5/2021. T.

**Tormafölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében eljáró**
**Tormafölde Község Polgármestere**
**2021. május 28. napján hozott döntései**

Rendelet:

| Sorszáma (kihirdetés ideje) | Tárgya | Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés) | Kódja |
|---|---|---|---|
| 3/2021. (V. 28.) | az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról | 1/2020. (II. 27.) | B1 |
| 4/2021. (V. 28.) | az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról | - | B4 |

# JEGYZŐKÖNYV

A Kormány a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány (a továbbiakban: koronavírus-világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése szerint „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."
A Kat. 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét, beleértve a képviselő-testület szerveire átruházott feladat- és hatáskörgyakorlást is az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében a polgármester gyakorolja.

A fentiek értelmében 2021. február 8. után a veszélyhelyzet fennállása alatti időszakban képviselő-testületi ülés összehívására nincs lehetőség. A jegyzőkönyvben foglaltak a Mötv. 9.§-ban meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban lévő szükséges és arányos döntések.

**Tárgy:**

**1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása és a 2020. évi zárszámadása**

**Előzmény:** Előterjesztés szerint.

**TFKÖKT 3/2021. (V. 28.) ÖR**

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

*(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)*

**TFKÖKT 4/2021. (V. 28.) ÖR**

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

*(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)*

Tormafölde, 2021. május 28.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete * Tormafölde *

Kondákor József
polgármester

# ELŐTERJESZTÉS

Tormafölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. május 28 -i ülésére

**Tárgy:** 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
**Előterjesztő:** Kondákor József polgármester

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Önkormányzat költségvetésének módosítását a központi előirányzatok változásai, valamint a helyi döntések tették szükségessé, amelyet a melléklet szerint terjesztem elő.

Az önkormányzat módosított költségvetésének kiadási és bevételi főösszege 95.706 e Ft.

Lovászi, 2021. május 20.

Kondákor József
polgármester

**Előzetes hatásvizsgálat a rendelet-módosításhoz:**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előterjesztés szövegében minden esetben be kell mutatni különösen a rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi, adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatásait, a rendelet megalkotásának szükségességét, a rendeletalkotás elmaradása esetén annak várható következményeit, valamint a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
A 2020. évi költségvetési rendelet módosításának szükségessége: az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, és azt adott időszakonként, illetve indokolt esetben soron kívül módosítani az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: jogszabálysértés és gazdálkodási szabálytalanság.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre álltak.
A rendelet társadalmi, gazdasági hatása: a költségvetési rendelet végrehajthatósága.
A rendelet környezeti és egészségi hatása: nincs.
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs.

**Tormafölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete**
**az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Tormafölde Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következőképpen módosítja:

**1. §**

(1) A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési bevételeket 68.992 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 39.577 ezer Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 15.970 ezer Ft
c) közhatalmi bevételek 2.710 ezer Ft
d) működési bevételek 9.633 ezer Ft
e) felhalmozási bevételek 1.000 ezer Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 88 ezer Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök14 ezer Ft

(2) A R.3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási összegét 93.518 ezer Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:
a) felhalmozási kiadások 41.904 ezer Ft
aa) beruházási kiadások 11.693 ezer Ft
ab) felújítási kiadások 29.126 ezer Ft
ac) egyéb felhalmozási célú kiadások 150 ezer Ft
ad) felhalmozási célú tartalék 935 ezer Ft
b) működési kiadások összege 51.614 ezer Ft
ba) személyi juttatások 17.562 ezer Ft
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj -i adó 2.410 ezer Ft
bc) dologi kiadások 21.224 ezer Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 440 ezer Ft
be) egyéb működési célú kiadások 4.396 ezer Ft, működési célú tartalék 5.582 ezer Ft

(3) A R.3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetési hiány összegét 26.714 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási hiányt 17.893 ezer Ft-ban, a működési hiányt 8.821 ezer Ft-ban állapítja meg.

(4) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
a) Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele:
aa) Felhalmozási célra: 20.890 ezer Ft
ab) Működési célra: 4.738 ezer Ft
ac) Maradvány igénybevétele összesen: 25.628 ezer Ft
b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei 1.086 ezer Ft

(5) Finanszírozási kiadások összegét 2.188 ezer Ft-ban hagyja jóvá, ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 2.188 ezer Ft

**2. §**

R mellékletei helyére a következő lép:

a) Jelen rendelet 1. melléklete a 2020. évi költségvetéséről 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe lép.

b) Jelen rendelet 2. melléklete a 2020. évi költségvetéséről 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe lép.

c) Jelen rendelet 3. melléklete a 2020. évi költségvetéséről 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe lép.

d) Jelen rendelet 4. melléklete a 2020. évi költségvetéséről 1/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe lép.

e) Jelen rendelet 5. melléklete a 2020. évi költségvetéséről 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe lép.

**3. §**

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

**4. §**

E rendeletet 2020. január 1. napjától kell alkalmazni és e rendelet 2021. június 1. napján hatályát veszti.

Kondákor József
polgármester

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2. Termafölde

dr. Novák Anett
jegyző

Kihirdetve: 2021. május 28.

dr. Novák Anett
jegyző

Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 8. Lovászi

3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet

**TORMAFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEI-KIADÁSAI**

**adatok ezer Ft-ban !**

| Megnevezés | | 2018. évi teljesítés | 2019. évi várható | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 1. | Módosított előirányzat 2. | Módosított előirányzat 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. KIADÁSOK** | | | | | | | |
| | 1. Személyi juttatások | 13 796 | 14 828 | 10 419 | 17 562 | 17 562 | |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 406 | 2 459 | 1 756 | 2 410 | 2 410 | |
| | 3. Dologi kiadások | 17792 | 16268 | 19 072 | 21 572 | 21 224 | |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 485 | 429 | 1 000 | 1 000 | 440 | |
| | 5. Egyéb működési célú kiadások | 3 510 | 2 939 | 13 295 | 11 984 | 10 913 | |
| | **6. Működési kiadások** | **37 989** | **36 923** | **45 542** | **54 528** | **52 549** | **0** |
| | 7 .Beruházások | 3 668 | 4 047 | 7 288 | 8 966 | 11 693 | |
| | 8. Felújítások | 2 760 | 13 775 | 21 432 | 26 432 | 29 126 | |
| | 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 169 | | 150 | 150 | 150 | |
| | **10. Felhalmozási kiadások** | **6 597** | **17 822** | **28 870** | **35 548** | **40 969** | **0** |
| **A.** | **Költségvetési kiadások összesen** | **44 586** | **54 745** | **74 412** | **90 076** | **93 518** | **0** |
| **II. BEVÉTELEK** | | | | | | | |
| | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 32 792 | 31 660 | 29 157 | 38 829 | 39 577 | |
| | 2. Közhatalmi bevételek | 3 115 | 3 448 | 3 610 | 2 710 | 2 710 | |
| | 3. Működési bevételek | 2 910 | 2 652 | 6 679 | 6 939 | 9 633 | |
| | 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 30 | 30 | 88 | 88 | 88 | |
| | **5. Működési bevételek** | **38 847** | **37 790** | **39 534** | **48 566** | **52 008** | **0** |
| | 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 16 185 | 17 489 | 9 338 | 15 970 | 15 970 | |
| | 7. Felhalmozási bevételek | 100 | 581 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| | 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 90 | | 14 | 14 | 14 | |
| | **9. Felhalmozási bevételek** | **16 375** | **18 070** | **10 352** | **16 984** | **16 984** | **0** |
| **B.** | **Költségvetési bevételek összesen** | **55 222** | **55 860** | **49 886** | **65 550** | **68 992** | **0** |
| **C.** | **Költségvetési bevételek és kidások egyenlege A-B** | **-10 636** | **-1 115** | **24 526** | **24 526** | **24 526** | **0** |
| **III.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | | | | | | |
| | 1.Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei | 1 187 | 1 102 | | | 1 086 | |
| | 2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről | | | | | | |
| | 3. Maradvány igénybevétele | 13 747 | 24 410 | 25 628 | 25 628 | 25 628 | |
| | **4. Finanszírozási bevételek összesen** | **14 934** | **25 512** | **25 628** | **25 628** | **26 714** | **0** |
| **IV.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | | | | | | |
| | 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kivülre | | | | | | |
| | 2. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | |
| | 3.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 160 | 998 | 1 102 | 1 102 | 2 188 | |
| | **4. Finanszírozási kiadások összesen** | **1 160** | **998** | **1 102** | **1 102** | **2 188** | **0** |

