



Mérék Nagyközség Polgármesterétől  
☒ 4352. Mérék, Hunyadi u. 45.sz.  
☎ 44/554-000  
Fax: 44-554054  
polgarmester@merkonk.t-online.hu

Száma: MKt/2-46 /2021.

**Előterjesztés**  
**PM döntés**  
**2021. május 28.**

**Tárgy: Előterjesztés Mérék Nagyközség Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (II.12) számú önkormányzati rendelet módosítására**

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

A helyi önkormányzatok költségvetésének elfogadásának szabályait, a költségvetési rendelet kötelező tartalmi elemeit, a tervezési munka szabályait, az államháztartás rendjéről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31) Kormányrendelet, valamint a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény tartalmazzák.

Mérék Nagyközség Önkormányzata a 2020. 02. 11-én megtartott ülésén az 1/2020 (II.12) számú rendeletével fogadta el a 2020. évi költségvetését, mely kétszer már módosításra került, először a 4/2020 (III.17) számú rendelettel, ami 6/2020(III.17) számú rendelettel megerősítésre került, majd a második módosítás a 9/2020(VI.12) számú rendelettel, a harmadik módosítás a 14/2020(XI.10) számú rendelettel történt, a negyedik módosításra 2020. december 29-én a 19/2020. (XII.30) számú rendelettel került sor.

A mostani rendelet-tervezet az alábbi módosításokat tartalmazza:

**Mérék Nagyközség Önkormányzata vonatkozásában:**

**Bevételek:**

A kamatbevételek sorát a Mérki Szivárvány Óvoda és Művelődési Ház miatt növelni kell 1 Ft-al, mellyel az egyéb működési bevételek sora csökken.

**Kiadások:**

A dologi kiadások előirányzata csökken 168.500.-Ft-al, ami a települési támogatások keretéhez szükséges fedezet, így a dologi kiadások módosított előirányzata 146.668.898.-Ft lett.

Az ellátottak pénzbeli ellátásai sora 168.500.-Ft-al nőtt, így 34.124.002.-Ft lett.

Mérék, 2021. 05. 27.

Filep Gusztáv sk.  
polgármester



**Mérk Nagyközség Polgármesterének**  
**...../2021. (.....)**  
**önkormányzati rendelet-tervezete**  
**az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló**  
**1/2020 (II.12) számú rendelet módosításáról**

A döntéshozatalt biztosító a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdés alapján Mérk Nagyközség Önkormányzata Polgármestere 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.12) számú rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) A Működési bevételek előirányzatát 38 702 136 Ft-ra, a kamatbevételek sorát 50.001.-Ft-ra, az egyéb működési bevételek sorát 5 640 013 Ft-ra módosítja.

(23) A kiadási főösszegegen belül a dologi kiadások kiemelt előirányzatát 146.668.898.-Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 34.124.002.-Ft-ra módosítja.

**2. §**

Az önkormányzat módosítás utáni előirányzatát az 1.1,2.1, 2.2, 3., 4., 6.1, 6.2, 6.3 mellékletek tartalmazzák.

**3. §**

Ez a rendelet 2021. május 28-án 10:00 perckor lép hatályba., de rendelkezéseit 2020. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

Mérk, 2021. május 27.

Filep Gusztáv  
polgármester

## **INDOKOLÁS**

### **Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló**

### **1/2020 (II.12) számú rendelet módosításának rendelethez**

Mérk Nagyközség Önkormányzata a 2020. 02. 11-én megtartott ülésén az 1/2020 (II.12) számú rendeletével fogadta el a 2020. évi költségvetését, mely kétszer már módosításra került, először a 4/2020 (III.17) számú rendelettel, ami 6/2020(III.17) számú rendelettel megerősítésre került, majd a második módosítás a 9/2020(VI.12) számú rendelettel, a harmadik módosítás a 14/2020(XI.10) számú rendelettel történt, a negyedik módosításra 2020. december 29-én a 19/2020. (XII.30) számú rendelettel került sor.

### **Részletes indokolás**

#### **1. §-hoz**

Az eredeti rendelet bevételi, kiadási főösszegei is módosultak, ezt tartalmazza az 1. §., valamint részletesen taglalja a bevételi előirányzatok módosulását, előirányzati csoportonként kimutatva, és részletesen taglalja a kiadási előirányzatok módosulását, előirányzati csoportonként kimutatva.

#### **2. §-hoz**

Felsorolja, hogy a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát mely mellékletek tartalmazzák.

#### **3. §-hoz**

A javaslat a helyi önkormányzati rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg.

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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 a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
  - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
  - ab) környezeti és egészségi következményeit,
  - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A fenti kötelezettségnek eleget téve, az előzetes hatásvizsgálatot elvégeztük, melyről az alábbiak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet.

### Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-módosítás jelentősnek ítélt hatásai

#### a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A település társadalmilag- gazdaságilag elmaradott település, magas a munkanélküliek száma és a település környezetéhez közel, nincs olyan foglalkoztatásra alkalmas lehetőség, amely a munkaerő igényeket ki tudná elégíteni. Az Önkormányzatnak a költségvetése főként az állami normatívából tevődik össze, saját bevétele elenyésző. Az Önkormányzat működőképességének biztosítása a cél.

Mérk Nagyközség Önkormányzata a 2020. 02. 11-én megtartott ülésén az 1/2020 (II.12) számú rendeletével fogadta el a 2020. évi költségvetését, mely kétszer már módosításra került, először a 4/2020 (III.17) számú rendelettel, ami 6/2020(III.17) számú rendelettel megerősítésre került, majd a második módosítás a 9/2020(VI.12) számú rendelettel, a harmadik módosítás a 14/2020(XI.10) számú rendelettel történt, a negyedik módosításra 2020. december 29-én a 19/2020. (XII.30) számú rendelettel került sor.

A 2020. évi költségvetési évben bekövetkezett változások miatt a költségvetési rendelet módosítása szükséges, az év közbeni változások átvezetése céljából.

#### b) A rendelet környezeti és egészségi következményei:

Nem releváns.

#### c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek nem növekednek az előző évihez képest.

### A jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Egyrészt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírja az önkormányzatok számára a költségvetésről szóló rendelet megalkotásának kötelezettségét, másrészt a kötelező és az önként vállalt feladatok megfelelő szintű ellátásának biztosítása, a gazdálkodás biztonságos bonyolítása érdekében szükséges a rendelet megalkotása.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek korlátozottan rendelkezésre állnak.

Mérk, 2021. május 27.

