>
<b>Saját tőke</b>	<b>410 608 115 Ft</b>	<b>375 343 395 Ft</b>
<i>Nemzeti vagyon induláskori értéke</i>	<i>326 033 750 Ft</i>	<i>326 033 750 Ft</i>
<i>Nemzeti vagyon változásai</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</i>	<i>8 410 000 Ft</i>	<i>8 410 000 Ft</i>
<i>Felhalmozott eredmény</i>	<i>86 561 420 Ft</i>	<i>76 164 365 Ft</i>
<i>Eszközök érték helyesbítésének forrása</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>Mérleg szerinti eredmény</i>	<i>-10 397 055 Ft</i>	<i>-35 264 720 Ft</i>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>1 427 887 Ft</b>	<b>14 094 051 Ft</b>
<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0 Ft	0 Ft

Megnevezés	Tárgyi időszak	Tárgyi időszak
<b>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>1 164 989 Ft</b>	<b>13 154 707 Ft</b>
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0 Ft	2 389 740 Ft
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0 Ft	8 662 670 Ft
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0 Ft	711 291 Ft
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0 Ft	0 Ft
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 164 989 Ft	1 391 006 Ft
<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>262 898 Ft</b>	<b>939 344 Ft</b>
Kapott előlegek	0 Ft	851 314 Ft
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0 Ft	0 Ft
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	262 898 Ft	88 030 Ft
Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0 Ft	0 Ft
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0 Ft	0 Ft
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0 Ft	0 Ft
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0 Ft	0 Ft
Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0 Ft	0 Ft
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0 Ft	0 Ft
<b>Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 926 764 Ft</b>	<b>10 293 753 Ft</b>
<b>Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>0 Ft</b>	<b>2 524 832 Ft</b>
<b>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>1 926 764 Ft</b>	<b>1 978 117 Ft</b>
<b>Halasztott eredményszemléletű bevételek</b>	<b>0 Ft</b>	<b>5 790 804 Ft</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>413 962 766 Ft</b>	<b>399 731 199 Ft</b>



10. melléklet az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló  
7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról  
2020. év

Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 007 245 Ft	580 092 090 Ft	39 372 847 Ft	0 Ft	11 220 472 Ft	0 Ft	634 692 654 Ft
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 854 349 Ft	0 Ft	4 854 349 Ft
Nem aktivált felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 014 230 Ft	0 Ft	1 014 230 Ft
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0 Ft	440 000 Ft	16 074 821 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 514 821 Ft
Tértésmentes átvétel	0 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb növekedés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összes növekedés</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 640 000 Ft</b>	<b>16 074 821 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>5 868 579 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>23 583 400 Ft</b>
Értékesítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Törtésmentes átadás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb csökkenés	2 756 355 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 514 821 Ft	0 Ft	19 271 176 Ft
<b>Összes csökkenés</b>	<b>2 756 355 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>16 514 821 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>19 271 176 Ft</b>
<b>Bruttó érték összesen</b>	<b>1 250 890 Ft</b>	<b>581 732 090 Ft</b>	<b>55 447 668 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>574 230 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>639 004 878 Ft</b>
<b>Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya</b>	<b>4 007 245 Ft</b>	<b>204 246 731 Ft</b>	<b>27 029 150 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>235 283 126 Ft</b>
Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0 Ft	14 704 750 Ft	9 375 243 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	24 079 993 Ft
Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	2 756 355 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 756 355 Ft
<b>Terv szerinti értéksökkenés záró állománya</b>	<b>1 250 890 Ft</b>	<b>218 951 481 Ft</b>	<b>36 404 393 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>256 606 764 Ft</b>
<b>Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Terven felüli értéksökkenés növekedés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Terven felüli értéksökkenés visszatartás, kivétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Terven felüli értéksökkenés záró állománya</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Értéksökkenés összesen	1 250 890 Ft	218 951 481 Ft	36 404 393 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	256 606 764 Ft
<b>Eszközök nettó értéke</b>	<b>0 Ft</b>	<b>362 780 609 Ft</b>	<b>19 043 275 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>574 230 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>382 398 114 Ft</b>
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 250 890 Ft	2 090 603 Ft	17 081 172 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 422 665 Ft

*11. melléklet az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló  
7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez*

**Önkormányzat részesedései  
2020.12.31-én**

<b>Részesedések</b>		
	<b>Névérték</b>	<b>Mérleg</b>
ÉRV. Zrt.	28 500 Ft	28 500 Ft
KBTF Kft.	100 000 Ft	100 000 Ft
Bányahó Hasznosító Holding Nonprofit Kft.	100 000 Ft	100 000 Ft
<b>Részesedések összesen</b>	<b>228 500 Ft</b>	<b>228 500 Ft</b>

**12. melléklet az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló  
7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez**

**Adósságállomány alakulása lejárati bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2020.12.31-én**

Adósságállomány	Záró állomány összege	Összes tartozás	ebből	
			2020. évi lejáratú	2020. évet követő lejáratú
<b>Szállítók felé fennálló adósság</b>				
Belföldi	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló adósság</b>				
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Egyéb fennálló adósság</b>				
Belföldi - Berente Község Önkormányzata által előfinanszírozott összeg	8 662 670 Ft	8 662 670 Ft	0 Ft	8 662 670 Ft
Külföldi	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Adósságállomány összesen</b>	<b>8 662 670 Ft</b>	<b>8 662 670 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>8 662 670 Ft</b>

## Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése 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.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

## Részletes indokolás

Az 1. § meghatározza a rendelet hatályát.