3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet
**TORMAFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BEVÉTELEI**
**adatok ezer Ft-ban!**

| Sorszám | Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 1. | Módosított előirányzat 2. | Módosított előirányzat 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 16 888 | 16 888 | 16 888 | |
| 2. | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| 3. | | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feldatainak támogatása | 8 861 | 9 274 | 9 336 | |
| 4. | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 | 2 000 | 2 000 | |
| 5. | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | 686 | |
| 6. | | Elszámolásból származó bevételek | | | | |
| 7. | | **Önkormányzatok működési támogatásai** | **27 549** | **28 162** | **28 910** | **0** |
| 8. | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 9. | | Ebből: | | | | |
| 10. | | - Központi költségvetési szervek | 189 | 0 | 0 | |
| 11. | | - Központi kezelésű előirányzatok | | | | |
| 12. | | - Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 1 148 | 1 148 | 1 148 | |
| 13. | | - Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | | |
| 14. | | - Elkülönített állami pénzalapok | 271 | 9 467 | 9 467 | |
| 15. | | - Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | | |
| 16. | | - Társulások és költségvetési szerveik | | 52 | 52 | |
| 17. | **B1.** | **Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | **29 157** | **38 829** | **39 577** | **0** |
| 18. | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | |
| 19. | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 20. | | - Központi költségvetési szervek | 4 338 | 4 338 | 4 338 | |
| 21. | | - Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | | | | |
| 22. | | - Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 5 000 | 10 000 | 10 000 | |
| 23. | | - Elkülönített állami pénzalapok | | 1 632 | 1 632 | |
| 24. | **B2.** | **Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | **9 338** | **15 970** | **15 970** | **0** |
| 25. | | Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 400 | 400 | 400 | |
| 26. | | Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó) | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
| 27. | | Gépjárműadók | 900 | 0 | 0 | |
| 28. | | Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó) | | | | |
| 29. | | Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, késedelmi pótlék, szabálysértési közigazgatási birság) | 10 | 10 | 10 | |
| 30. | **B3.** | **Közhatalmi bevételek** | **3 610** | **2 710** | **2 710** | **0** |
| 31. | | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 32. | | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 33. | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 12 | 12 | 12 | |
| 34. | | Tulajdonosi bevételek | 6 666 | 6 666 | 9 360 | |
| 35. | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 36. | | Kamatbevételek | 1 | 1 | 1 | |
| 37. | | Egyéb működési bevételek | | 260 | 260 | |
| 38. | **B4.** | **Működési bevételek** | **6 679** | **6 939** | **9 633** | **0** |
| 39. | | Ingatlanok értékesítése | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 40. | | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | | | | |
| 41. | **B5.** | **Felhalmozási bevétlek** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **0** |
| 42. | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 88 | 88 | 88 | |
| 43. | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 44. | **B6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **88** | **88** | **88** | **0** |
| 45. | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 14 | 14 | 14 | |
| 46. | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 47. | **B7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **14** | **14** | **14** | **0** |
| 48. | **B1.-B7.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **49 886** | **65 550** | **68 992** | **0** |
| 49. | | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 50. | | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 51. | | Maradvány igénybevétele | 25 628 | 25 628 | 25 628 | |
| 52. | | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 1 086 | |
| 53. | **B8.** | **Finanszírozási bevételek összesen** | **25 628** | **25 628** | **26 714** | **0** |
| 54. | **B1.-B8.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **75 514** | **91 178** | **95 706** | **0** |

**TORMAFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KIADÁSAI**

**adatok ezer Ft-ban!**

| Sorszám | Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 1. | Módosított előirányzat 2. | Módosított előirányzat 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 3 942 | 10 830 | 10 620 | |
| 2. | | Külső személyi juttatás | 6 477 | 6 732 | 6 942 | |
| 3. | **K1.** | **Személyi juttatások** | **10 419** | **17 562** | **17 562** | **0** |
| 4. | **K2.** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **1 756** | **2 410** | **2 410** | |
| 5. | **K3.** | **Dologi kiadások** | **19 072** | **21 572** | **21 224** | |
| 6. | **K4.** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **1 000** | **1 000** | **440** | |
| 7. | | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 29 | 29 | 29 | |
| 8. | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | |
| 9. | | Ebből: | | | | |
| 10. | | - Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | | |
| 11. | | - Elkülönített állami pénzalapoknak | | | | |
| 12. | | - Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 1 777 | 1 777 | 1 777 | |
| 13. | | - Társulások és költségvetési szerveik | 916 | 648 | 690 | |
| 14. | | Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 100 | 100 | 100 | |
| 15. | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
| 16. | | Tartalékok | 8 673 | 7 630 | 6 517 | |
| 17. | **K5.** | **Egyéb működési célú kiadások** | **13 295** | **11 984** | **10 913** | **0** |
| | | Immateriális javak | | | | |
| 18. | | Ingatlanok beszerzése létesítése | 824 | 1 021 | 2 284 | |
| 19. | | Informatika eszközök beszerzése létesítése | | | | |
| 20. | | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése | 4 950 | 6 074 | 6 959 | |
| 21. | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 514 | 1 871 | 2 450 | |
| 22. | **K6.** | **Beruházások** | **7 288** | **8 966** | **11 693** | **0** |
| 23. | | Ingatlanok felújítása | 14 632 | 18 569 | 20 579 | |
| 24. | | Informatikai eszközök felújítása | 1 344 | 1 344 | 1 344 | |
| | | Egyéb eszközök felújítása | 962 | 962 | 1 074 | |
| 25. | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4 494 | 5 557 | 6 129 | |
| 26. | **K7.** | **Felújítások** | **21 432** | **26 432** | **29 126** | **0** |
| 27. | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | |
| 28. | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , köcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 90 | 90 | 90 | |
| 29. | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 60 | 60 | 60 | |
| 30. | **K8.** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **150** | **150** | **150** | **0** |
| 31. | **K1.-K8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **74 412** | **90 076** | **93 518** | **0** |
| 32. | | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33. | | Ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 34. | | - Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 35. | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 102 | 1 102 | 2 188 | |
| 36. | **K9.** | **Finanszírozási kiadások** | **1 102** | **1 102** | **2 188** | **0** |
| 37. | **K1.K9.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **75 514** | **91 178** | **95 706** | **0** |