Tóthné Dr. Nagy Anita sk.  
jegyző



2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi								Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési (támogatás) (I.1.+...+I.6.)</b>	<b>199 609 848</b>	<b>11 124 793</b>		<b>13 437 449</b>	<b>2 434 929</b>			<b>26 997 171</b>	<b>216 607 019</b>	
I.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 604 029	11 124 793		326 986	715 298			12 167 077	105 771 106	
I.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 592 100			3 231 700	-1 039 890			2 191 820	43 783 920	
I.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 669 025			832 480	2 759 511			3 591 991	65 261 016	
I.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 744 694			943 420				943 420	3 688 114	
I.5.	Működési célú kiadások és közpénzügyi támogatások				7 416 800				7 416 800	7 416 800	
I.6.	Előzetesítésből származó bevételek				686 063				686 063	686 063	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>73 562 976</b>			<b>-15 875</b>	<b>2 581 943</b>			<b>2 566 068</b>	<b>76 129 044</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	73 562 976			-15 875	2 581 943			2 566 068	76 129 044	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>8 631 000</b>			<b>13 399 887</b>				<b>13 399 887</b>	<b>22 030 887</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 631 000			13 399 887				13 399 887	22 030 887	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás										
<b>4.</b>	<b>Külsőforrásból származó bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>21 960 000</b>				<b>43 680</b>			<b>43 680</b>	<b>21 903 680</b>	
4.1.	Eplényi adó										
4.2.	Időközlekedési adó										
4.3.	Ipari adó	12 900 000								12 900 000	
4.4.	Talajvédelmi díj	370 000								370 000	
4.5.	Gépjárműadó	6 400 000								6 400 000	
4.6.	Bérség, pótlék	90 000								90 000	
4.7.	Kommunális adó	2 100 000				43 680			43 680	2 143 680	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>21 717 000</b>		<b>7 593 052</b>	<b>3 609 524</b>	<b>5 782 560</b>			<b>16 985 136</b>	<b>38 702 136</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000		800 000	442 620	4 667 422			5 910 092	8 910 092	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 600 000			2 500 000	369 187			2 869 187	14 469 187	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				126 235				126 235	126 235	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			1 620 275					1 620 275	1 620 275	
5.5.	Ellátási díjak	2 500 000							2 500 000	2 500 000	
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	4 617 000				741 733			741 733	5 358 733	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			50 000				1	50 001	50 001	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			27 600					27 600	27 600	
5.11.	Egyéb működési bevételek			5 095 177	540 619	-4 218		-1	5 640 013	5 640 013	
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése										
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.4.	Részvétel értékesítése										
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>			<b>142 400</b>		<b>1 211 981</b>			<b>1 354 381</b>	<b>1 354 381</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaad. ÁH-n kívülről										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			142 400		1 211 981			1 354 381	1 354 381	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>										
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)</b>	<b>325 380 824</b>	<b>11 124 793</b>	<b>7 735 452</b>	<b>30 430 985</b>	<b>12 055 093</b>			<b>61 346 323</b>	<b>386 727 147</b>	
<b>10.</b>	<b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>										
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>										
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>53 862 442</b>		<b>28 507 155</b>					<b>28 507 155</b>	<b>82 369 597</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 862 442		28 507 155					28 507 155	82 369 597	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>			<b>977 092</b>		<b>9 803 355</b>			<b>10 780 447</b>	<b>10 780 447</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			977 092		9 803 355			10 780 447	10 780 447	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése										
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése										
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>										
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
<b>15.</b>	<b>Váltsóbevételek</b>										
16.	Államháztartáson nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>53 862 442</b>		<b>29 484 247</b>		<b>9 803 355</b>			<b>39 287 602</b>	<b>93 150 044</b>	
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>379 243 266</b>	<b>11 124 793</b>	<b>37 219 699</b>	<b>30 430 985</b>	<b>21 858 448</b>			<b>106 633 925</b>	<b>479 877 191</b>	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadásfajcím	2021. évi						Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat	
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás			6. sz. módosítás
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	327 628 858	11 124 793	34 942 607	14 285 561	22 907 967			83 260 928	410 889 786
1.1.	Személyi juttatások	167 184 824	11 270 530		8 430 881	3 088 466			22 789 867	189 974 691
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 379 034	1 981 344		717 428	251 033			2 949 805	29 328 839
1.3.	Dologi kiadások	91 302 006	-2 127 071	34 930 345	3 206 158	19 525 966	-168 500		55 366 898	146 668 898
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 913 000				42 502	168 500		211 002	34 124 002
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 350 000		12 262	1 931 094				1 943 356	6 293 356
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések									12 262
1.7.	- Tervezési előirányzat alapú befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 750 000			1 931 094				1 931 094	4 681 094
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árképzések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000								1 600 000
1.18.	Tartalékok	4 500 000								4 500 000
1.19.	- az 1.18-ból - Államkassza tartalék	4 500 000								4 500 000
1.20.	- Céltartalékok									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	43 630 014		1 300 000	16 145 424	-1 049 519			16 395 905	60 025 919
2.1.	Beruházások	43 630 014		1 300 000	-31 923 238	-1 049 519			-31 672 757	11 957 257
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások				48 068 662				48 068 662	48 068 662
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>371 258 872</b>	<b>11 124 793</b>	<b>36 242 607</b>	<b>30 430 985</b>	<b>21 858 448</b>			<b>99 656 833</b>	<b>470 915 705</b>
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+ 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+ 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)	7 984 394		977 092					977 092	8 961 486
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 984 394							977 092	8 961 486
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Változatlanok									
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9)</b>	<b>7 984 394</b>		<b>977 092</b>					<b>977 092</b>	<b>8 961 486</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)</b>	<b>379 243 266</b>	<b>11 124 793</b>	<b>37 219 699</b>	<b>30 430 985</b>	<b>21 858 448</b>			<b>100 633 925</b>	<b>479 877 191</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-45 878 048		-28 507 155		-9 803 355			-38 310 510	-84 188 558
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	45 878 048		28 507 155		9 803 355			38 310 510	84 188 558

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása  
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. ....-ig	2021. ....-ig Módosítás után
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. ....-ig	2021. ....-ig Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. ....-ig	2021. ....-ig Módosítás után			
A	B	C	D	E-C+D	F	G	H	I-G+H			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	199 609 848	26 997 171	226 607 019	Személyi juttatások	167 184 824	22 789 867	189 974 691			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 562 976	2 566 068	76 129 044	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 379 034	2 949 805	29 328 839			
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	91 302 000	55 366 898	146 668 898			
4.	Közhatalmi bevételek	21 860 000	43 680	21 903 680	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 913 000	211 002	34 124 002			
5.	Működési bevételek	21 717 000	16 985 136	38 702 136	Egyéb működési célú kiadások	4 350 000	1 943 356	6 293 356			
6.	Működési célú áruvet pénzeszközök		1 354 381	1 354 381	Tartalékok	4 500 000		4 500 000			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+6.+8.+...+12.)	316 749 824	47 946 436	364 696 260	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	327 628 858	83 260 928	410 889 786			
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	18 663 428	25 511 137	44 174 565	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 663 428	25 511 137	44 174 565	Likvidációs célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Bevét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Értékpapír értékesítése				Külsőn törlesztése						
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befűdű, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése						
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 780 447	10 780 447	Változókiadások						
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Megelőlegezések visszafizetése	7 984 394	977 092	8 961 486			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	18 663 428	36 291 584	55 155 012	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 984 394	977 092	8 961 486			
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>335 613 252</b>	<b>84 238 020</b>	<b>419 851 272</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>335 613 252</b>	<b>84 238 020</b>	<b>419 851 272</b>			
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>10 879 034</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása  
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021. ....-ig	2021. ....-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021. ....-ig
	B	C	D	E=C+D	F	H
A		8 631 000	13 399 887	22 030 887		-31 672 757
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
2.	1.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási bevételek					
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>8 631 000</b>	<b>13 399 887</b>	<b>22 030 887</b>		<b>16 395 905</b>
13.	Hátr. belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	34 999 014	2 996 018	37 995 032		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 999 014	2 996 018	37 995 032		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
16.	Betét visszavonásából származó bevételek					
17.	Értékpapír értékesítése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
19.	Hátrp. külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	34 999 014	2 996 018	37 995 032		
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>43 630 014</b>	<b>16 395 905</b>	<b>60 025 919</b>		<b>16 395 905</b>
27.	Költségvetési hiány:	34 999 014	2 996 018	37 995 032		
28.	<b>Bruttó hiány:</b>					



3. melléklet a Mérk Nagyközség Polgármesterének .../ 2020 ( ) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásokként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	... sz. módosítás	Módosítások összesen 2020. ....-ig	... számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Utazási költsége	3 613 538	2020						
Vízijogi üzemeltetési engedély	595 200	2020						
USB port	31 000	2020						
Grillo fűkasza	357 480	2020						
Italtermosz	9 433	2020						
Mikrohullámú sütő	17 323	2020						
Orvosi rendelő eszközbeszerzés	693 622	2020						
Mobiletelefon CAT	18 165	2020						
Piac beruházás	822 047	2020						
Gereblye, ásó, kéményes kanál	47 000	2020						
Hegesztőpajzs	2 256	2020						
Forrasztópisztoly	10 988	2020						
Gázkereső és lámpa	3 383	2020						
Mobilekóma orvosi rendelőlőhoz	43 299	2020						
Újfelző tablak	46 700	2020						
Irodai szék 3 db ergonomikus	57 220	2020						
Bankett szék 20 db	138 000	2020						
Irodai szék háló	14 716	2020						
Kávéfőző	11 354	2020						
Hűtőszekrény	70 708	2020						
Gáztűzhely	45 664	2020						
Vízforraló	5 448	2020						

Ventilátor	7 999	2020							
Samsung Galaxy A0	23 212	2020							
Samsung Galaxy A0	22 283	2020							
Beruházások áfája	1 642 097	2020							
Mérték	21 811	2020							
Mikrohullámú sütő Gorenje	19 811	2020							
Hűtőszekrény Gorenje	64 488	2020							
Tárolószekrény	41 417	2020							
Samsung Galaxy A01	23 212	2020							
Samsung Galaxy A01	8 033	2020							
Áfája	48 270	2020							
HP notebook 3 db	468 502	2020							
Vezetői irodai forgószék	39 209	2020							
Samsung Galaxy A31	63 535	2020							
Áfája	154 235	2020							
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>9 302 658</b>								

4. melléklet a Mérk Nagyközség Polgármesterének .../ 2020 ( ) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	... sz. módosítás	Módosítások összesen 2020. ....-ig	... számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Műszaki ellenőri feladat Óvoda fű.	850 000	2020						
Óvoda felújítás	23 596 109	2020						
Óvodai csoportszobák laminálása	999 876	2020						
Pótkocsi felújítás	543 730	2020						
Szavatvú felújítás	518 744	2020						
Felújítások áfája	7 157 283	2020						
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>33 665 742</b>							