A 2. § megállapítja a bevétel, kiadás, és a maradvány összegét.

A 3. § tartalmazza a bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1. melléklet alapján.

Alacska Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevétel oldali teljesítése 91.514.935 Ft, 38.789.816 Ft-tal több az eredeti előirányzathoz képest az alábbiak okán:

- Működési célú támogatások tekintetében az eredeti előirányzathoz képest 22.282.783 Ft-tal több bevétel teljesült. 3.906.771 Ft-tal emelkedett a szociális feladatok ellátásához kapcsolódó támogatási bevétel, a 2020. március 1-jén indított falugondnoki szolgálat működtetésére kapott normatíva, illetve évközben kapott kiegészítő támogatás összege miatt. A gyermekétkeztetési feladatok ellátásához kapcsolódó támogatás összege az eredeti előirányzathoz képest 1.456.976 Ft-tal kevesebb, mivel a koronavírus világjárvány alatt elrendelt digitális oktatás miatt az étkeztetést igénybevevő gyermekek létszáma csökkent. A kulturális feladatok ellátásához kapcsolódó normatíva az eredeti előirányzathoz képest 316.050 Ft-tal emelkedett, kiegészítő támogatás miatt. Szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódóan 1.706.880 Ft-ot nyert el pályázati úton az Önkormányzat. Előző évi elszámolásból 154.160 Ft teljesült. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről jogcímen 8.662.670 Ft teljesült, a II. Alacskai-Berentei Sokadalom megnevezésű pályázat teljesítése érdekében Berente Község Önkormányzata által előfinanszírozott összeg miatt. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen földalapú támogatáshoz kapcsolódóan 3.538.124 Ft, közfoglalkoztatási programok támogatására 14.909.113 Ft, a Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése pályázat működési támogatásából 345.967 Ft bevétel teljesült.

- Közhatalmi bevételeken belül helyi iparüzési adó tekintetében az eredeti előirányzathoz képest 794.162 Ft-tal kevesebb bevétel teljesült. Az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen (késedelmi pótlék, talajterhelési díj) 371.790 Ft teljesült. A Magyarország 2020. évi központi

költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illette meg, az a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezte. Alacska Község Önkormányzatának így 2020. évben gépjárműadóból bevétele nem keletkezett.

- Működési bevételeknél a tervezetthez képest 240.416 Ft-tal több bevétel teljesült. Ellátási díjakból az eredeti előirányzathoz képest 153.095 Ft-tal kevesebb bevétel teljesült az étkeztetést igénybevevők létszámának csökkenése miatt. Készletértékesítésből 241.545 Ft, szolgáltatások ellenértékéből 942.830 Ft, közvetített szolgáltatások ellenértékéből 294.452 Ft, kamatbevételekből 14 Ft, biztosító által fizetett kártérítésből 96.645 Ft bevétel származott, mely bevételek egy része eredetileg az egyéb működési bevételek között lett tervezve, ezért ezen a jogcímen a teljesítés 1.181.975 Ft-tal kevesebb az eredeti előirányzathoz képest.

- Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen közfoglalkoztatási programok felhalmozási célú támogatására 4.823.163 Ft, a Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése pályázat felhalmozási jellegű támogatásából 4.596.426 Ft bevétel teljesült.

- Finanszírozási bevételeken belül maradvány igénybevétele jogcímen 10.317.080 Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések jogcímen 2.269.948 Ft teljesült.

A 4. § tartalmazza a kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. melléklet alapján.

Alacska Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadás oldali teljesítése 80.241.232 Ft, 27.516.113 Ft-tal több az eredeti előirányzathoz képest az alábbiak okán:

- Személyi juttatások, és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcímenek az eredeti előirányzathoz képest 7.708.299 Ft-tal több kiadás teljesült, nagyrészt a közfoglalkoztatási programokhoz, könyvelési feladatok ellátására vonatkozó megbízási jogviszonyhoz kapcsolódó személyi kiadások, valamint a falugondnok jogviszonyához kapcsolódó személyi kiadások miatt.

- A dologi kiadások teljesítése 17.580.288 Ft-tal több a tervezetthez képest, főképp a közfoglalkoztatási programok során elvégzett munkálatokhoz szükséges anyagok beszerzése, települési támogatások lakosság részére nem pénzbeli juttatásként történő biztosítása, továbbá a II. Alacskai-Berentei Sokadalom megnevezésű pályázat keretében lebonyolított önkormányzati rendezvénysorozathoz kapcsolódó kiadások miatt.

Polgármesteri költségkeret felhasználása:

A polgármester évi 800.000 Ft összegig – a Képviselő-testület felé történő utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – szabadon rendelkezhet.