3/2021.(V.28.) önkormányzati rendelet

**TORMAFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT**

**adatok ezer Ft-ban!**

| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 1. | Módosított előirányzat 2. | Módosított előirányzat 3. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Beruházási kiadások:** | | | | |
| 2. | Erőgép beszerzés - LOVOL 504 C traktor Magyar Falu Program | 6 286 | 6 286 | 6 286 | |
| 3. | Területvásárlás, területrendezés, gyümölcsfa telepítés - 3365 hrsz Zártkerti Program | 1 002 | 1 002 | 1 002 | |
| 4. | (mulcsozó, kompresszor, sarokcsiszoló, szalagcsiszoló, nagynyomású mosó, ütvefúró, kulcskészlet, garázskapu) | | 1 632 | 1 632 | |
| 5. | Mobiltelefon | | 46 | 46 | |
| 6. | Xerox Workcentre nyomtató | | | 280 | |
| 7. | Asztalok, polcrendszer | | | 844 | |
| 8. | Garázs befejező munkái | | | 1 603 | |
| 6. | **Beruházások** | **7 288** | **8 966** | **11 693** | **0** |
| 7. | **Felújítási kiadások:** | | | | |
| 8. | Külterületi utak felújítása (0123 hrsz, 3473 hrsz) Zártkerti Program | 9 168 | 9 168 | 9 168 | |
| 9. | Útfelújítás 118 Hrsz-ú út, 118 Hrsz és a 127 Hrsz-ú út delta torkolata vízelvezetés Magyar Falu Program | 5 320 | 5 320 | 5 320 | |
| 10. | Meglévő játszótéri eszközök felújítása Magyar Falu Program MFP-OJF/2020 | | 5 000 | 5 000 | |
| 11. | Buszváró felújítás | 500 | 500 | 500 | |
| 12. | Buszváró felújítás | 500 | 500 | 500 | |
| 13. | Lovászi vizellátó rendszer üzembiztonságának növelése -Tormafölde része | 1 707 | 1 707 | 1 707 | |
| 14. | Dobri II.sz. szennyvízátemelő szivattyú felújítása | 283 | 283 | 283 | |
| 15. | Tormafölde Petőfi u. 104. 6. sz. szívattyú csere | 116 | 116 | 116 | |
| 16. | Tormafölde Rózsa utca 34. - házi átemelő felújítás | 211 | 211 | 211 | |
| 17. | Tormafölde Petőfi u. 84. - fővezeték csere | 577 | 577 | 577 | |
| 18. | Lovászi szennyvíztelep 1,2 sz. búvárkeverő pótlás -Tormafölde része | 251 | 251 | 251 | |
| 19. | Tormafölde Petőfi utca 57. -szivattyú csere | 116 | 116 | 116 | |
| 20. | Tormafölde Petőfi utca 67. és 131. -fővezeték csere | 1 145 | 1 145 | 1 145 | |
| 21. | Tormafölde Petőfi utca 129. - fővezeték csere | 620 | 620 | 620 | |
| 22. | Tormafölde Petőfi utca 124. -szivattyú csere | 116 | 116 | 116 | |
| 23. | Tormafölde Rózsa utca 36. -szivattyú csere | 129 | 129 | 129 | |
| 24. | Lovászi Szennyvíztelep vezeték csere - Tormafölde része | 673 | 673 | 673 | |
| | Tornyiszentmiklós térség szivattyú felújítás | | | 142 | |
| | Tormafölde, Petőfi u. 83. fővezeték felújítás | | | 1 246 | |
| | Tormafölde, Petőfi-Rózsa u. tolózár csere | | | 253 | |
| | Lovászi szennyvíztelep átemelő akna felújítás Tormafölde része | | | 1 053 | |
| 25. | **Felújítások** | **21 432** | **26 432** | **29 126** | **0** |
| 26. | **Egyéb felhalmozási célú kiadások:** | | | | |
| 27. | Kölcsön (lakosság-lakásépítés, vásárlás) | 90 | 90 | 90 | |
| 28. | Pénzeszköz átadás (lakosság-lakásépítés, vásárlás támog.) | 60 | 60 | 60 | |
| 29. | | | | | |
| 30. | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **150** | **150** | **150** | **0** |
| 31. | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | **28 870** | **35 548** | **40 969** | **0** |

3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet
**TORMAFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA JOGCÍMENKÉNT**
**adatok ezer Ft-ban!**

| Hozzájárulás jogcíme | 2020. évi bevétel | | | |
|---|---|---|---|---|
| | létszám | mutató | Normatíva Ft/egység | Hozzájárulás Ft-ban |
| **I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása** | | | | **16 887 895** |
| 1. Települési önkormányzatok működésének támogatása | | | | |
| a) önkormányzati hivatal működésének támogatása | | | | -- |
| b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása | | | | 5 266 558 |
| ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár) | | 64,80 | 25 200 | 1 632 960 |
| bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km) | | 8.0 | 320 000 | 2 560 000 |
| bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása ($m^2$) | | 8 552 | 69 | 590 088 |
| bd) közutak fenntartásának támogatása (km) | | 2,13 | 227 000 | 483 510 |
| c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | | | 5 000 000 |
| beszámítás összege | | | | |
| d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 10 | | 2 550 | 30 600 |
| Kiegészítés I.1. jogcímekhez | | | | 4 681 837 |
| 2. Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása | | | | 1 908 900 |
| **III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása** | | | | **9 335 422** |
| 1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 359 | | | 4 339 000 |
| 2. Falugondnoki szolgáltatás | | 1,0 | 4 250 000 | 4 479 000 |
| 3.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | | 478 | 570 | 334 020 |
| 4. Ágazati pótlék | | | | 183 402 |
| **IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása** | | | | **2 000 000** |
| Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz | 359 | | 1 140 | 2 000 000 |
| **V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai** | | | | **685 800** |
| 1. Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás - működőképesség megőrzését szolgáló támogatás év közben pályázat útján | | | | |
| 2.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás | | | | 685 800 |
| **VI.Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása** | | | | **0** |
| 1. Vis maior támogatás | | | | |
| **Állami hozzájárulás összesen:** | | | | **28 909 117** |

Részletes indokolás

**1-4. §, 1-5. melléklet**

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről elfogadott 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítását a központi előirányzat változásai, valamint a helyi döntések tették szükségessé.

Az önkormányzat költségvetésének bevételeinek és kiadásainak összege 4.528 e Ft-tal növekedik, a módosított költségvetés főösszege 95.706 e Ft.

Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belül előirányzata 748 e Ft-tal változik, módosított előirányzat 39.577 e Ft.
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 62 e Ft-tal növekedett a szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozóan. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása a szociális tűzifa beszerzésére kapott 686 e Ft összeggel növekszik. Kiadási oldalon 748 e Ft-tal növeli a dologi kiadásokat.
A működési bevételek előirányzata – tulajdonosi bevétel – 2.694 e Ft-tal növekedett, amely szennyvíz üzemeltetéshez kapcsolódik. Kiadási oldalon megemelve ezen összeggel a felújítások összegét.
Finanszírozási bevételek módosított előirányzata 26.714 e Ft, az előirányzat növekedésből 2021. évi államháztartáson belüli megelőlegezés 1.086 e Ft.

Kiadási oldalon 42 e Ft-tal növekszik az egyéb működési célú támogatások sora az óvodához való 2020. évi hozzájárulás összegével. Fedezetül a tartalék szolgál.
A beruházások összege 2.727 e Ft-tal növekszik, mely a falugondnoki garázs befejező munkálatait, asztalok, padok beszerzését, valamint fénymásoló vásárlását tartalmazza. A beruházási kiadás növekedését dologi kiadásokból, az ellátottak pénzbeli juttatásaiból, valamint a tartalékból történő átcsoportosítás fedezi.

Felhalmozási kiadások módosított előirányzatát tételesen az 4. melléklet, az állami hozzájárulás részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

# E L Ő T E R J E S Z T É S

**Tormafölde Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2021. május 28 -i ülésére**

**Tárgy:** Az önkormányzat költségvetési beszámolója a 2020. évi gazdálkodásról
**Előterjesztő:** Kondákor József polgármester

.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Tormafölde Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletét 75.514 e Ft bevételi és kiadási előirányzattal fogadta el. Az utolsó módosított előirányzat bevételi és kiadási főösszege 95.706 e Ft,
Az önkormányzat 82.440 e Ft pénzforgalmi bevétellel és 68.768 e Ft pénzforgalmi kiadással teljesítette az évet.
Az éves beszámoló alapján elmondható, hogy önkormányzatunk az Önkormányzati Törvényben előírt feladatait 2020. évben is teljesítette. A társulásban és a közösen fenntartott intézmények, feladatok működéséhez tervezett pénzeszközátadásokat teljesítettük, az önkormányzatnak 2021. évre áthúzódó kötelezettsége nincs.
A „Magyar Falu Program" MFP-OJF/2020 keretében 2020. évben elnyert pályázati támogatás felhasználása 2021. évre húzódik át.

Az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványa 13.673 e Ft.

A 2020. évi állami támogatás elszámolása során 4.822 Ft pótlólagos támogatási igény keletkezett, mely az intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódik.

Kérem a képviselő- testületet a 2020. évi költségvetési beszámoló és zárszámadási rendelettervezet megtárgyalására és elfogadására.

Lovászi, 2021. május 20.

Kondákor József
polgármester

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

## I. Társadalmi hatások

Jelen rendelet javarészt olyan jellegű teljesítést tartalmaz, amely a közfeladat ellátás mértékét, minőségét biztosították az eddigi minőségét nem befolyásolták, ezért társadalmi hatás nem mérhető.

## II. Gazdasági, költségvetési hatások

A zárszámadási rendeletnek közvetlen gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. A zárszámadás keretében megállapításra kerülő pénzmaradvány az önkormányzat 2020. évi költségvetésében szereplő feladatokkal kapcsolatos áthúzódó kötelezettségek fedezeteként figyelembevételre kerül.

## III. Környezeti hatások

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.

## IV. Egészségi következmények

A 2020. évi zárszámadásról szóló rendelet végrehajtása egészségi következményekkel nem jár.