Megnevezés		Mérk Nagyközség Önkormányzata								01
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása								01
Forintban!										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>Bevételek</b>										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	199 609 848	11 124 793		13 437 449	2 434 929			26 997 171	226 607 019
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 604 020	11 124 793		326 986	715 298			12 167 077	105 771 106
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 592 100			3 231 700	-1 039 880			2 191 820	43 783 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 669 025			832 450	2 739 511			3 591 991	65 261 016
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 744 694			943 420				943 420	3 688 114
1.5.	Működési célú helyi támogatások és költségvetési támogatások				7 416 800				7 416 800	7 416 800
1.6.	Előirányzatból származó bevételek				696 063				696 063	696 063
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	73 562 976			-15 875	2 581 943			2 566 068	76 119 044
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	73 562 976			-15 875	2 581 943			2 566 068	76 119 044
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 631 000			13 399 887				13 399 887	22 030 887
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 631 000			13 399 887				13 399 887	22 030 887
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 860 000				43 680			43 680	21 903 680
4.1.	Építményadó									
4.2.	Árnyékforgalmi adó									
4.3.	Iskolai adó	12 900 000								12 900 000
4.4.	Tulajdonbérleti díj	370 000								370 000
4.5.	Gépjárműadó	6 400 000								6 400 000
4.6.	Bírság, pénzbíró	90 000								90 000
4.7.	Kommunális adó	2 100 000				43 680			43 680	2 143 680
5.	Működési célú bevételek (5.1.+...+5.11.)	10 140 000		7 573 052	465 997	5 493 502			13 532 551	23 672 551
5.1.	Közvetítésértékű ellenértéke	3 000 000		400 000		4 827 573			5 627 573	8 627 573
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000				369 187			369 187	5 369 187
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				126 235				126 235	126 235
5.4.	Tulajdonosi bevételek			1 630 275					1 630 275	1 630 275
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszármazott állomány forgalmi adó	2 160 000				296 742			296 742	2 456 742
5.7.	Állomány forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek			50 000					50 000	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosítási állomány kiértékelése			27 600					27 600	27 600
5.11.	Egyéb működési bevételek			5 075 177	332 762				5 411 939	5 411 939
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részvételök értékesítése									
6.5.	Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.2.)					1 211 981			1 211 981	1 211 981
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					1 211 981			1 211 981	1 211 981
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)									
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+18.)</b>	<b>313 823 824</b>	<b>11 124 793</b>	<b>7 573 052</b>	<b>27 187 458</b>	<b>11 766 035</b>			<b>57 751 338</b>	<b>371 575 162</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)									
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
11.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Mareduvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	53 862 442		26 934 367					26 934 367	80 796 809
12.1.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	53 862 442		26 934 367					26 934 367	80 796 809
12.2.	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			977 092		9 803 355			10 780 447	10 780 447
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			977 092		9 803 355			10 780 447	10 780 447
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Külföldi hitelek megelőlegezések									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
14.2.	Belföldi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Változóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jellegű bevételek									
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>53 862 442</b>		<b>27 911 459</b>		<b>9 803 355</b>			<b>37 714 814</b>	<b>91 577 256</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	<b>367 686 266</b>	<b>11 124 793</b>	<b>35 484 511</b>	<b>27 287 458</b>	<b>21 569 390</b>			<b>95 466 152</b>	<b>463 152 418</b>



Költségvetési szerv megnevezése	Mérk-i Község Önkormányzati Hivatal		02							
					Feladat megnevezése	01				
Összes bevétel, kiadás										
Sorszám	Bevétel jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat

Bevételek											Forrásból
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	Forrásból
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		10 000			4 218			14 218		14 218
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszármazott áruházas forgalmi adó										
1.7.	Ártulajdoni forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatozások										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosítási ártalék kiadások										
1.11.	Egyéb működési bevételek		10 000			4 218			14 218		14 218
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatartott támogatások, költségek visszatérítése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3-ból EU támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)										
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
4.2.	Visszatartott támogatások, költségek visszatérítése ÁH-n belülről										
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb ártalék értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		10 000			4 218			14 218		14 218
9.	Finanszírozás bevételei (9.1.+...+9.3.)	52 432 858	18 850 200	1 437 743	326 986	284 840			20 989 769		73 522 627
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 427 743						1 427 743		1 427 743
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Levéladó szervi (önkormányzati) támogatás (tisztviselőfelmentés)	52 432 858	18 850 200		326 986	284 840			19 462 026		71 894 884
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	52 432 858	18 850 200	1 437 743	326 986	289 658			20 903 987		73 536 845
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		18 850 200	1 437 743	-1 448 014	1 338 577			20 178 506		72 611 364
1.1.	Személyi juttatások	41 771 783	959 4671	51 657 31	1034 04				15 734 506		57 506 289
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	748 5075	141 7103	707131	197152				2 321 476		9 806 551
1.3.	Dologi kiadások	317 6000	739 8336	-732 0876	107321				2 122 524		5 298 524
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			1487743							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Bontások										
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb felújítási célú kiadások										
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.	Finanszírozás kiadásai										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	52 432 858	18 850 200	1 437 743	326 986	289 658			20 903 987		73 536 845

Éves tervezett létszám előirányzat (16)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (16)		10	3								13

Mérték Szivárvány Óvoda és Művelődési Ház

Összes bevétel, kiadás

03

01

Forrázban

Költségtérítési szerv megnevezése Feladat megnevezése	Mérték Szivárvány Óvoda és Művelődési Ház										Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat		
	Összes bevétel, kiadás													
Sor-szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Bevételek										Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	7. sz. módosítás	8. sz. módosítás	9. sz. módosítás	10. sz. módosítás		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 557 000		10 000	3 143 527	284 840						3 438 367	14 995 367	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				442 070	160 151						282 519	282 519	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 600 000			2 500 000							2 500 000	9 100 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
1.4.	Tulajdonosi bevételek													
1.5.	Ellátási díjak	2 500 000											2 500 000	
1.6.	Készletérték utólagos forgalmi adó visszatérítése	2 557 000				444 291						444 291	2 901 291	
1.7.	Államháztartás felhalmozási adó visszatérítése													
1.8.	Kamatbevételek													
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.10.	Biztosítási felrakati kiegészítés													
1.11.	Egyéb működési bevételek			10 000	209 357									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)													
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.2.	Visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése ÁH-on belülről													
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
2.4.	2.3-ból EU támogatás													
3.	Közvetített bevételek													
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)													
4.1.	Visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése ÁH-on belülről													
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
4.3.	4.3-ból EU-s támogatás													
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)													
5.1.	Immateriális javak értékesítése													
5.2.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			142 400								142 400	142 400	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	Költségtérítési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 557 000		152 400	3 143 527	284 840						3 580 767	15 137 767	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	75 148 875		1 600 000	4 064 180	-284 840						5 524 385	80 073 260	
9.1.	Költségtérítési maradvány igénybevétele			145 045								145 045	145 045	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Trányító szerv (önkormányzat) támogatás (munkaadókat finanszírozás)	75 148 875		1 600 000	4 064 180	-284 840						5 524 385	80 073 260	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>86 705 875</b>		<b>297 445</b>	<b>7 207 707</b>							<b>9 105 152</b>	<b>95 811 027</b>	
<b>Kiadások</b>														
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	86 705 875		297 445	6 927 707							8 825 152	95 531 027	
1.1.	Személyi juttatások	49 604 148		1 207 547	1 638 321							2 846 308	52 450 516	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 680 727		392 453	0							392 453	9 073 180	
1.3.	Dologi kiadások	28 421 000		29 744 5	5 288 886							5 586 331	34 007 331	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)													
2.1.	Beruházások			280 000									280 000	
2.2.	Felújítások			280 000									280 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások													
3.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai													
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>86 705 875</b>		<b>297 445</b>	<b>7 207 707</b>							<b>9 105 152</b>	<b>95 811 027</b>	
<b>Eves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>														
<b>Kiszolgáltatottak létszáma (fő)</b>														
16														



Mérk Nagyközség Polgármesterétől  
✉ 4352. Mérk, Hunyadi u. 45.sz.  
☎ 44/554-054  
Fax: 44/554-054  
polgarmester@merkonk.t-online.hu

---

Száma: MKt/2-47 /2021.

**Előterjesztés**  
**PM döntés**  
**2021. május 28.**

**Tárgy: 2) Előterjesztés Mérk Nagyközség Önkormányzat 2020. éves gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadására**

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §. (1)-(4) bekezdése értelmében:

„91. § (1) 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 zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

(3) A nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel.

(4) A térségi fejlesztési tanács zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy zárszámadási rendeleten zárszámadási határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, a polgármester részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője látja el.”