2020.01.01-2020.12.31 közötti időszakban 780.150 Ft összeg került felhasználásra az alábbiak szerint:

Emléktábla	52.000 Ft
Könyvelési feladatok ellátására vonatkozó megbízási jogviszonyhoz kapcsolódó kiadások	671.350 Ft
<u>Köztisztviselői nap kiadásai</u>	<u>56.800 Ft</u>
Összesen:	780.150 Ft

- Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen az eredeti előirányzathoz képest 729.874 Ft-tal kevesebb kiadás teljesült. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás részére a tervezettnél alacsonyabb összegű pénzeszköz átadás

valósult meg, mert az általuk igényelt állami támogatás nagyobb mértékben fedezte az Alacskára vonatkozó kiadásokat.

- Beruházások jogcímen 1.583.969 Ft-tal több kiadás teljesült, a falugondnoki szolgálat és a könyvtár részére, valamint a közművelődési feladatellátáshoz kapcsolódóan beszerzett eszközök miatt.

- Finanszírozási kiadásokon belül államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése jogcímen 2.043.931 Ft teljesült.

- Az eredeti előirányzathoz képest 670.500 Ft-tal kevesebb kiadás teljesült az ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen, a települési támogatások lakosság részére nem pénzbeli juttatásként történő biztosítása miatt.

- Az elektromos autó járműfelépítmény finanszírozására Berente Község Önkormányzatával kötött előfinanszírozási szerződés alapján fennálló 4.864.100 Ft fizetési kötelezettség 2015. július 01-től, 5 év időtartam alatt 81.068 Ft/hó összegű részletekben teljesítendő.

Fenti fizetési kötelezettség 2020. június 30. napjáig állt fent, az erre az időszakra fizetendő 486.428 Ft törlesztése teljesült, amely az egyéb felhalmozási célú kiadások jogcímen került feltüntetésre.

Az 5. § tartalmazza az Önkormányzat és a közfoglalkoztatás 2020. évi létszámát.

A 6. § tartalmazza az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint.

A 7. § tartalmazza az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 4. melléklet szerint.

A 8. § tartalmazza a közvetett támogatások összegét az 5. melléklet szerint.

A 9. § tartalmazza az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 6. melléklet szerint.

A 10. § tartalmazza az Önkormányzat nevében végzett felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 7. melléklet alapján.

A 11. § tartalmazza a 2020. évi maradvány összegének kimutatását és felosztását a 8. melléklet szerint, valamint az azzal kapcsolatos rendelkezéseket.

A maradványkimutatás alapján az összes maradvány 11.273.703 Ft.

Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 10.582.177 Ft az alábbi felosztás szerint:

- Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése pályázati támogatás:	4.942.393 Ft
- közfoglalkoztatási támogatás:	1.266.960 Ft
- Környezetvédelmi Alap számla:	1.817.939 Ft
- Víziközmű számla:	977.293 Ft
- gépjárműadó költségvetést megillető része:	88.030 Ft
- egyéb bevételek:	20.000 Ft



- idegen bevételek:	78.556 Ft
- központi támogatás előleg:	1.391.006 Ft

Az alaptevékenység szabad maradványa 691.526 Ft.

A 12. § tartalmazza az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet alapján.

Alacska Község Önkormányzat vagyonának értéke 2020. december 31-én 399.731.199 Ft volt, melyből a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 382.626.614 Ft, pénzeszközök 11.363.005 Ft, követelések 5.634.944 Ft.

A 13. § tartalmazza az Önkormányzat immateriális javainak, tárgyi eszközeinek, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközeinek állományának alakulásáról szóló kimutatást a 10. melléklet alapján.

A 14. § tartalmazza az Önkormányzat részesedéseinek bemutatását a 11. melléklet szerint.

A 15. § tartalmazza az Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárati, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 12. melléklet alapján.

Alacska Község Önkormányzat részére a II. Alacsikai-Berentei Sokadalom megnevezésű pályázat teljesítése érdekében Berente Község Önkormányzata 8.662.670 Ft összeget adott át, előfinanszírozási szerződés alapján. A pályázat utófinanszírozású, az elszámolás lezárására 2021. évben kerül sor. A Támogató szerv ezt követően folyósítja a támogatási összeget, amelyből a Berente Község Önkormányzata felé fennálló kötelezettség kiegyenlítésre kerül.

A 16. § a többéves kihatással járó döntésről szóló rendelkezést tartalmaz.

A 17. § hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

## Előzetes hatásvizsgálat

### **A rendelet-tervezet címe:**

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021.(.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

### **Társadalmi hatása, gazdasági, költségvetési hatása:**

A rendelet átfogó képet ad az Önkormányzat vagyonáról és a 2020. évi költségvetése alapján végrehajtott gazdálkodásáról.

### **Környezeti, egészségügyi hatások, következmények:**

Környezeti, egészségügyi hatása nincs.

### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:**

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

### **A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése előírja a zárszámadási rendelet elkészítését. Elmaradása esetén a költségvetési támogatások folyósításának leállítására kerülne sor.

### **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek:**

A személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.