## V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadás elfogadásáról szóló önkormányzati rendelet külön adminisztratív teherrel nem jár.

## VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadás elkészítésének kötelezettséget az ezzel kapcsolatos szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) kormányrendelet határozza meg. Ha az önkormányzat ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az államkincstár az állami támogatás folyósítását a kötelezettség teljesítéséig felfüggesztheti.

## VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

Az önkormányzat zárszámadási rendeletének megalkotásával kapcsolatban személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosításának szükségessége nem merül fel.

**Tormafölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról**

Tormafölde Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

## 1. A rendelet hatálya

### 1. §

(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra - képviselő-testületre - terjed ki.

(2) Az önkormányzat önálló címet alkot.

## 2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

### 2. §

(1) Tormafölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket - jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2020. évi
- a) költségvetési bevételeit
  - aa) 49.886 e Ft eredeti előirányzattal,
  - ab) 68.992 e Ft módosított előirányzattal,
  - ac) 55.726 e Ft teljesítéssel,
- b) finanszírozási bevételeit
  - ba) 25.628 e Ft eredeti előirányzattal,
  - bb) 26.714 e Ft módosított előirányzattal,
  - bc) 26.714 e Ft teljesítéssel állapítja meg

(3) Az önkormányzat 2020. évi
- a) költségvetési kiadásai
  - aa) 74.412 e Ft eredeti előirányzattal,
  - ab) 93.518 e Ft módosított előirányzattal,
  - ac) 67.666 e Ft teljesítéssel,
- b) finanszírozási kiadásait
  - ba) 1.102 e Ft eredeti előirányzattal,
  - bb) 2.188 e Ft módosított előirányzattal,
  - bc) 1.102 e Ft teljesítéssel

az 1.melléklet szerint.

### 3. §

Az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2., 3., 5. 11. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

**4. §**

A 2020. évi felhalmozási célú költségvetési kiadások teljesítését célonként az 4. mellékletben foglaltak szerint – 27.511 e Ft összeggel - fogadja el.

**5. §**

Az önkormányzat 2020. évi működési és fejlesztési egyensúlyának teljesítését a 6. melléklet szerint fogadja el.

**6. §**

Az önkormányzat 2020. évi pénzeszköz átadásainak teljesítését a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

**3. Egyéb rendelkezések**

**7. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványát a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

**8. §**

Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben szereplő mérlegadatok, és a 10. mellékletben részletezett vagyonkimutatásban foglaltak szerint hagyja jóvá.

**9. §**

Az önkormányzat 2020. évi tényleges létszámát az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja el.

**10. §**

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

Kondákor József
polgármester

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2. Lormafüle

dr. Novák Anett
jegyző

Kihirdetve: 2021. május 28.

dr. Novák Anett
jegyző

Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 8. Lovászi

4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet

**TORMAFÖLDE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE**

**adatok ezer Ft-ban !**

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|
| **I. KIADÁSOK** | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 10 419 | 17 562 | 15 542 | 88,50 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 756 | 2 410 | 2 131 | 88,42 |
| 3. Dologi kiadások | 19 072 | 21 224 | 19 067 | 89,84 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 | 440 | 439 | 99,77 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 13 295 | 10 913 | 2 976 | 27,27 |
| **6. Működési kiadások** | **45 542** | **52 549** | **40 155** | **76,41** |
| 7 .Beruházások | 7 288 | 11 693 | 11 693 | 100,00 |
| 8. Felújítások | 21 432 | 29 126 | 15 818 | 54,31 |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 150 | 150 | | 0,00 |
| **10. Felhalmozási kiadások** | **28 870** | **40 969** | **27 511** | **67,15** |
| **A. Költségvetési kiadások összesen** | **74 412** | **93 518** | **67 666** | **72,36** |
| **II. BEVÉTELEK** | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 29 157 | 39 577 | 38 814 | 98,07 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 3 610 | 2 710 | 2 829 | 104,39 |
| 3. Működési bevételek | 6 679 | 9 633 | 1 675 | 17,39 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 88 | 88 | 45 | 51,14 |
| **5. Működési bevételek** | **39 534** | **52 008** | **43 363** | **83,38** |
| 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 9 338 | 15 970 | 12 363 | 77,41 |
| 7. Felhalmozási bevételek | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 14 | 14 | | 0,00 |
| **9. Felhalmozási bevételek** | **10 352** | **16 984** | **12 363** | **72,79** |
| **B. Költségvetési bevételek összesen** | **49 886** | **68 992** | **55 726** | **80,77** |
| **C. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege A-B** | **24 526** | **24 526** | **11 940** | |
| **III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | | | | |
| 1.Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei | | 1 086 | 1 086 | 100,00 |
| 2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről | | | | |
| 3. Maradvány igénybevétele | 25 628 | 25 628 | 25 628 | 100,00 |
| **4. Finanszírozási bevételek összesen** | **25 628** | **26 714** | **26 714** | **100,00** |
| **IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | | | | |
| 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kivülre | | | | |
| 2. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | |
| 3.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 102 | 2 188 | 1 102 | **50,37** |
| **4. Finanszírozási kiadások összesen** | **1 102** | **2 188** | **1 102** | **50,37** |

**TORMAFÖLDE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE**

**adatok ezer Ft-ban!**

| Sorszám | Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 16 888 | 16 888 | 16 888 |
| 2. | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 3. | | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feldatainak támogatása | 8 861 | 9 336 | 9 335 |
| 4. | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 | 2 000 | 2 000 |
| 5. | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 686 | 686 |
| 6. | | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 7. | | **Önkormányzatok működési támogatásai** | **27 549** | **28 910** | **28 909** |
| 8. | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 9. | | Ebből: | | | |
| 10. | | - Központi költségvetési szervek | 189 | | |
| 11. | | - Központi kezelésű előirányzatok | | | |
| 12. | | - Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 1 148 | 1 148 | 1 511 |
| 13. | | - Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | |
| 14. | | - Elkülönített állami pénzalapok | 271 | 9 467 | 8 342 |
| 15. | | - Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | |
| 16. | | - Társulások és költségvetési szerveik | | 52 | 52 |
| 17. | **B1.** | **Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | **29 157** | **39 577** | **38 814** |
| 18. | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 19. | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 20. | | - Központi költségvetési szervek | 4 338 | 4 338 | 4 338 |
| 21. | | - Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | | | |
| 22. | | - Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 5 000 | 10 000 | 5 000 |
| 23. | | - Elkülönített állami pénzalapok | | 1 632 | 3 025 |
| 24. | **B2.** | **Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | **9 338** | **15 970** | **12 363** |
| 25. | | Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó) | 2 300 | 2 300 | 2 471 |
| 26. | | Gépjárműadók | 900 | 0 | 0 |
| 27. | | Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó) | | | |
| 28. | | Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, késedelmi pótlék, szabálysértési közigazgatási birság) | 10 | 10 | 61 |
| 29. | | Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 400 | 400 | 297 |
| 30. | **B3.** | **Közhatalmi bevételek** | **3 610** | **2 710** | **2 829** |
| 31. | | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 32. | | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 33. | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 12 | 12 | 2 |
| 34. | | Tulajdonosi bevételek | 6 666 | 9 360 | 1 347 |
| 35. | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 36. | | Kamatbevételek | 1 | 1 | 0 |
| 37. | | Egyéb működési bevételek | | 260 | 326 |
| 38. | **B4.** | **Működési bevételek** | **6 679** | **9 633** | **1 675** |
| 39. | | Ingatlanok értékesítése | 1000 | 1000 | 0 |
| 40. | | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | | | |
| 41. | **B5.** | **Felhalmozási bevétlek** | **1 000** | **1 000** | **0** |
| 42. | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 88 | 88 | 45 |
| 43. | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 44. | **B6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **88** | **88** | **45** |
| 45. | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 14 | 14 | 0 |
| 46. | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 47. | **B7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **14** | **14** | **0** |
| 48. | **B1.-B7.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **49 886** | **68 992** | **55 726** |
| 49. | | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 50. | | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 51. | | Maradvány igénybevétele | 25 628 | 25 628 | 25 628 |
| 52. | | Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei | | 1 086 | 1 086 |
| 53. | **B8.** | **Finanszírozási bevételek összesen** | **25 628** | **26 714** | **26 714** |
| 54. | **B1.-B8.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **75 514** | **95 706** | **82 440** |