Ezen törvényi kötelezettségemnek eleget téve Mérk Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom:



A gazdálkodás során realizálódott bevételek és kiadások alakulása:

## **BEVÉTELEK**

**Költségvetési bevételünk eredeti előirányzata:** 379.243.266-Ft, módosított előirányzata 479.877.191.-Ft, teljesítés 458.974.541.-Ft, ez az összeg 95,64 %-os bevétel teljesítést jelent. Bevételünk részét képezi a **központi költségvetési támogatás**, ami 218.504.156.-Ft volt, melyet nettó finanszírozás keretében havonkénti bontásban utaltak számlánkra. Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatására 7.416.800.-Ft-ot pályáztunk és nyertünk. A tűzifa kiosztása 2021. február 15-ig megtörtént az elszámolást 2021. április 15.-ig benyújtottuk a Magyar Államkincstár felé.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők évente kétszeri kifizetésére 6.520.000.-Ft támogatást kaptunk.

Elszámolásból származó bevétel: 686.063.-Ft (2019. évi zárszámadás után keletkezett többlet normatíva igény).

A **működési bevételek** (különbféle bérleti díjak és szolgáltatások bevételei stb.) eredeti előirányzata 21.717.000.-Ft, módosított előirányzata 38.702.136.-Ft, teljesítés 31.253.518-Ft, a bevételek 80,75%-ban teljesültek.

**Közhatalmi bevételek** összege eredeti előirányzata: 21.860.000.-Ft, módosított előirányzata: 21.903.608.- Ft-os előirányzattal szemben a teljesítés **8.450.323.-Ft**, melyből magánszemélyek kommunális adója **1.967.980.-Ft (91,80 %)**, iparűzési adó **6.103.539.-Ft (47,31%)**, egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék) **378.804.- Ft**, melyből a talajterhelési díj bevétel **302.924.-Ft, összességében 82,35 %-os a teljesítés.**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről eredeti előirányzata 73.562.976.-Ft módosított előirányzata 76.129.044.-Ft, a teljesítés **76.129.044.-Ft**, amely a Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra kapott támogatás összegét, valamint a földalapú támogatást, és a társadalombiztosítástól az egészségügy finanszírozására átvett pénzeszközöket valamint a hátrányos helyzetűek részére kiosztott támogatás értékét tartalmazza.

### **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:**

Eredeti előirányzat 8.631.000.-Ft, módosított 22.030.887.-Ft, teljesítés: 22.030.887.-Ft, ami 100%-os teljesítés, ebből 17.378.125.-Ft önkormányzati tulajdonban lévő út felújítás, 4.652.762.-Ft játszótér kialakítása.

**Finanszírozási bevételek** között szerepel az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 82.368.922.-Ft, valamint a 2021. évi normatíva előleg 10.780.447.-Ft (államháztartáson belüli megelőlegezés). **Összesen 93.149.369.-forint.**

**Hitelállományunk nincs.**

## **KIADÁSOK**

**Költségvetési kiadásunk** eredeti előirányzata 379.243.266.-Ft, módosított előirányzata 479.877.191.-Ft, tény 390.134.162.-Ft, 81,30%.

**Személyi juttatások** kiadási jogcímen összesen 183.778.239.-Ft került kifizetésre, mely az előirányzat 96,74 %-a, ebből:

- Választott tisztségviselők illetménye, költségtérítése: 15.419.698.-Ft,
- Köztisztviselők illetménye, juttatásai 57.089.510.-Ft.
- Közalkalmazottak illetménye, juttatásai: 72.541.915.-Ft
- Közfoglalkoztatottak munkabére: 38.063.599.-Ft
- Külső személyi juttatás 663.517.-Ft (kifizetett külsős személyi juttatások, reprezentáció stb.)

2020. évben nem került sor jubileumi jutalom kifizetésére.

**Munkaadói járulékok** eredeti előirányzata 26.379.034.-Ft, módosított előirányzat 29.328.839.-Ft, tényleges kifizetés 28.083.253.-Ft (95,75%).

**Dologi** kiadások módosított előirányzata 146.668.898.-Ft, teljesített kiadások összege 87.460.264.-Ft (59,63%), ebből: készletbeszerzés: 28.162.088.-Ft, informatikai szolgáltatások igénybevétele: 1.768.027.-Ft, kommunikációs szolgáltatás, telefon: 1.320.964.-Ft, közüzemi díjak 10.158.538.-Ft, vásárolt élelmezés 1.372.822.-Ft (szünidei étkeztetés), karbantartás: 2.003.340.-Ft, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (adatvédelmi felelős, műszakis) 2.028.562.-Ft, egyéb szolgáltatások (biztosítási díjak, postaköltség, laborkörjárat, hulladékszállítás stb) 20.856.416.-Ft, általános forgalmi adók 12.375.307.-Ft, egyéb dologi kiadások 5.456.183.-Ft.

**Ellátottak pénzbeli juttatásai** eredeti előirányzata összesen 33.913.000.-Ft, módosított előirányzata 34.124.002.-Ft kifizetett támogatások összege 34.124.002.-Ft (99.85 %).

**Részletes kimutatás az egyes támogatási forrásokról és azok felhasználásáról:**

Támogatás megnevezése	Kifizetett összeg Ft)
Köztemetés	1.222.838
Gyógyszertámogatás	5.000
Véradás támogatása	87.000
Települési létfenntartási támogatás	5.434.000
Temetési támogatás	5.000
Időskorúak világnapja	5.320.000
Természetbeni támogatás (covid csomag)	2.897.244
Lakásfenntartási támogatás	11.927.600
Települési gyermeknevelési támogatás	6.570.000
Szén szállítási költsége	655.320
<b>összesen:</b>	<b>34 124 002</b>

**Működési célú támogatások államháztartáson kívülre** eredeti előirányzata 1.600.000.-Ft, tény adata 1.280.000.-Ft, 79,50 %-os teljesítés.

Itt szerepel a civil szervezeteknek átadott működési támogatás (Kinizsi Sportegyesület 500.000.-Ft, a Lilaakác Nyugdíjasklub támogatása 200.000.-Ft, Együtt Mérkért Egyesület 500.000.-Ft támogatás, Együtt A Cigánységért Mérk Egyesület 50.000.-Ft támogatás), valamint az Országos Mentőszolgálatnak 30.000.-Ft.

Államháztartáson belülrre átadott pénzeszközök:

- a) az orvosi ügyeletnek átadott működési támogatás 2.780.382 forint,
- b) Ecsedi-láp Krasznabalparti  
- differenciáli működési hozzájárulás 59.965.-Ft (közfoglalkoztatottak után fizetendő szakképzési hozzájárulás)  
- önkormányzati hozzájárulás (külterületi árkok fenntartásához) 219.577.-Ft,
- c) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék Társulás 65.820.-Ft tagdíj
- d) Szatmári Kistérségi Alapszolgáltatási Társulás: 340.512.-Ft.

**Beruházási kiadások** összege **9.302.658.-Ft**, részletes felsorolás **3. mellékletben** szerepel. Beruházásként valósult meg az urnafal építése, beszerzésre kerültek telefonok, mikrohullámú sütő stb.

**Felújítási kiadások** összege **33.665.742.-Ft**, részletes felsorolás **4. mellékletben** szerepel. Felújításként valósult meg az óvodatető és az óvoda felújítása, az óvodai csoportszobák laminálása, pótkocsi és szivattyú felújítás.

**Finanszírozási kiadás a Mérki Közös Önkormányzati Hivatal (71.894.884.-Ft), valamint a Mérki Szivárvány Óvoda és Művelődési Ház (65.219.031.-Ft) mint költségvetési szervek részére utalt finanszírozás 137.113.915.-Ft forint.**

2019. év végén normatíva előlegként kapott államháztartási megelőlegezés visszafizetése 8.961.486.-Ft összegben.

Önkormányzatunk látja el **a házi orvosi praxis üzemeltetését**, melynek **bevétele (OEP finanszírozás) 19.064.200.-Ft**, ezzel szemben a kiadásunk (egy fő helyettesítő házi orvos díja, 1 fő adminisztrátor és 1 fő ápolónő személyi kiadásait) 7.289.060.-Ft (bér) 1.219.802.-Ft (járulék), dologi kiadás: 11.305.757.-Ft, **kiadás mindösszesen: 19.686.960.-Ft, így 622.760.-Ft saját forrást kellett hozzátenni a házi orvosi praxis működtetéséhez.**

**A Gyermejjóléti Szolgálat és Családsegítés, valamint házi segítségnyújtási és jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatokat szintén társulási formában látjuk el, valamint társulásban látjuk el a házi orvosi ügyeleti feladatokat, ez mindösszesen 2020. évben 2.780.382.-Ft.**

Önkormányzatunk **Művelődési Házzal** is rendelkezik, melynek keretében szakmai feladatokat lát el. Szintén ellátjuk a községi Könyvtár működtetését, mely 2020. évben intézményi átszervezés következtében átkerült az Önkormányzat szakfeladatára. Bevétele: 3.688.114.-Ft, felmerült kiadások (egy fő alkalmazott) 2.434.085.-Ft, ebből 1.436.768.-Ft személyi kiadás, 368.850.-Ft munkaadókat terhelő járulék, 255.229.-Ft dologi kiadás, beruházási kiadás: 373.238.-Ft.

A **községi temető** fenntartását is biztosítja Önkormányzatunk, amelyre állami normatívát kapunk, 1.366.200.-Ft-ot, ez 100%-ban felhasználásra került.

Záró pénzkészletünk (73.665.372.-Ft) alakulása: nyitó pénzkészlet (81.876.113.-Ft) + bevétel (596.088.456.-Ft) – kiadás (527.248.077.-Ft), egyéb korrekciós tétel -77.051.120.-Ft).

### **2020. évi Startmunka programok bemutatása:**

#### **A Mezőgazdasági projekt:**

A projekt keretében 2020.03.01-től 2021.02.28-ig 2 fő munka és termelésszervező, 1 fő irodai adminisztrátor és 21 fő segédmunkás dolgozott.

#### **Beszerzésre került eszközök:**

Nagy értékű tárgyi eszköz nem került beszerzésre. Beszerzésre került munkaruha, a projekt megvalósításához szükséges eszközök: pl. gumiköpeny, akkumulátor, egyéb tápanyag, növényvédőszer, benzin, fémvágó korong, kulcskészlet stb, valamint egyéb működési célú költségeként: műanyag vödör, vadvédő háló stb. 3.190.578.-Ft összegben. Az önkormányzati

saját erő összege a közvetlen költségekhez: 144.943.-Ft, 96,3%-os támogatási intenzitás mellett.

Elvégzett feladatok:

A mezőgazdasági projekttel célunk az alapvető mezőgazdasági termékek előállításának volt. Fóliaházban és fóliasátrakban folyt a termelés. A megtermelt zöldségfélét elsősorban a saját konyhákon hasznosítottuk, a közétkeztetésben.

Burgonyát, konyhakerti növényeket termesztettünk, mi végeztük el a talajelőkészítési munkálatait is (szántás, boronálás, vetés, vegyszerezés, kapálás), majd a betakarításokat.

A programban egyre nagyobb mennyiségben termeltünk télen hasznosításra kerülő zöldségeket is, amelyeket pincékben és a korábbi évben szintén közfoglalkoztatás keretében vásárolt hűtőkamrában tároltunk. A közfoglalkoztatottak a téli időszakban burgonyát, sárgarépat, petrezselymet, vöröshagymát, karalábét válogattak.

A megtermelt mennyiségek:

Megnevezés	Mennyiség
cékla	112 kg
fejessaláta	90 db
vöröshagyma	2 082kg
csemege uborka	1 920 kg
burgonya	15 228 kg
karalábé	108,7 kg
zöldborsó (cukorborsó)	14,8 kg
petrezselyem gyökér	640 kg
fejeskáposzta	165,5 kg
rettek	13 kg
zöldbab	46,7 kg
zöldhagyma	33 kg

A közfoglalkoztatottak közreműködtek a parlagfű irtásában is, ezzel is segítve a településen élők életminőségének javítását.

A termények közül a zöldségek, burgonya illetve az uborka egy része a helyi napközi otthonos konyhában került frissen, fagyaszttva, illetve tartósítva, felhasználva.

2020. évben értékesítve lett 1450 kg burgonya, 136.300.-Ft-ért és 1046 kg uborka 130.108.-Ft-ért.

A befolyt bevétel összegét a 2020. évi projekt önjerejébe visszaforgattuk.

## **2) Közút program**

A program megvalósítását 2020. 03. 01- 2021. 02. 28-ig 1 fő munka és termelés-szervező, és 13 fő segédmunkás, illetve 1 fő közműves közfoglalkoztatott bevonásával többféle feladatot végeztünk el az alábbiak szerint:

Zúzott kővel szórtuk le az alábbi utcákat: Ady utca (hrsz. 440), Dózsa György utca (hrsz. 41/1), Kossuth utca (hrsz. 984), Petőfi utca (hrsz. 964), Somogyi utca (hrsz. 700), Wesselényi utca (hrsz. 596), Tánicsics utca (hrsz. 854). A Tánicsics (hrsz. 854) utcán 900 méter járdát készítettünk. Terveink között szerepel az út mentén kaszálás és ahol szükséges parlagfű irtás 29086 m<sup>2</sup>-en: a Köztemető parkoló körül (hrsz. 557/1) 4255 m<sup>2</sup>, Toldi utcán (hrsz. 708) 6571 m<sup>2</sup>, Édesanyák utcán (hrsz. 996) 9546 m<sup>2</sup>, Kossuth utcán (hrsz. 984) 3734 m<sup>2</sup>, Alkotmány utcán (hrsz. 651) 4980 m<sup>2</sup>. A projekt keretében vásároltunk munkaruhát, sódert, cementet, fa fűrészárut, benzint, gázolajat és homokot 3.929.315.-Ft-ért.

### **3). Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 2020. évben nem volt**

Mérk Nagyközség Önkormányzata a hosszú távú projekt keretében 7 főt foglalkoztatott., 2020.05.01-2020.10.31. között. A 7 fő segéd munkás napi 8 órában dolgozott, bérköltsege 3.424.260.-Ft, járulék 299.628.-Ft, mindösszesen: 3.723.888.-Ft. A projekt keretében Mérk Nagyközség teljes közigazgatási területén köztisztasági feladatokat (szemétszedés, sepregetés stb) láttak el. Ezen túl parkosítási feladatokat végeztek, majd a növények gondozását, ápolását.

### **2020. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás pályázat keretben**

365 q tűzifa vásárlásra kaptunk támogatást, 7.416.800.- Ft összegben. Ezt a mennyiséget 218 ingatlan tulajdonosnak osztottuk ki.

### **Tájékoztató megvalósult projektekről:**

#### **Óvodatető felújítása**

A BMÖFT/5-8/2019 iktatószámú támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően Mérk Nagyközség Önkormányzata az önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények (a Mérki Szivárvány Óvoda és Művelődési Ház Óvoda épületének) támogatására **30.000.000.-Ft** vissza nem térítendő támogatást kapott, önerő: 1.578.947.-Ft volt.

A támogatás 2019. 09. 06-án bankszámlánkra megérkezett.

A Fegyverneki Területfejlesztő Központ és Mérnöki Iroda Kft. látta el a műszaki ellenőri feladatokat szerződés szerint 1.079.500.-Ft, kifizetve 2020.11.13-án.

A felújítást a Sandhal Kft. végezte, Bruttó 29.967.058.-Ft ajánlati áron. A projekt keretében lecserélték teljesen a tetőt, a nyílászárókat, felújították az épületet.

A vállalkozói díj részükre 2020.11.20-án került kifizetésre.

A projektmenedzsmen tevékenységét megbízási szerződés szerint a Projmen Kft. látta el, Bruttó 444.500.-Ft-ért, melyet 2020.12.21-én fizettünk ki.

Mivel a projekt kevesebb összegből valósult meg, mint a támogatás volt, így 2021.02.15-én visszautaltunk a Magyar Államkincstárnak 83.494.-Ft tőke és 2.265.-Ft kamat

#### **Urnafal pályázata**

A Magyar Falu program keretében urnafal építésére pályázatunk a „Temető fejlesztése” elnevezésű MFP-FFT/2019 kódszámú pályázati felhívásra.

A „100 férőhelyes urnafal építése Mérk településen” elnevezésű, 3033832640 iratazonosító számú, 3020556652 projekt azonosítószámú projektünk 4.999.014.-Ft támogatásban részesült.

A támogatás 2019.11.12-én bankszámlánkra megérkezett.

A kivitelezést a SANDHAL KFT. végezte, Bruttó 4.589.193.-Ft-ért, mely a részükre 2020.10.28-án kifizetésre került.

A PR feladatokat a BRAGI KFT. látta el 19.050.-Ft-ért, melyet 2020.12.01-én megfizettünk.

A Projmen Kft volt a projektmenedzserünk, Bruttó 317.500.-Ft-ért, melyet 2020.12.01-én utaltunk át.

2021-ben a megmaradt támogatási összeg 73.271.-Ft, amit visszautaltunk a Magyar Államkincstár részére.

A projekt keretében megépült a 100 férőhelyes urnafalunk, mely lehetővé teszi a halottaink kulturált, modern körülmények közötti eltemetését.

#### **Létszámok alakulása 2020. évben:**

2020. január 1-én állandó dolgozóink létszáma: **34 fő**, intézményenkénti bontásban:

- Önkormányzat: 1 fő választott tisztségviselő, 6 fő közalkalmazott (a növekedést a háziorvosi praxis átvétele és a könyvtár átszervezése okozza)
- Mérki Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő köztisztviselő, 1 fő munkavállaló
- Mérki Szivárvány Óvoda és Művelődési ház: 15 fő közalkalmazott

2020. december 31-én állandó dolgozóink létszáma: **34 fő**.