4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet

**TORMAFÖLDE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE**

**adatok ezer Ft-ban!**

3. melléklet

| Sorszám | Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 3 942 | 10 620 | 9 502 |
| 2. | | Külső személyi juttatás | 6 477 | 6 942 | 6 040 |
| 3. | K1. | **Személyi juttatások** | **10 419** | **17 562** | **15 542** |
| 4. | K2. | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **1 756** | **2 410** | **2 131** |
| 5. | K3. | **Dologi kiadások** | **19 072** | **21 224** | **19 067** |
| 6. | K4. | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **1 000** | **440** | **439** |
| 7. | | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 29 | 29 | 29 |
| 8. | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | |
| 9. | | Ebből: | | | |
| | | - Központi költségvetési szervnek | | | |
| 10. | | - Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | |
| 11. | | - Elkülönített állami pénzalapoknak | | | |
| 12. | | - Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 1 777 | 1 777 | 1 777 |
| 13. | | - Társulások és költségvetési szerveik | 916 | 690 | 690 |
| 14. | | Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 100 | 100 | 80 |
| 15. | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 800 | 1 800 | 400 |
| 16. | | Tartalékok | 8 673 | 6 517 | |
| 17. | K5. | **Egyéb működési célú kiadások** | **13 295** | **10 913** | **2 976** |
| | | Immateriális javak | | | |
| 18. | | Ingatlanok beszerzése létesítése | 824 | 2 284 | 2 284 |
| 19. | | Informatika eszközök beszerzése létesítése | | | |
| 20. | | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése | 4 950 | 6 959 | 6 959 |
| 21. | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 514 | 2 450 | 2 450 |
| 22. | K6. | **Beruházások** | **7 288** | **11 693** | **11 693** |
| 23. | | Ingatlanok felújítása | 14 632 | 20 579 | 11 471 |
| 24. | | Informatikai eszközök felújítása | 1 344 | 1 344 | 1 047 |
| | | Egyéb eszközök felújítása | 962 | 1 074 | |
| 25. | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4 494 | 6 129 | 3 300 |
| 26. | K7. | **Felújítások** | **21 432** | **29 126** | **15 818** |
| 27. | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | |
| 28. | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 90 | 90 | |
| 29. | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 60 | 60 | |
| 30. | K8. | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **150** | **150** | **0** |
| 31. | K1.-K8. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **74 412** | **93 518** | **67 666** |
| 32. | | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | **0** | **0** | **0** |
| 33. | | Ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 34. | | - Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 35. | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 102 | 2 188 | 1 102 |
| 36. | K9. | **Finanszírozási kiadások** | **1 102** | **2 188** | **1 102** |
| 37. | K1.K9. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **75 514** | **95 706** | **68 768** |

**TORMAFÖLDE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE CÉLONKÉNT**

ezer Ft-ban!

4. melléklet

| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **Beruházási kiadások:** | | | |
| 2. | Erőgép beszerzés -LOVOL 504 C traktor Magyar Falu Program | 6 286 | 6 286 | 6 286 |
| 3. | Területvásárlás, területrendezés, gyümölcsfa telepítés - 3365 hrsz Zártkerti Program | 1 002 | 1 002 | 1 002 |
| 4. | (mulcsozó, kompresszor, sarokcsiszoló, szalagcsiszoló, nagynyomású mosó ütvefúró, kulcskészlet, garázskapu) | | 1 632 | 1 632 |
| 5. | Mobiltelefon | | 46 | 46 |
| 6. | Xerox Workcentre nyomtató | | 280 | 280 |
| 7. | Asztalok, polcrendszer | | 844 | 844 |
| 8. | Garázs befejező munkái | | 1 603 | 1 603 |
| 9. | **Beruházások** | **7 288** | **11 693** | **11 693** |
| 10. | **Felújítási kiadások:** | | | |
| 11. | Külterületi utak felújítása (0123 hrsz., 3473 hrsz.) Zártkerti Program | 9 168 | 9 168 | 9 168 |
| 14. | Útfelújítás 118 hrsz. út, 118 hrsz. és a 127 hrsz-ú út delta torkolata vízelvezetés Magyar Falu Program | 5 320 | 5 320 | 5 320 |
| 15. | Meglévő játszótéri eszközök felújítása Magyar Falu Program MFP-OJF/2020 | | 5 000 | 0 |
| 16. | Buszváró felújítás | 500 | 500 | 0 |
| 17. | Buszváró felújítás | 500 | 500 | 0 |
| 18. | Lovászi vizellátó rendszer üzembiztonságának növelése -Tormafölde része | 1 707 | 1 707 | 1 330 |
| 19. | Dobri II.sz. szennyvízátemelő szivattyú felújítása | 283 | 283 | 0 |
| 20. | Tormafölde Petőfi u. 104. 6. sz. szivattyú csere | 116 | 116 | 0 |
| 21. | Tormafölde Rózsa utca 34. - házi átemelő felújítás | 211 | 211 | 0 |
| 22. | Tormafölde Petőfi u. 84. - fővezeték csere | 577 | 577 | 0 |
| 23. | Lovászi szennyvíztelep 1,2 sz. búvárkeverő pótlás -Tormafölde része | 251 | 251 | 0 |
| 24. | Tormafölde Petőfi u. 57. szivattyú csere | 116 | 116 | 0 |
| 25. | Tormafölde Petőfi u. 67 és 131. fővezeték csere | 1 145 | 1 145 | 0 |
| 26. | Tormafölde Petőfi utca 129 - fővezeték csere | 620 | 620 | 0 |
| 27. | Tormafölde Petőfi u. 124. szivattyú csere | 116 | 116 | 0 |
| 28. | Tormafölde Rózsa u. 36. szivattyú csere | 129 | 129 | 0 |
| 29. | Lovászi szennyvíztelep vízvezeték csere - Tormafölde része | 673 | 673 | 0 |
| | Tornyiszentmiklós térség szivattyú felújítás | | 142 | 0 |
| | Tormafölde, Petőfi u. 83. fővezeték felújítás | | 1 246 | 0 |
| | Tormafölde, Petőfi-Rózsa u. tolózár csere | | 253 | 0 |
| | Lovászi szennyvíztelep átemelő akna felújítás Tormafölde része | | 1 053 | 0 |
| 30. | **Felújítások** | **21 432** | **29 126** | **15 818** |
| 31. | **Egyéb felhalmozási célú kiadások:** | | | |
| 32. | Kölcsön (lakosság-lakásépítés, vásárlás) | 90 | 90 | |
| 33. | Pénzeszköz átadás (lakosság-lakásépítés, vásárlás támog.) | 60 | 60 | |
| 34. | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **150** | **150** | **0** |
| 35. | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | **28 870** | **40 969** | **27 511** |