Összességében elmondhatjuk, hogy a gazdálkodásunk kiegyenlített, és folyamatos volt, azt semmilyen váratlan esemény nem zavarta meg. Azonban ahhoz, hogy működni tudjunk továbbra is, szigorúan be kell tartani a korábban elkezdett takarékosági intézkedéseket.

Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Mérk, 2021. május 27.



**Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  
hatáskörében eljáró  
POLGÁRMESTERÉNEK  
...../2021.**

**h a t á r o z a t – t e r v e z e t e  
A 2020. évi maradvány felhasználásról**

#### **A Polgármester!**

A döntéshozatalt biztosító a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdés alapján a 2020. évi maradványát, melynek összege: 68.840.379 forint,

- a 2021. évi működési kiadásainak fedezetére 45.421.183.-Ft-ot,
- a 2021. évi felhalmozási feladataira 23.419.196.-Ft-ot kíván felhasználni.

**Mérek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**hatáskörében eljáró**  
**Polgármesterének**  
**...../2021 (.....)**

**önkormányzati rendelet-tervezete**

**Mérek Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról.**

**A Polgármester!**

A döntéshozatalt biztosító a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdés alapján Mérek Nagyközség Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 91 §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a következőket rendeli el:

**1.§**

Mérek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Mérek Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: az önkormányzat) 2020. évi mérlegét

- a) 1 592 563 956 Ft eszközzel
- b) 1 592 563 956 Ft forrással a 7.1. és 7.2. tájékoztató tábla szerinti részletezéssel jóváhagyja.

**2. §**

Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének teljesítését

- a) 458 974 541 forint költségvetési bevétellel
- b) 390 134 162 forint költségvetési kiadással és
- c) 68 840 379 forint költségvetési maradvánnyal az 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

**3. §**

A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

**4. §**

- (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait az 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4.sz.melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1, 6.2. *mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.3. *mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

**5. §.**

- (1) A polgármestert az önkormányzat pénzmaradványát 68 840 379 forint és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

## 6.§

A polgármester a pénzeszközök változásának levezetését a 9. sz. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

## 7. §

Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

Mérk, 2021. május 28.

Filep Gusztáv  
polgármester



## **INDOKOLÁS**

### **Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet**

Valamennyi Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 91 §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a köteles a zárszámadásának elfogadására, a tárgyévet követő minden év ötödik hónap utolsó napjáig.

Mindezek következtében indokolt a zárszámadási rendelet megalkotása, ennek kíván eleget tenni a javaslat.

### **Részletes indokolás**

#### **1. §-hoz**

A 2020. évi mérleg eszközeinek és forrásainak főösszegeit tartalmazza.

#### **2.§-hoz**

Tartalmazza a bevételi előirányzatok és a kiadási előirányzatok főösszegét, valamint, hogy mely melléklet tartalmazza azok alátámasztását.

#### **3. §-hoz**

Megjelöli, hogy a működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét mely mellékletek tartalmazzák.

#### **4. §-hoz**

Megjelöli, hogy az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait mely mellékletek tartalmazzák.

#### **5. §-hoz**

Megjelöli, hogy az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését, mely mellékletek tartalmazzák. Megjelöli, hogy a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását, mely mellékletek tartalmazzák.

#### **6 §-hoz**

Megjelöli, hogy a pénzeszközök változásának levezetését, mely mellékletek tartalmazzák.

#### **7 §-hoz**

A Javaslat a helyi önkormányzati rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg.

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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 a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
  - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
  - ab) környezeti és egészségi következményeit,
  - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A fenti kötelezettségnek eleget téve, az előzetes hatásvizsgálatot elvégeztük, melyről az alábbiak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) szóló rendelet jelentősnek ítélt hatásai

- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A település társadalmilag- gazdaságilag elmaradott település, magas a munkanélküliek száma és a település környezetéhez közel, nincs olyan foglalkoztatásra alkalmas lehetőség, amely a munkaerő igényeket ki tudná elégíteni. Az Önkormányzatnak a költségvetése főként az állami normatívából tevődik össze, saját bevétele elenyésző.

Az Önkormányzat intézményeinek működőképességének biztosítása a cél. Mint az elkészült rendelettervezet is mutatja 2020. évben önkormányzatunk ellátta a kötelező és vállalt feladatait, működőképességét fenntartotta.

- b) A rendelet környezeti és egészségi következményei:

Nem releváns.

- c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek nem növekednek az előző évihez képest.

A jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Egyrészt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírja az önkormányzatok számára a zárszámadásról szóló rendelet megalkotásának kötelezettségét, másrészt a kötelező és az önként vállalt feladatok megfelelő szintű ellátásának biztosítása, a gazdálkodás biztonságos bonyolítása érdekében szükséges a rendelet megalkotása.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek korlátozottan rendelkezésre állnak.

Mérek, 2021. május 27.

Tóthné Dr. Nagy Anita sk.  
jegyző



..... Önkormányzata  
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>199 609 848</b>	<b>226 607 019</b>	<b>226 607 019</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 604 029	105 771 106	105 771 106
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 592 100	43 783 920	43 783 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 669 025	65 261 016	65 261 016
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 744 694	3 688 114	3 688 114
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 416 800	7 416 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		686 063	686 063
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>73 562 976</b>	<b>76 129 044</b>	<b>76 129 044</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	73 562 976	76 129 044	76 129 044
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>8 631 000</b>	<b>22 030 887</b>	<b>22 030 887</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 631 000	22 030 887	22 030 887
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>21 860 000</b>	<b>21 903 680</b>	<b>8 450 323</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	12 900 000	12 900 000	6 103 539
4.4.	Talajterhelési díj	370 000	370 000	302 924
4.5.	Gépjárműadó	6 400 000	6 400 000	
4.6.	Bírság, pótlék	90 000	90 000	75 880
4.7.	Közműadók	2 100 000	2 143 680	1 967 980
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>21 717 000</b>	<b>38 702 136</b>	<b>31 253 518</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	8 910 092	7 543 530
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 600 000	14 469 187	10 353 422
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		126 235	69 381
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 620 275	1 620 275
5.5.	Ellátási díjak	2 500 000	2 500 000	1 901 545
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 617 000	5 358 733	4 023 045
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		50 001	10 084
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító állal fizetett kártérítés		27 600	27 600
5.11.	Egyéb működési bevételek		5 640 013	5 704 636
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>1 354 381</b>	<b>1 354 381</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 354 381	1 354 381
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>325 380 824</b>	<b>386 727 147</b>	<b>365 825 172</b>

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	53 862 442	82 369 597	82 368 922
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 862 442	82 369 597	82 368 922
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 780 447	10 780 447
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 780 447	10 780 447
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	53 862 442	93 150 044	93 149 369
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	379 243 266	479 877 191	458 974 541

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	327 628 858	410 889 786	338 204 276
1.1.	Személyi juttatások	167 184 824	189 974 691	183 778 239
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 379 034	29 328 839	28 083 253
1.3.	Dologi kiadások	91 302 000	146 668 898	87 460 264
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 913 000	34 124 002	34 124 002
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 350 000	6 293 356	4 758 518
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		12 262	12 262
1.7.	- Törvényi előírás alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 750 000	4 681 094	3 466 256
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000	1 600 000	1 280 000
1.18.	Tartalékok	4 500 000	4 500 000	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	4 500 000	4 500 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	43 630 014	60 025 919	42 968 400
2.1.	Beruházások	43 630 014	11 957 257	9 302 658
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		48 068 662	33 665 742
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	371 258 872	470 915 705	381 172 676
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 984 394	8 961 486	8 961 486
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 984 394	8 961 486	8 961 486
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 984 394	8 961 486	8 961 486
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	379 243 266	479 877 191	390 134 162

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-45 878 048	-84 188 558	-15 347 504
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	45 878 048	84 188 558	84 187 883

..... Önkormányzata  
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>147 176 990</b>	<b>154 712 135</b>	<b>154 712 135</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41 171 171	33 876 222	33 876 222
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 592 100	43 783 920	43 783 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 669 025	65 261 016	65 261 016
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 744 694	3 688 114	3 688 114
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 416 800	7 416 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		686 063	686 063
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>73 562 976</b>	<b>76 129 044</b>	<b>76 129 044</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	73 562 976	76 129 044	76 129 044
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>8 631 000</b>	<b>22 030 887</b>	<b>22 030 887</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 631 000	22 030 887	22 030 887
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>21 860 000</b>	<b>21 903 680</b>	<b>8 450 323</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	12 900 000	12 900 000	6 103 539
4.4.	Talajterhelési díj	370 000	370 000	302 924
4.5.	Gépjárműadó	6 400 000	6 400 000	
4.6.	Bűnság,pótlék	90 000	90 000	75 880
4.7.	Kommunális adó	2 100 000	2 143 680	1 967 980
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>20 117 000</b>	<b>37 087 918</b>	<b>29 959 300</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	8 910 092	7 543 530
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	12 869 187	9 073 422
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		126 235	69 381
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 620 275	1 620 275
5.5.	Ellátási díjak	2 500 000	2 500 000	1 901 545
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 617 000	5 358 733	4 023 045
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		50 001	10 084
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		27 600	27 600
5.11.	Egyéb működési bevételek		5 625 795	5 690 418
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>		<b>1 354 381</b>	<b>1 354 381</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 354 381	1 354 381
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>271 347 966</b>	<b>313 218 045</b>	<b>292 636 070</b>

10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	53 862 442	80 941 854	80 941 179
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 862 442	80 941 854	80 941 179
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		10 780 447	10 780 447
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 780 447	10 780 447
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	53 862 442	91 722 301	91 721 626
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	325 210 408	404 940 346	384 357 696

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	273 596 000	336 678 422	264 357 437
1.1.	Személyi juttatások	125 413 041	132 468 402	126 271 950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 893 959	19 522 288	18 276 702
1.3.	Dologi kiadások	88 126 000	141 379 374	82 206 265
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 913 000	34 124 002	34 124 002
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 750 000	4 693 356	3 478 518
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		12 262	12 262
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 750 000	4 681 094	3 466 256
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	4 500 000	4 500 000	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	4 500 000	4 500 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	43 630 014	59 300 438	42 242 919
2.1.	Beruházások	43 630 014	11 231 776	8 577 177
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		48 068 662	33 665 742
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	317 226 014	395 978 860	306 600 356
4.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 984 394	8 961 486	8 961 486
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 984 394	8 961 486	8 961 486
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Vállalkozások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 984 394	8 961 486	8 961 486
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	325 210 408	404 940 346	315 561 842

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-45 878 048	-82 760 815	-13 964 286
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	45 878 048	82 760 815	82 760 140



..... Önkormányzata  
**2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Dírság, pótlék			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 600 000	1 600 000	1 280 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000	1 280 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 280 000</b>

10.	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Vállalóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 600 000	1 600 000	1 280 000

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 600 000	1 600 000	1 280 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 600 000	1 600 000	1 280 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000	1 600 000	1 280 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 600 000	1 600 000	1 280 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 600 000	1 600 000	1 280 000

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

..... Önkormányzata  
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	52 432 858	71 894 884	71 894 884
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 432 858	71 894 884	71 894 884
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kví támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Btárság-pótlék			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		14 218	14 218
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		14 218	14 218
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>52 432 858</b>	<b>71 909 102</b>	<b>71 909 102</b>

10.	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		1 427 743	1 427 743
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 427 743	1 427 743
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		1 427 743	1 427 743
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	52 432 858	73 336 845	73 336 845

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	52 432 858	72 611 364	72 566 839
1.1.	Személyi juttatások	41 771 783	57 506 289	57 506 289
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 485 075	9 806 551	9 806 551
1.3.	Dologi kiadások	3 176 000	5 298 524	5 253 999
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkégszítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		725 481	725 481
2.1.	Beruházások		725 481	725 481
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	52 432 858	73 336 845	73 292 320
4.	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	52 432 858	73 336 845	73 292 320

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-1 427 743	-1 383 218
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		1 427 743	1 427 743

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2020. XII. 31. tejesítés
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. tejesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. tejesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	199 609 848	226 607 019	226 607 019	Személyi juttatások	167 184 824	189 974 691	183 778 239	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 562 976	76 129 044	76 129 044	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 379 034	29 328 839	28 083 253	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	91 302 000	146 668 898	87 460 264	
4.	Közhatalmi bevételek	21 860 000	21 903 680	8 450 333	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 913 000	34 124 002	34 124 002	
5.	Működési bevételek	21 717 000	38 702 136	31 253 518	Egyéb működési célú kiadások	4 350 000	6 293 356	4 758 518	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 354 381	1 354 381	Tartalékok	4 500 000	4 500 000		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)</b>	<b>316 749 824</b>	<b>364 696 260</b>	<b>343 794 285</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>327 628 858</b>	<b>410 889 786</b>	<b>338 204 276</b>	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	18 863 428	44 374 565	38 012 216	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 863 428	44 374 565	38 012 216	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Beletévesztésből származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Köleson törlesztése				
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)		10 780 447	10 780 447	Pénzeszközök likviditási célként elhelyezése				
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 780 447	10 780 447	Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Megelőlegezések visszafizetése	7 984 394	8 961 486	8 961 486	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	18 863 428	55 155 012	48 792 663	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	7 984 394	8 961 486	8 961 486	
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>335 613 252</b>	<b>419 851 272</b>	<b>392 586 948</b>		<b>335 613 252</b>	<b>419 851 272</b>	<b>347 165 762</b>	
26.	Költségvetési hiány:	10 879 034	46 193 526	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	5 590 009	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	<b>Bruttó többlet:</b>	-	-	45 421 186	

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 631 000	22 030 887	22 030 887	Beruházások	43 630 014	11 957 257	9 302 658
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		48 068 662	33 665 742
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kivétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>8 631 000</b>	<b>22 030 887</b>	<b>22 030 887</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>43 630 014</b>	<b>60 025 919</b>	<b>42 968 400</b>
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>34 999 014</i>	<i>37 995 032</i>	<i>44 356 706</i>	<i>Értékpapír vásárlás, visszavásárlás</i>			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 999 014	37 995 032	44 356 706	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítés				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Belet elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek költsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	34 999 014	37 995 032	44 356 706	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>43 630 014</b>	<b>60 025 919</b>	<b>66 387 593</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>43 630 014</b>	<b>60 025 919</b>	<b>42 968 400</b>
27.	Költségvetési hiány:	34 999 014	37 995 032	20 937 513	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	23 419 193



3. melléklet a / 2021. ( ) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés		Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
	A	B				C	D	
Urnafal kialakítása		3 613 538	2020				3 613 538	3 613 538
Vízjogi üzemeltetési engedély		595 200	2020				595 200	595 200
USB pont		31 000	2020				31 000	31 000
Grillo fűkasza		357 480	2020				357 480	357 480
Italtermosz		9 433	2020				9 433	9 433
Mikrohullámú sütő		17 323	2020				17 323	17 323
Orvosi rendelő eszközbeszerzés		693 622	2020				693 622	693 622
Mobiletelefon CAT		18 165	2020				18 165	18 165
Piac beruházás		822 047	2020				822 047	822 047
Gereblye, ásó, kőműveskanál		47 000	2020				47 000	47 000
Hegesztőpajzs		2 256	2020				2 256	2 256
Forrasztópisztoly		10 988	2020				10 988	10 988
Fáziskereső és lámpa		3 383	2020				3 383	3 383
Mobileklíma orvosi rendelőhöz		43 299	2020				43 299	43 299
Útjelző táblák		46 700	2020				46 700	46 700
Irodaszék 3 db ergonomikus		57 220	2020				57 220	57 220
Bankettszék 20 db		138 000	2020				138 000	138 000
Irodaszék hálós		14 716	2020				14 716	14 716
Kávéfőző		11 354	2020				11 354	11 354
Hűtőszekrény		70 708	2020				70 708	70 708

Gáztűzhely	45 664	2020	45 664	45 664
Vízforraló	5 448	2020	5 448	5 448
Ventilátor	7 999	2020	7 999	7 999
Samsung Galaxy A01	23 212	2020	23 212	23 212
Samsung Galaxy A01	22 283	2020	22 283	22 283
Beruházások áfája	1 642 097	2020	1 642 097	1 642 097
Mérleg	21 811	2020	21 811	21 811
Mikrohullámú sütő Gorenje	19 811	2020	19 811	19 811
Hűtőszekrény Gorenje	64 488	2020	64 488	64 488
Tárolószekrény	41 417	2020	41 417	41 417
Samsung Galaxy A01	23 212	2020	23 212	23 212
Samsung Galaxy A01	8 033	2020	8 033	8 033
Beruházások áfája	48 270	2020	48 270	48 270
HP Notebook 3 db	468 502	2020	468 502	468 502
Vezetői irodai forgószék	39 209	2020	39 209	39 209
Samsung Galaxy A31	63 535	2020	63 535	63 535
Beruházások áfája	154 235	2020	154 235	154 235
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>9 302 658</b>		<b>9 302 658</b>	<b>9 302 658</b>



Megnevezés	..... Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>199 609 848</b>	<b>226 607 019</b>	<b>226 607 019</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 604 029	105 771 106	105 771 106
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 592 100	43 783 920	43 783 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 669 025	65 261 016	65 261 016
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 744 694	3 688 114	3 688 114
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 416 800	7 416 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		686 063	686 063
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>73 562 976</b>	<b>76 129 044</b>	<b>76 129 044</b>
2.1.	Eivonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	73 562 976	76 129 044	76 129 044
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>8 631 000</b>	<b>22 030 887</b>	<b>22 030 887</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 631 000	22 030 887	22 030 887
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>21 860 000</b>	<b>21 903 680</b>	<b>8 450 323</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	12 900 000	12 900 000	6 103 539
4.4.	Talajterhelési díj	370 000	370 000	302 924
4.5.	Gépjárműadó	6 400 000	6 400 000	
4.6.	Bírság,pótlék	90 000	90 000	75 880
4.7.	Kommunális adó	2 100 000	2 143 680	1 967 980
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>10 160 000</b>	<b>23 692 551</b>	<b>18 415 282</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	8 627 573	7 543 530
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 369 187	2 309 366
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		126 235	69 381
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 620 275	1 620 275
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000	2 456 742	1 337 658
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		50 000	10 083
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		27 600	27 600
5.11.	Egyéb működési bevételek		5 414 939	5 497 389
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részcsedések értékesítése			
6.5.	Részcsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>1 211 981</b>	<b>1 211 981</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 211 981	1 211 981
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>313 823 824</b>	<b>371 575 162</b>	<b>352 844 536</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	..... Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	53 862 442	80 796 809	80 796 134
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 862 442	80 796 809	80 796 134
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 780 447	10 780 447
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 780 447	10 780 447
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	53 862 442	91 577 256	91 576 581
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	367 686 266	463 152 418	444 421 117

Megnevezés	..... Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	188 490 125	242 747 395	187 780 588
1.1.	Személyi juttatások	75 808 893	80 017 886	76 592 292
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 213 232	10 449 108	9 923 565
1.3.	Dologi kiadások	59 705 000	107 363 043	62 382 211
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 913 000	34 124 002	34 124 002
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 350 000	6 293 356	4 758 518
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		12 262	12 262
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 750 000	4 681 094	3 466 256
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000	1 600 000	1 280 000
1.18.	Tartalékok	4 500 000	4 500 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 500 000	4 500 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	43 630 014	59 020 438	42 015 877
2.1.	Beruházások	43 630 014	10 951 776	8 350 135
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		48 068 662	33 665 742
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>232 120 139</b>	<b>301 767 833</b>	<b>229 796 465</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	135 566 127	161 384 585	146 075 401
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 984 394	8 961 486	8 961 486
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	127 581 733	152 423 099	137 113 915
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változókiadások			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>135 566 127</b>	<b>161 384 585</b>	<b>146 075 401</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>367 686 266</b>	<b>463 152 418</b>	<b>375 871 866</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		<b>14 218</b>	<b>14 218</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		14 218	14 218
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		<b>14 218</b>	<b>14 218</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>52 432 858</b>	<b>73 322 627</b>	<b>73 322 627</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 427 743	1 427 743
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 432 858	71 894 884	71 894 884
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>52 432 858</b>	<b>73 336 845</b>	<b>73 336 845</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>52 432 858</b>	<b>72 611 364</b>	<b>72 566 839</b>
1.1.	Személyi juttatások	41 771 783	57 506 289	57 506 289
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 485 075	9 806 551	9 806 551
1.3.	Dologi kiadások	3 176 000	5 298 524	5 253 999
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>725 481</b>	<b>725 481</b>
2.1.	Beruházások		725 481	725 481
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>52 432 858</b>	<b>73 336 845</b>	<b>73 292 320</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	1 kvi név	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>11 557 000</b>	<b>14 995 367</b>	<b>12 824 018</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		282 519	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 600 000	9 100 000	8 044 056
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 500 000	2 500 000	1 901 545
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 457 000	2 901 991	2 685 387
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		210 856	193 029
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		142 400	142 400
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>11 557 000</b>	<b>15 137 767</b>	<b>12 966 418</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>75 148 875</b>	<b>80 673 260</b>	<b>65 364 076</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		145 045	145 045
9.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 148 875	80 528 215	65 219 031
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>86 705 875</b>	<b>95 811 027</b>	<b>78 330 494</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>86 705 875</b>	<b>95 531 027</b>	<b>77 856 849</b>
1.1.	Személyi juttatások	49 604 148	52 450 516	49 679 658
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 680 727	9 073 180	8 353 137
1.3.	Dologi kiadások	28 421 000	34 007 331	19 824 054
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>280 000</b>	<b>227 042</b>
2.1.	Beruházások		280 000	227 042
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>86 705 875</b>	<b>95 811 027</b>	<b>78 083 891</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



9. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA**

7. melléklet a / 2021. ( ) önkormányzati rendelethez

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA**

*Forintban!*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Mérki Közös Önkormányzati Hivatal	44 525		44 525	44 525	
2.	Mérki Szivárvány Óvoda és Műv.Ház	246 603		246 603	246 603	
3.	Mérk Nagyközség Önkormányzat	68 549 251		68 549 251	45 130 055	23 419 196
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
<b>Összesen:</b>		68 840 379		68 840 379	45 421 183	23 419 196

..... Önkormányzata  
**2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019 évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	210 049 839	226 607 019	226 607 019
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 709 991	105 771 106	105 771 106
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 425 600	43 783 920	43 783 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 694 272	65 261 016	65 261 016
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 773 570	3 688 114	3 688 114
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 446 406	7 416 800	7 416 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		686 063	686 063
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	73 753 897	76 129 044	76 129 044
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	73 753 897	76 129 044	76 129 044
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	38 890 319	22 030 887	22 030 887
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 000 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 890 319	22 030 887	22 030 887
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 623 148	21 903 680	8 450 323
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	14 313 197	12 900 000	6 103 539
4.4.	Talajterhelési díj		370 000	302 924
4.5.	Gépjárműadó	2 658 393	6 400 000	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (bűnság pótlék)	438 699	90 000	75 880
4.7.	Kommunális adó	2 212 859	2 143 680	1 967 980
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	22 871 306	38 702 136	31 253 518
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 344 274	8 910 092	7 543 530
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 795 467	14 469 187	10 353 422
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 784	126 235	69 381
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 782 986	2 500 000	1 901 545
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 980 102	5 358 733	4 023 045
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	40	50 001	10 084
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		27 600	27 600
5.11.	Egyéb működési bevételek	953 653	5 640 013	5 704 636
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 937		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 937		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 354 381	1 354 381
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 354 381	1 354 381
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>365 192 446</b>	<b>386 727 147</b>	<b>365 825 172</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	238 147 588	82 369 597	82 368 922
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	238 147 588	82 369 597	82 368 922
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	10 494 593	10 780 447	10 780 447
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 494 593	10 780 447	10 780 447
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>248 642 181</b>	<b>93 150 044</b>	<b>93 149 369</b>

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	613 834 627	479 877 191	458 974 541
-----	------------------------------------------------------------	-------------	-------------	-------------

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019 évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>361 665 615</b>	<b>410 889 786</b>	<b>338 204 276</b>
1.1.	Személyi juttatások	164 958 615	189 974 691	183 778 239
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 612 294	29 328 839	28 083 253
1.3.	Dologi kiadások	134 684 688	146 668 898	87 460 264
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 983 759	34 124 002	34 124 002
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 426 259	6 293 356	4 758 518
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 570 687	12 262	12 262
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 483 402	4 681 094	3 466 256
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 372 170	1 600 000	1 280 000
1.18.	Tartalékok		4 500 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		4 500 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>160 004 870</b>	<b>60 025 919</b>	<b>42 968 400</b>
2.1.	Beruházások	160 004 870	11 957 257	9 302 658
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		48 068 662	33 665 742
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>521 670 485</b>	<b>470 915 705</b>	<b>381 172 676</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>9 794 545</b>	<b>8 961 486</b>	<b>8 961 486</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 794 545	8 961 486	8 961 486
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>9 794 545</b>	<b>8 961 486</b>	<b>8 961 486</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>531 465 030</b>	<b>479 877 191</b>	<b>390 134 162</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről**  
**2020. év**

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		1 490 199 268	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		1 448 873 052	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		11 204 219	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		30 121 997	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		268 200	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		268 200	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		Állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	44.			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.		1 490 467 468	
I. Készletek	46.		7 344 421	
II. Értékpapírok	47.			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.		7 344 421	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekket, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.		73 665 372	
IV. Devizaszámlák	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.		73 665 372	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		21 951 976	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		185 000	
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.		22 136 976	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		398 949	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.		-1 050 281	
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.		1 592 563 956	

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról**  
**2020. év**

*Forintban!*

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 179 375 184
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	163 341 484
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	41 924 455
IV. Felhalmozott eredmény	04.	152 515 611
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-33 482 395
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)</b>	<b>07.</b>	<b>1 503 674 339</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	9 803 355
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	5 408 942
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>15 212 298</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12.</b>	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>13.</b>	<b>73 677 319</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>1 592 563 956</b>

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	<b>81 876 113</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	81 876 113
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	596 088 456
5.	Kiadások (-)	527 248 077
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-77 051 120
7.	Pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	<b>73 665 372</b>
8.	• Bankszámlák egyenlege	73 665 372
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	