**TORMAFÖLDE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT**
**TELJESÍTÉS**
**adatok ezer Ft-ban!**

| Kormányzati funkció száma | Megnevezés | 2020. évi kiadás | Kiadásból | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatása | Egyéb működést célú kiadások | | | Létszám |
| | | | | | | | működési célú kiadások államháztartáson belülre | működési célú kiadások államháztartáson kívülre | kölcsönök | |
| | Kötelező feladatok | | | | | | | | | |
| 011130. | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 9 086 | 6 530 | 1 076 | 1 480 | | | | | 1,75 |
| 013320. | Köztemető-fenntartás és -működtetés | 386 | | | 386 | | | | | |
| 011350. | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 0 | | | | | | | | |
| 018010. | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 29 | | | | | 29 | | | |
| 018030. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 2 467 | | | | | 2 467 | | | |
| 041231. | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | | | | | | | | |
| 041237. | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 7 950 | 5 077 | 423 | 2 450 | | | | | 7,00 |
| 041233. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 298 | 245 | 21 | 32 | | | | | 0,00 |
| 042120. | Mezőgazdasági támogatások | 227 | | | 227 | | | | | |
| 045160. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása | 4 994 | | | 4 994 | | | | | |
| 047410. | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 0 | | | | | | | | |
| 051030. | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 0 | | | | | | | | |
| 052020. | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 190 | | | 190 | | | | | |
| 062020. | Településfejlesztési projektek és támogatások | 216 | | | 216 | | | | | |
| 064010. | Közvilágítás | 754 | | | 754 | | | | | |
| 066010. | Zöldterület-kezelés | 604 | | | 604 | | | | | |
| 066020. | Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 1 246 | 483 | 75 | 688 | | | | | |
| 072111. | Háziorvosi alapellátás | 0 | | | | | | | | |
| 072112. | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | | | | | | | | |
| 072311. | Fogorvosi alapellátás | 0 | | | | | | | | |
| 072312. | Fogorvosi ügyeleti ellátás | 21 | | | 21 | | | | | |
| 074031. | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 0 | | | | | | | | |
| 081030. | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 0 | | | | | | | | |
| 081041. | Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása | 0 | | | | | | | | |
| 082044. | Könyvtári szolgáltatások | 752 | 514 | 93 | 145 | | | | | 0,25 |
| 082091. | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 0 | | | | | | | | |
| 082092. | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 1 929 | | | 1 929 | | | | | |
| 091140. | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 | | | | | | | | |
| 095020. | Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás képzés | 350 | | | 350 | | | | | |
| 096015. | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben | 0 | | | | | | | | |
| 104037. | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 339 | | | 339 | | | | | |
| 104051. | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | | | | | | | | |
| 107051. | Szociális étkeztetés | 0 | | | | | | | | |
| 107052. | Házi segítségnyújtás | 0 | | | | | | | | |
| 107055. | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 5 317 | 2 693 | 443 | 2 181 | | | | | 1,00 |
| 107060. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 2 300 | | | 1 781 | 439 | | 80 | | |
| | KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 39 455 | 15 542 | 2 131 | 18 767 | 439 | 2 496 | 80 | 0 | 10,00 |
| | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | |
| 046020. | Vezetések műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek | 300 | | | 300 | | | | | |
| 084031. | Civil szervezetk működési támogatása | 400 | | | | | | 400 | | |
| | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN | 700 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0,00 |
| | **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | 40 155 | 15 542 | 2 131 | 19 067 | 439 | 2 496 | 480 | 0 | 10,00 |

TORMAFÖLDE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
adatok e Ft-ban !

## I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

| Sorszám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 27 549 | 28 910 | 28 909 | Személyi juttatások | 10 419 | 17 562 | 15 542 |
| 2. | Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (vis maior támogatás) | 4 338 | 4 338 | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 756 | 2 410 | 2 131 |
| 3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 608 | 10 667 | 9 905 | Dologi kiadások | 19 072 | 21 224 | 19 067 |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 3 610 | 2 710 | 2 829 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 | 440 | 439 |
| 5. | Működési bevételek | 735 | 1 265 | 328 | Egyéb működési célú kiadások | 4 622 | 4 396 | 2 976 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 88 | 88 | 45 | Működési célú tartalékok | 7 692 | 5 582 | |
| 7. | **Költségvetési bevételek összesen:** | 37 928 | 47 978 | 42 016 | **Költségvetési kiadások összesen:** | 44 561 | 51 614 | 40 155 |
| 8. | Hiány belső finanszírozás bevételei | | | | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | |
| 9. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 7 735 | 4 738 | 4 738 | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | |
| 10. | Hiány külső finanszírozás bevételei | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 102 | 2 188 | 1 102 |
| 11. | Belföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | |
| 12. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| 13. | Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei | | 1 086 | 1 086 | | | | |
| 14. | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen:** | 7 735 | 5 824 | 5 824 | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen:** | 1 102 | 2 188 | 1 102 |
| 15. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | 45 663 | 53 802 | 47 840 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | 45 663 | 53 802 | 41 257 |
| 16. | Költségvetési hiány | | | | Költségvetési többlet | | | |
| 17. | Tárgyévi hiány | | | | Tárgyévi többlet | | | |

## II. FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

| Sorszám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | Beruházások | 7 288 | 11 693 | 11 693 |
| 2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 5 000 | 11 632 | 12 363 | Felújítások | 21 432 | 29 126 | 15 818 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 1 000 | 1 000 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 150 | 150 | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 14 | 14 | 0 | Felhalmozási célú tartalékok | 981 | 935 | |
| 5. | Tulajdonosi bevétel (üzemeltetésből származó bevétel) | 5 944 | 8 368 | 1 347 | | | | |
| 6. | Önkormányzatok működési támogatásából felújításra | | | | | | | |
| 7. | **Költségvetési bevételek összesen:** | 11 958 | 21 014 | 13 710 | **Költségvetési kiadások összesen:** | 29 851 | 41 904 | 27 511 |
| 8. | Hiány belső finanszírozás bevételei | | | | 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | |
| 9. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 17 893 | 20 890 | 20 890 | 2. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | |
| 10. | Hiány külső finanszírozás bevételei | | | | | | | |
| 11. | Belföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | |
| 12. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| 13. | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:** | 17 893 | 20 890 | 20 890 | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:** | 0 | 0 | 0 |
| 14. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | 29 851 | 41 904 | 34 600 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | 29 851 | 41 904 | 27 511 |
| 15. | Költségvetési hiány | | - | | Költségvetési többlet | | | |
| 16. | Tárgyévi hiány | | | | Tárgyévi többlet | | | |

4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet

**TORMAFÖLDE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAINAK TELJESÍTÉSE**

**adatok ezer Ft-ban!**

7. melléklet

| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre** | 1 800 | 1 800 | 400 |
| 2. | Ebből: | | | |
| 3. | - 2019. évi kötelezettségvállalás | 0 | 0 | 0 |
| 4. | - 2020. évi kötelezettségvállalás | 0 | 400 | 400 |
| 5. | Tormafölde Szent János-Hegyért Egyesület | | 200 | 200 |
| 6. | Sportegyesület Tormafölde | | 200 | 200 |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| **10.** | **EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN** | **1 800** | **1 800** | **400** |

**4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet**
**TORMAFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA**
**adatok Ft-ban !**

8. melléklet

| Sorszám | Megnevezés | Összeg |
|---|---|---|
| 1. | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 55 726 266 |
| 2. | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 67 665 767 |
| **3.** | **I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)** | **- 11 939 501** |
| 4. | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 26 714 357 |
| 5. | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 101 974 |
| **6.** | **II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)** | **25 612 383** |
| **7.** | **A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)** | **13 672 882** |
| 8. | Vállalkozási tevékenység bevételei | |
| 9. | Vállalkozási tevékenység kiadásai | |
| **10.** | **III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=8-9)** | |
| 11. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | |
| 12. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | |
| **13.** | **IV. Vállalkozási tevékenységfinanszírozási egyenlege (=11-12)** | |
| **14.** | **B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)** | |
| **15.** | **C) Összes maradvány (A+B)** | **13 672 882** |
| **16.** | **D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** | **13 672 882** |
| **17.** | **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | |
| **18.** | **F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=Bx0,1)** | |
| **19.** | **G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)** | |

**4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet**
**TORMAFÖLDE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI MÉRLEGE**
**adatok ezer Ft-ban !**

9. melléklet

| Sorszám | Eszközök | 2019 év | 2020. év |
|---|---|---|---|
| 1. | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 |
| 2. | A/I/2 Immateriális javak | 483 | 189 |
| 3. | **A/I. Immateriális javak** | **483** | **189** |
| 4. | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 274 433 | 277 734 |
| 5. | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 3 660 | 6 830 |
| | A/II/3 Tenyészállatok | | 0 |
| | A/II/4 Beruházások, felújítások | 3 819 | 1 432 |
| 6. | **A/II Tárgyi eszközök** | **281 912** | **285 996** |
| 7. | A/III/1 Tartós részesedések | 2 700 | 2 700 |
| 8. | **A/III Befektetett pénzügyi eszközök** | **2 700** | **2 700** |
| 9. | **A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök** | | |
| 10. | **A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (A/I+....A/IV)** | **285 095** | **288 885** |
| 11. | B/I Készletek | | |
| 12. | B/II. Értékpapírok | | |
| 13. | **B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (B/I+B/II)** | **0** | **0** |
| | C//II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 236 | 91 |
| 14. | C/III Forintszámlák | 23 698 | 11 614 |
| 15. | **C Pénzeszközök** | **23 934** | **11 705** |
| 16. | D/I. Költségvetési évben esedékes követelések | 1 353 | 808 |
| 17. | D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | | 22 |
| 18. | D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 2 619 | 2 601 |
| 19. | **D) Követelések (D/I+D/II+D/III)** | **3 972** | **3 431** |
| 20. | **E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások** | | |
| 21. | **F) Aktív időbeli elhatárolások** | **160** | **212** |
| **22.** | **Eszközök összesen** | **313 161** | **304 233** |

| Sorszám | Források | 2019 év | 2020 év |
|---|---|---|---|
| 24. | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 451 257 | 451 257 |
| 25. | G/II Nemzeti vagyon változásai | | |
| 26. | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 347 | 3 347 |
| 27. | G/IV Felhalmozott eredmény | -151 220 | -152 425 |
| 28. | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | | |
| 29. | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -1 205 | -16 306 |
| 30. | **G) Saját tőke (G/I+....G/VI)** | **302 179** | **285 873** |
| 31. | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 6 956 | 8 217 |
| 32. | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 1 102 | 1 086 |
| 33. | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 925 | 634 |
| 34. | **H Kötelezettségek (H/I+H/II)** | **8 983** | **9 937** |
| 35. | **I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások** | **0** | **0** |
| 36. | **J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások** | **0** | **0** |
| 37. | **K) Passzív időbeli elhatárolások** | **1 999** | **8 423** |
| **38.** | **Források összesen (G+H+I+J+K)** | **313 161** | **304 233** |

TORMAFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA adatok Ft ban

| Főkönyv megnevezés | | Nyitó értékek (Ft) | | | Bruttó változás (Ft) | | | Écs (Ft) | | | Záró értékek (Ft) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bruttó | ÉCS | Nettó | Csökkenés | Növekedés | Összesen | Csökkenés | Növekedés | Összesen | Bruttó | ÉCS | Nettó |
| N 1319113 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke | 1 600 763 | 1 600 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 763 | 1 600 763 | 0 |
| K 13191142 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke | 48 000 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 000 | 48 000 | 0 |
| K 13191143 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke | 247 165 | 247 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 165 | 247 165 | 0 |
| N 1319123 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke | 1 043 721 | 1 043 721 | 0 | 0 | 179 900 | 179 900 | 0 | 179 900 | 179 900 | 1 223 621 | 1 223 621 | 0 |
| K 13191242 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke | 2 168 040 | 2 168 040 | 0 | 0 | 238 187 | 238 187 | 0 | 238 187 | 238 187 | 2 406 227 | 2 406 227 | 0 |
| K 13191243 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke | 697 131 | 697 131 | 0 | 0 | 700 882 | 700 882 | 0 | 700 882 | 700 882 | 1 398 013 | 1 398 013 | 0 |
| N 1319162 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 950 000 | 9 950 000 | 0 | 9 950 000 | 9 950 000 | 9 950 000 | 9 950 000 | 0 |
| K 13198142 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke | 15 904 | 15 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 904 | 15 904 | 0 |
| N 13198212 | nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke | 774 333 | 774 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 333 | 774 333 | 0 |
| N 1319822 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke | 10 709 811 | 10 709 811 | 0 | 0 | 1 008 287 | 1 008 287 | 0 | 1 008 287 | 1 008 287 | 11 718 098 | 11 718 098 | 0 |
| K 13198242 | korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke | 739 179 | 739 179 | 0 | 0 | 112 012 | 112 012 | 0 | 112 012 | 112 012 | 851 191 | 851 191 | 0 |
| Összesen | | 500 551 075 | 220 166 425 | 280 384 650 | 12 415 883 | 37 637 348 | 25 221 465 | 12 415 883 | 31 445 514 | 19 029 631 | 525 772 540 | 239 196 056 | 286 576 484 |

TORMAFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA adatok Ft-ban

| Főkönyv megnevezés | | Nyitó értékek (Ft) | | | Bruttó változás (Ft) | | | Écs (Ft) | | | Záró értékek (Ft) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bruttó | ÉCS | Nettó | Csökkenés | Növekedés | Összesen | Csökkenés | Növekedés | Összesen | Bruttó | ÉCS | Nettó |
| N 011211222 | Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke | 194 051 | 0 | 194 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 051 | 0 | 194 051 |
| N 011211332 | Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke | 3 239 761 | 1 642 439 | 1 597 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 239 761 | 1 642 439 | 1 597 322 |
| N 011211482 | Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke | 25 883 | 8 541 | 17 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 883 | 8 541 | 17 342 |
| N 11212 | Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke | 787 402 | 338 865 | 448 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 844 | 259 844 | 787 402 | 598 709 | 188 693 |
| I 11282 | Üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke | 133 384 | 98 767 | 34 617 | 133 384 | 0 | -133 384 | 133 384 | 34 617 | -98 767 | 0 | 0 | 0 |
| I 112913 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke | 3 826 450 | 3 826 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 826 450 | 3 826 450 | 0 |
| I 112982 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 384 | 133 384 | 0 | 133 384 | 133 384 | 133 384 | 133 384 | 0 |
| N 1211111 | Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke | 7 905 300 | 0 | 7 905 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 905 300 | 0 | 7 905 300 |
| N 121112 | Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke | 2 717 000 | 0 | 2 717 000 | 0 | 167 600 | 167 600 | 0 | 0 | 0 | 2 884 600 | 0 | 2 884 600 |
| N 121113 | Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke | 1 496 000 | 0 | 1 496 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 496 000 | 0 | 1 496 000 |
| N 12113311 | Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke | 3 463 867 | 335 484 | 3 128 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 278 | 69 278 | 3 463 867 | 404 762 | 3 059 105 |
| N 1211332 | Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke | 16 970 605 | 3 987 108 | 12 983 497 | 93 231 | 0 | -93 231 | 93 231 | 337 849 | 244 618 | 16 877 374 | 4 231 726 | 12 645 648 |
| N 1211333 | Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke | 229 137 | 36 851 | 192 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 582 | 4 582 | 229 137 | 41 433 | 187 704 |
| N 1211413 | Üzleti (forgalomképes) ültetvények aktivált állományának értéke | 280 000 | 0 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 280 000 |
| N 1211423 | Üzleti (forgalomképes) erdők aktivált állományának értéke | 534 825 | 0 | 534 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 825 | 0 | 534 825 |
| N 12114811 | Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke | 242 726 157 | 101 902 623 | 140 823 534 | 0 | 11 470 700 | 11 470 700 | 0 | 8 990 797 | 8 990 797 | 254 196 857 | 110 893 420 | 143 303 437 |
| N 1211482 | Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke | 26 035 880 | 11 583 363 | 14 452 517 | 0 | 4 502 786 | 4 502 786 | 0 | 782 185 | 782 185 | 30 538 666 | 12 365 548 | 18 173 118 |
| N 1211483 | Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke | 8 695 056 | 2 043 033 | 6 652 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 850 | 260 850 | 8 695 056 | 2 303 883 | 6 391 173 |
| N 1218482 | Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke | 145 613 019 | 62 344 931 | 83 268 088 | 0 | 2 009 298 | 2 009 298 | 0 | 4 389 691 | 4 389 691 | 147 622 317 | 66 734 622 | 80 887 695 |
| N 12192332 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 231 | 93 231 | 0 | 93 231 | 93 231 | 93 231 | 93 231 | 0 |
| N 12192483 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| N 131113 | Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke | 5 433 | 2 646 | 2 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 788 | 5 433 | 3 434 | 1 999 |
| N 131122 | Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke | 1 873 215 | 596 006 | 1 277 209 | 0 | 850 000 | 850 000 | 0 | 363 889 | 363 889 | 2 723 215 | 959 895 | 1 763 320 |
| N 131123 | Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke | 179 900 | 174 097 | 5 803 | 179 900 | 220 000 | 40 100 | 179 900 | 7 198 | -172 702 | 220 000 | 1 395 | 218 605 |
| K 1311242 | Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke | 0 | 0 | 0 | 238 187 | 238 187 | 0 | 238 187 | 238 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 1311243 | Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke | 0 | 0 | 0 | 700 882 | 700 882 | 0 | 700 882 | 700 882 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N 131162 | Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke | 9 950 000 | 9 268 493 | 681 507 | 9 950 000 | 4 950 000 | -5 000 000 | 9 950 000 | 1 349 621 | -8 600 379 | 4 950 000 | 668 114 | 4 281 886 |
| N 131163 | Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke | 263 386 | 156 591 | 106 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 676 | 52 676 | 263 386 | 209 267 | 54 119 |
| N 131812 | Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke | 2 124 433 | 1 407 888 | 716 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 062 | 701 062 | 2 124 433 | 2 108 950 | 15 483 |
| N 131822 | Üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke | 3 186 884 | 2 318 202 | 868 682 | 1 008 287 | 0 | -1 008 287 | 1 008 287 | 373 623 | -634 664 | 2 178 597 | 1 683 538 | 495 059 |
| K 1318242 | Üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes, kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke | 0 | 0 | 0 | 112 012 | 112 012 | 0 | 112 012 | 112 012 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet
TORMAFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA JOGCÍMENKÉNT
adatok Ft-ban!

| Hozzájárulás jogcíme | 2020. évi bevétel | | | |
|---|---|---|---|---|
| | létszám | mutató | Normatíva Ft/egység | Hozzájárulás Ft-ban |
| **I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása** | | | | **16 887 895** |
| 1. Települési önkormányzatok működésének támogatása | | | | |
| a) önkormányzati hivatal működésének támogatása | | | | -- |
| b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása | | | | 5 266 558 |
| ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár) | | 64,80 | 25 200 | 1 632 960 |
| bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km) | | 8.0 | 320 000 | 2 560 000 |
| bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása ($m^2$) | | 8 552 | 69 | 590 088 |
| bd) közutak fenntartásának támogatása (km) | | 2,13 | 227 000 | 483 510 |
| c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | | | 5 000 000 |
| beszámítás összege | | | | |
| d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 10 | | 2 550 | 30 600 |
| Kiegészítés I.1. jogcímekhez | | | | 4 681 837 |
| 2. Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása | | | | 1 908 900 |
| **III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása** | | | | **9 335 422** |
| 1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 359 | | | 4 339 000 |
| 2. Falugondnoki szolgáltatás | | 1,0 | 4 250 000 | 4 479 000 |
| 3.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | | 478 | 570 | 334 020 |
| 4. Ágazati pótlék | | | | 183 402 |
| **IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása** | | | | **2 000 000** |
| Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz | 359 | | 1 140 | 2 000 000 |
| **V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai** | | | | **685 800** |
| 1. Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás - működőképesség megőrzését szolgáló támogatás év közben pályázat útján | | | | |
| 2.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás | | | | 685 800 |
| **VI.Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása** | | | | **0** |
| 1. Vis maior támogatás | | | | |
| **Állami hozzájárulás összesen:** | | | | **28 909 117** |

Részletes indokolás

**1-10. §**

**Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevétele 55.726 e Ft, finanszírozási bevétele 26.714 e Ft, összes pénzforgalmi bevétele 82.440 e Ft. A teljesített bevétel 86,14 %-ban teljesült a tervhez viszonyítva.**
A bevételek teljesítését az 1. és a 2. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési bevételének legnagyobb hányadát az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások teszik ki, amely 38.814 e Ft bevételt jelent. A működési célú támogatásból 28.909 e Ft állami támogatás (11.melléklet szerinti részletezettségben), valamint 9.905 e Ft államháztartáson belülről átvett pénzeszköz.
Működési célú támogatások bevételének összege 9.905 e Ft, amelyből Munkaerőpiaci Alaptól közfoglalkoztatás, valamint diákmunka költségeihez 8.342 e Ft-ot kapott az önkormányzat. „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" pályázathoz kapcsolódó működési támogatás 1.511 e Ft. A 2019. évi elszámolásból 52 e Ft bevétel keletkezett házi segítésnyújtásra vonatkozóan.
Felhalmozási célú támogatások bevétele 12.363 e Ft volt a 2020. évben az önkormányzatnál. Ebből vis maior támogatás 4.338 e Ft. A felhalmozási támogatásból 3.025 e Ft elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzésre. 2020. évben a „Magyar Falu" program keretében 5.000 e Ft támogatást kaptunk közterületi játszótér fejlesztésre. A támogatás 2021. évben kerül felhasználásra.
Közhatalmi bevétel 2.829 e Ft, amelyből

- iparűzési adó 2.471 e Ft
- kommunális adó 297 e Ft
- késedelmi pótlék 61 e Ft

A 2020. évben 1.675 e Ft intézményi működési bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Tulajdonosi bevétel 1.347 e Ft, ebből sírhely árbevétele 2 e Ft, üzemeltetésből származó bevétel 1.330 e Ft, területbérlet díja 15 e Ft. Egyéb működési bevétel 326 e Ft, biztosító általi kártérítés, szabálysértésből és kerekítési különbözetből származó bevétel. Közvetített szolgáltatásból származó bevétel – magáncélú telefonhasználat díja – 2 e Ft.
Működési célú átvett pénzeszköz 2020 évben 45 e Ft, amely működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatérüléséből származik.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 25.628 e Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele – 2021. évi állami támogatás megelőlegezése – 1.086 e Ft.

**Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadása 67.666 e Ft, finanszírozási kiadása 1.102 e Ft, összes pénzforgalmi kiadása 68.768 e Ft. Teljesítés az előirányzathoz viszonyítva 71,85 %-os.**
A kiadások teljesítését az 1. és a 3. melléklet tartalmazza.

Személyi juttatások kiadása 15.542 Ft, amely 88,5 %-os teljesítés a tervhez viszonyítva.

- Foglalkoztatottak személyi juttatása 9.502 e Ft
  (munkabér, béren kívüli juttatás, betegszabadság, ágazati pótlék)
- Külső személyi juttatás 6.040 e Ft

(polgármester, képviselők juttatása, megbízási díj)
Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a személyi juttatások után fizetett járulékokat összegét tartalmazza, 2.131 e Ft kiadással. (88,42 %-os teljesítés)
Dologi kiadásokra 19.067 e Ft-ot fordított az önkormányzat a 2020-es évben, amely 89,84 %-os teljesítés az előirányzathoz. Takarékosságot és gazdaságosságot figyelembe véve a dologi kiadások kerültek teljesítésre:

- Készletbeszerzés 5.506 e Ft
- Kommunikációs szolgáltatás 582 e Ft
- Szolgáltatási kiadás 9.446 e Ft
- ÁFA 3.337 e Ft
- Egyéb dologi kiadás 196 e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítéseként 439 e Ft került kifizetésre, amely az előirányzathoz 99,77 %-os teljesítés.
Kifizetés az alábbi jogcímeken történt:

- települési támogatás 319 e Ft
  (lakhatási támogatás 119 e Ft, temetési segély 40 e Ft,
  átmeneti segély 160 e Ft)
- saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján)
  adott más ellátás beiskolázási segély, gyermekétkeztetés 120 e Ft

Egyéb működési célú kiadás 2.976 e Ft pénzeszközátadás, amelyet a gesztor önkormányzatnak, társulásnak adtunk át a közös fenntartású intézményekhez, Többcélú Kistérségi Társulásnak. A pénzeszközátadás összege az előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettségét is tartalmazza.
Az előző évről származó visszafizetési kötelezettségét az önkormányzat teljesítette 29 e Ft összegben. (Visszafizetési kötelezettség az intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódik, a tényleges mutatószám kevesebb volt a tervezettnél.)
Államháztartáson belüli pénzeszköz átadás 2.467 e Ft.
Ebből:

- Óvoda 42 e Ft
- Háziorvosi Szolgálat 171 e Ft
- Védőnői Szolgálat 90 e Ft
- Többcélú Kistérségi Társulás 595 e Ft
- Intézményirányító Társulás működéséhez 53 e Ft
- Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 1.516 e Ft

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 400 e Ft. A pénzeszköz átadás civil szervezeteknek nyújtott támogatás, amelyet tételesen a 7. melléklet mutat.
Az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet tartalmazza.
Felhalmozási célú kiadásokat célonként a 4. melléklet tartalmazza. Összege 27.511 e Ft, ebből beruházási kiadás 11.693 e Ft, felújítási kiadás 15.818 e Ft.
2020. évi finanszírozási kiadás összege 1.102 e Ft, amely államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése.

A 2020. évi költségvetési beszámoló leadásával az állami támogatások elszámolása is megtörtént a Magyar Államkincstár felé. A 2020. évi támogatások közül feladattal terhelt 2021. évre áthúzódó támogatás nincs.
A 2020. évi állami támogatás elszámolása során 4.822 Ft pótlólagos támogatási igény keletkezett, mely az intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódik.