

**Veszvény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (V. 26.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Veszvény Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságára terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítését

- a) 243.032.483 forint bevétellel,
- b) 145.568.422 forint kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak bevételeit és kiadásait a 2. és 3. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet szerint fogadja el.

3. §

(1) Az állami támogatások bevételeit jogcímenként az 5. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat előirányzat-csoportok szerinti bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak teljesítését beruházásonkénti részletezésben, valamint a felújítások kiadásainak teljesítését felújításonkénti részletezésben a 7. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az átvett és átadott pénzeszközök alakulását a 8. és 9. melléklet részletezi.

(5) A szociális juttatások részletes kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 12. melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület a 2020. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 13. melléklet szerint fogadja el.

(4) A 14. melléklet részletezi a többéves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban és összesítve célok szerint.

(5) A képviselő-testület a 2020. évi mérleget a 15. melléklet szerint, a vagyonkimutatást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

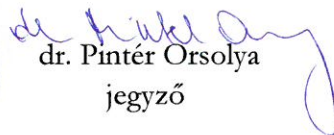
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványát a 17. melléklet szerint fogadja el.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Németh Árpád
polgármester

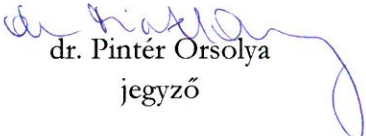



dr. Pintér Orsolya
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2021. május 26. napján megtörtént.




dr. Pintér Orsolya
jegyző

2020. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

1. melléklet a 7/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK	2020. évi terv	2020. évi mód.	2020. évi telj.	KIADÁSOK	2020. évi terv	2020. évi módosítás	2020. évi telj.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111				Fogalkoztatottak személyi juttatásai K11	11 282 160	12 720 902	10 699 491
Települési önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekékt. tám. B113	3 571 018	3 325 469	3 325 469	Külső személyi juttatások K12	5 752 604	5 792 604	4 324 928
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000	2 210 650	2 210 650	Személyi juttatások K1	17 034 764	18 513 506	15 024 419
Működési célú központosított előirányzatok B115	-	762 000	762 000	Munkaadókat terhelő járulékok K2	3 256 000	3 256 000	2 184 704
Elszámolásból származó bevételek B116	-	442 880	442 880	Készletbeszerzés K31	5 115 000	8 929 674	8 850 235
Közfoglalkoztatás támogatása				Kommunikációs szolgáltatás K32	845 000	1 318 832	949 359
Egyéb működési támogatás B16	5 742 184	88 419 979	88 369 585	Szolgáltatási kiadások K33	26 413 573	23 324 312	22 175 528
				Kiküldtetések, reklám-és propagandakiadások K34	200 000	140 000	79 802
Működési célú támogatások ÁH. belülről	11 113 202	95 160 978	95 110 584	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	12 983 263	19 131 263	17 087 460
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről	-	-	-	Dologi kiadás K3	45 556 836	52 844 081	49 142 384
Vagyon típusú adók B34	2 350 000	2 250 000	2 220 308				
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	85 534 254	85 425 276	77 608 942	Ellátottak juttatásai K4	3 015 000	3 015 000	2 590 000
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	6 300 000			Előző évi elszámolásból szárm. kiadások K502	28 363 005	17 579 172	13 073 600
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó B355		600 000					
Egyéb közhatalmi bevételek B36		100 000	677 375	Működési célú támogatás ÁH. belültre K506	2 135 000	19 371 457	18 773 624
Közhatalmi bevételek:	94 184 254	88 375 276	80 506 625	Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülre K512	3 750 000	3 885 000	3 659 905
Készletértékesítés B401			537 401	Tartalékok K513	993 448	1 610 000	-
Szolgáltatások ellenértéke B402	1 960 556	1 960 556	1 646 643	Egyéb működési célú kiadások K5	35 241 453	42 445 629	35 507 129
Közvetített szolg. Ellen. B403	200 000	200 000	17 208				
Tulajdonosi bevételek B404	-	-	77 836				
Ellátási díjak B405	3 935 500	4 436 747	3 480 616				
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	3 628 000	4 910 606	6 201 319	Beruházás K6	33 156 623	50 997 368	22 873 971
Általános forgalmi adó visszatérítése B407		-	146 000	Felújítás K7	19 119 249	71 560 818	18 030 974
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	15 000	15 000	1 236	Egyéb felhalmozási kiadások K8	750 000	750 000	-
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092	-	-	-				
Egyéb működési bevételek B411	-	-	989 397				
Működési bevételek	9 739 056	11 522 909	13 097 656	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése K914	214 841	214 841	214 841
Ingatlanok értékesítése B52	9 200 000	14 000 000	18 455 200				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53			150 394				
Felhalmozási bevételek	9 200 000	14 000 000	18 605 594				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
Működési célú átvett pénzeszközök B6	-	-	-	Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH. kívülről B72				Értékpapír vásárlás			
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszközök B7	-	-	97 500	Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)			
Önkorm.sajátos felhalmozási bevételek							
Költségvetési bevételek:	124 236 512	209 059 163	207 417 959	Költségvetési kiadások:	157 344 766	243 597 243	145 568 422
ÁHT-n belüli megelőlegezés	-		214 841				
Pénzmaradvány felhasználás	33 108 254	34 538 080	35 399 683	Aktív függő, átfutó			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 344 766	243 597 243	243 032 483	KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 344 766	243 597 243	145 568 422

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)			97 464 061
--	--	--	------------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Bevételek

adatok: Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Módosítás	Kötelező feladatra	Önként vállalt feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	94 184 254	94 184 254		88 375 276	88 375 276		80 506 625	80 506 625	
1.1	Vagyoní típusú adók	2 350 000	2 350 000		2 250 000	2 250 000		2 220 308	2 220 308	
1.1.1	Építményadó, telekadó	2 350 000	2 350 000		2 250 000	2 250 000		2 220 308	2 220 308	
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	85 534 254	85 534 254		85 425 276	85 425 276		77 608 942	77 608 942	
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett	85 534 254	85 534 254		85 425 276	85 425 276		77 608 942	77 608 942	
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	6 300 000	6 300 000							
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				600 000	600 000				
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek				100 000	100 000		677 375	677 375	
2.	II. Működési bevételek	9 739 056	9 739 056		11 522 909	11 522 909		13 097 656	13 097 656	
2.1	Önkormányzati működési bevételek	9 739 056	9 739 056		11 522 909	11 522 909		13 097 656	13 097 656	
2.2	Intézményi működési bevételek									
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 113 202	11 113 202		95 160 978	95 160 978		95 110 584	95 110 584	
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	5 371 018	5 371 018		6 740 999	6 740 999		6 740 999	6 740 999	
3.2	Működési célú központosított előirányzatok									
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-		-	-		-	-	
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 742 184	5 742 184		88 419 979	88 419 979		88 369 585	88 369 585	
3.4.1	Központi kezelésű előirányzat	-	-		-	-		81 497 457	81 497 457	
3.4.1.1.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s							5 480 774	5 480 774	
3.4.2	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	-	-		-	-				
3.4.3	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	-	-		-	-		1 391 354	1 391 354	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		-	-		-	-	
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-		-	-		-	-	
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-	-		-	-		-	-	
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz									
4.2.2	EU támogatás									
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel							-	-	
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	-		-	-		-	-	
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-		-	-	
5.2	Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz	-	-		-	-		-	-	
6.	VI. Felhalmozási bevételek	9 200 000	9 200 000		14 000 000	14 000 000		18 605 594	18 605 594	
6.1	Ingatlanok értékesítése	9 200 000	9 200 000		14 000 000	14 000 000		18 455 200	18 455 200	
6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							150 394	150 394	
6.3	Részeselek értékesítése									
7.	VII. Működési célú átvett pénzeszköz	-	-		-	-		97 500	97 500	
7.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							97 500	97 500	
8.	VIII. Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz	-	-		-	-		-	-	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 236 512	124 236 512		209 059 163	209 059 163		207 417 959	207 417 959	
9.	VIII. Finanszírozási bevételek	33 108 254	33 108 254		34 538 080	34 538 080		35 614 524	35 614 524	
8.1	Értkpapír beváltás									
8.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 108 254	33 108 254		34 538 080	34 538 080		35 399 683	35 399 683	
8.3	ÁHT-n belüli megelőlegezés							214 841	214 841	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 344 766	157 344 766		243 597 243	243 597 243		243 032 483	243 032 483	

2020. évi működési és felhalmozási mérleg

adatok: Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi módosítás	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi módosítás	2020. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	-	-	-	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	11 282 160	12 720 902	10 699 491
Települési önkormányzatok szoc.gyermekjólét és gyermekéktetés támogatás B113	3 571 018	3 325 469	3 325 469	Külső személyi juttatások K12	5 752 604	5 792 604	4 324 928
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000	2 210 650	2 210 650	Személyi juttatások K1	17 034 764	18 513 506	15 024 419
Működési célú központosított előirányzatok	-	762 000	762 000	Munkaadókat terhelő járulékok K2	3 256 000	3 256 000	2 184 704
Elszámolásból származó bevétel B116	-	442 880	442 880	Készletbeszerzés K31	5 115 000	8 929 674	8 850 235
Egyéb működési támogatások	5 742 184	88 419 979	88 369 585	Kommunikációs szolgáltatás K32	845 000	1 318 832	949 359
Működési célú támogatások ÁH. belülről	11 113 202	95 160 978	95 110 584	Szolgáltatási kiadások K33	26 413 573	23 324 312	22 175 528
Vagyonosi típusú adók B34	2 350 000	2 250 000	2 220 308	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások K34	200 000	140 000	79 802
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	85 534 254	85 425 276	77 608 942	Különbefizetések egyéb dologi kiadás K35	12 983 263	19 131 263	17 087 460
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	6 300 000	-	-	Dologi kiadás K3	45 556 836	52 844 081	49 142 384
Egyéb áruhasználati és szolgáltatás adó B355	-	600 000	-	Ellátottak juttatásai K4	3 015 000	3 015 000	2 590 000
Egyéb közhatalmi bevételek B36	-	100 000	677 375	Előző évi elszámolásból származó kiadás K502	28 363 005	17 579 172	13 073 600
Közhatalmi bevételek:	94 184 254	88 375 276	80 506 625	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	2 135 000	19 371 457	18 773 624
Készletértékesítés B401	-	-	537 401	Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke B402	1 960 556	1 960 556	1 646 643	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre K512	3 750 000	3 885 000	3 659 905
Közvetített szolg. ellenért. B403	200 000	200 000	17 208	Egyéb működési célú kiadások K5	34 248 005	40 835 629	35 507 129
Tulajdonosi bevételek B404	-	-	77 836	Előző évi elszámolásból származó kiadás	-	-	-
Ellátási díjak B405	3 935 500	4 436 747	3 480 616	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	-	-	-
Kiszámlázott Áfa B406	3 628 000	4 910 606	6 201 319	Működési célú kiadások	103 110 605	118 464 216	104 448 636
Általános forgalmi adó visszatérítése B407	-	-	146 000	Működési tartalék	993 448	1 610 000	
Kamatbevétel B4082	15 000	15 000	1 236	Működési célú kiadások			
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092	-	-	-	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	104 104 053	120 074 216	104 448 636
Egyéb működési bevételek	-	-	989 397	Hiány:	-10 932 459	-74 984 947	-84 266 229
Működési bevételek	9 739 056	11 522 909	13 097 656	Tárgyi eszköz értékesítés			150 394
Működési célú átvett pénzeszközök B6	-	-	-	Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele			
Működési célú bevételek	115 036 512	195 059 163	188 714 865	Pénzügyi befektetések bevételei			
Előző évi működési pénzmaradvány				Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről			
ÁHT belüli megelőlegezés				Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	115 036 512	195 059 163	188 714 865	Kommunális adó			
Hiány:	-10 932 459	-74 984 947	-84 266 229	Felhalmozási bevételek	9 200 000	14 000 000	18 703 094
Tárgyi eszköz értékesítés			150 394	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	33 108 254	34 538 080	35 399 683
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				ÁHT belüli megelőlegezés			214 841
Pénzügyi befektetések bevételei				Finanszírozási célú bevételek			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről				Központi, irányító szervei támogatás			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről				Finanszírozási célú kiadások	214 841	214 841	214 841
Kommunális adó				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 308 254	48 538 080	54 317 618
Felhalmozási bevételek	9 200 000	14 000 000	18 703 094	Hiány:	-10 932 459	-74 984 947	13 197 832
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	33 108 254	34 538 080	35 399 683	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 344 766	243 597 243	243 032 483
ÁHT belüli megelőlegezés			214 841	Kiadások			
Finanszírozási célú bevételek				Felújítás	19 119 249	71 560 818	18 030 974
Központi, irányító szervei támogatás				Beruházás	33 156 623	50 997 368	22 873 971
Finanszírozási célú kiadások	214 841	214 841	214 841	Pénzügyi befektetések kiadásai			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 308 254	48 538 080	54 317 618	Átadott felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről			
Hiány:	-10 932 459	-74 984 947	13 197 832	Átadott felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülre			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 344 766	243 597 243	243 032 483	Egyéb felhalmozási célú kiadás	750 000	750 000	-
				Felhalmozási kiadások	53 025 872	123 308 186	40 904 945
				Felhalmozási tartalék			
				ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	214 841	214 841	214 841
				Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-
				Finanszírozási célú kiadások	214 841	214 841	214 841
				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	53 240 713	123 523 027	41 119 786
				Hiány:	-10 932 459	-74 984 947	13 197 832
				KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 344 766	243 597 243	145 568 422

5. melléklet a 7/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez
2020. évi állami támogatások

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi teljesítés
Közös Önkormányzati Hivatal támogatása			
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 608 640	3 608 640	3 608 640
Közvilágítási fenntartása	2 720 000	2 720 000	2 720 000
Köztetető fenntartása			
Kompenzáció	-	-	-
Közutak fenntartása	1 836 430	1 836 430	1 836 430
Település üzem. kapcs. felad. támog.	8 165 070	8 165 070	8 165 070
Helyi önk. működtetése összesen	8 165 070	8 165 070	8 165 070
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	12 750	12 750	12 750
Egyéb önkormányzati feladatok ellátása	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Telep. önk. műk. támog. össz.	11 677 820	11 677 820	11 677 820
Szociális étkeztetés	1 307 200	1 307 200	1 307 200
Gyermekétkeztetés	855 818	855 818	855 818
Elismert dolgozók bértámogatása	1 408 000	1 162 451	1 162 451
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	3 571 018	3 325 469	3 325 469
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 800 000	2 210 650	2 210 650
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	1 800 000	2 210 650	2 210 650
Működési célú központosított előirányzatok			
Egyéb működési támogatás			
OEP finanszírozás	-	-	-
Kompenzáció	-	-	-
Gyermekvédelmi ellátások	-	-	-
Arculati kézikönyv		-	-
Önkormányzati közfoglalkoztatás	-	-	-
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	17 048 838	17 213 939	17 213 939

Bevételek, kiadások

adatok: Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi teljesítés
2	3	4	5
Bevételek			
Működési bevételek	9 739 056	11 522 909	13 097 656
Készletértékesítés			537 401
Szolgáltatások ellenértéke	1 960 556	1 960 556	1 646 643
Tulajdonosi bevételek	-	-	77 836
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	200 000	200 000	17 208
Ellátási díjak	3 935 500	4 436 747	3 480 616
Kiszámlázott áfa	3 628 000	4 910 606	6 201 319
Általános forgalmi adó visszatérítése			146 000
Kamatbevételek	15 000	15 000	1 236
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
Egyéb működési bevételek	-	-	989 397
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 113 202	95 160 978	95 110 584
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 113 202	95 160 978	95 110 584
- ebből EU támogatás		-	-
Közhatalmi bevételek	94 184 254	88 375 276	80 506 625
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
Felhalmozási célú önk. Támogatások		-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből EU-s támogatás			
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Felhalmozási bevételek	9 200 000	14 000 000	18 605 594
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	97 500
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	124 236 512	209 059 163	207 417 959
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 108 254	34 538 080	35 614 524
ÁHT-n belüli megelőlegezés			214 841
Költségvetési maradvány igénybevétele	33 108 254	34 538 080	35 399 683
Értékpapír beváltás			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	157 344 766	243 597 243	243 032 483
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 104 053	120 074 216	104 448 636
Személyi juttatások	17 034 764	18 513 506	15 024 419
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 256 000	3 256 000	2 184 704
Dologi kiadások	45 556 836	52 844 081	49 142 384
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 015 000	3 015 000	2 590 000
Előző évi elsz. származó kiadás	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	35 241 453	42 445 629	35 507 129
Működési tartalék			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	53 025 872	123 308 186	40 904 945
Beruházások	33 156 623	50 997 368	22 873 971
Felújítások	19 119 249	71 560 818	18 030 974
Egyéb felhalmozási célú kiadás	750 000	750 000	-
Finanszírozási Kiadások	214 841	214 841	214 841
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	214 841	214 841	214 841
KÖH támogatás	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	157 344 766	243 597 243	145 568 422

2020. évi beruházások és felújítások

adatok: Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2020. évi terv	2020. évi módosítás	2020. évi teljesítés
1.	Településfejlesztési koncepció			469 900
2.	Parkolóépítés temető			5 680 550
3.	Hivatal előtti parkoló			5 392 374
4.	Traktor+ rendszám tábla			7 729 594
5.	Orvosi eszközök			2 789 536
6.	Közvilágítás létesítés			812 017
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	Beruházások összesen	33 156 623	50 997 368	22 873 971
1.	Fő út 85. és 101. csomópont járdaburkolat felújítás			12 144 693
2.	Fő út melletti kerékpártároló betonozási munkálatai			232 000
3.	Óvoda udvar felújítás			5 654 281
4.				
5.				
6.				
	Felújítás összesen	19 119 249	71 560 818	18 030 974
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 275 872	122 558 186	40 904 945

8. melléklet a 7/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez

2020. évi véglegesen átvett pénzeszközök

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
Gyermekvédelmi támogatás	-	-	-
Közfoglalkoztatás támogatása	-	-	-
<i>OEP finanszírozás</i>	-	-	-
<i>Kompenzáció</i>	-	-	-
<i>Központi kezeléű előirányzat</i>			81 497 457
<i>Önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	-	-	1 391 354
<i>EU-s program finanszírozása</i>	-	-	5 480 774
<i>Fejezeti kezelésű előirányzat</i>	-	-	
Működési célú támogatások bevételei összesen	5 742 184	88 419 979	88 369 585
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>			18 605 594
<i>Eu-s programra bevétel</i>		-	-
Felhalmozási célú támogatások bevételei	9 200 000	14 000 000	18 605 594
Pénzeszköz átvétel összesen	14 942 184	102 419 979	106 975 179

9. melléklet a 7/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez

2020. évi véglegesen átadott pénzeszközök

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
<i>Központi költségvetési szervek</i>			60 000
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			17 909 017
<i>Társulások és költségvetési szerveik</i>			804 607
Működési célú pénzeszköz átadás AH.belülre	2 135 000	19 371 457	18 773 624
<i>Nonprofit gazdasági társaságok</i>			124 150
<i>Civil szervezetek</i>			3 120 875
<i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü.-i.váll.</i>			-
<i>Egyéb vállalkozások</i>			414 880
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	3 750 000	3 885 000	3 659 905
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre			
Pénzeszköz átadás összesen	5 885 000	23 256 457	22 433 529

10. melléklet a 7/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez
2020. évi szociális juttatások

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2020. évi terv	Módosítás	Teljesítés
Rendszeres szociális segély (RSZS)			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)			
Lakásfenntartási támogatás			
Rendszeres gyermekvédelmi tám.			60 000
Rendszeres szociális juttatások	-	-	60 000
Települési támogatás			
Rendkívüli települési támogatás	230 000	230 000	230 000
Intézményi ellátottak (BURSA)	160 000	160 000	120 000
Temetési segély	200 000	200 000	200 000
Egyéb önkormányzati juttatás	865 000	865 000	600 000
Szülési támogatás	150 000	150 000	150 000
Iskolakezdési támogatás	370 000	370 000	370 000
Eseti pénzbeli ellátások	1 975 000	1 975 000	1 670 000
Szociális tűzifa			
Idősek napja	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Átmeneti segély			
Természetbeni ellátások	1 040 000	1 040 000	1 040 000
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	3 015 000	3 015 000	2 770 000

Veszvény Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok: Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2018.	2019.	2020.	
1	2	3	4	5	6
1.	Hiteltörlesztés				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	OSSZES KÖTELEZETTSEG	-	-	-	-

Veszvény Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok: Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2020. évi terv	Módosítás	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	94 184 254	88 275 276	79 829 250
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Díjak, pótlékok bírságok		100 000	677 375
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-		
5.	Működési bevételek	9 739 056	11 522 909	13 097 656
SAJAT BEVÉTELEK OSSZESEN*		103 923 310	99 898 185	93 604 281

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

2020. évi EU-s támogatások

adatok: Ft-ban

Bevételek				Kiadások				
Jogcímek	2020. terv	áthúzódó	módosítás	Teljesítés	Jogcímek	2020. terv	áthúzódó	Osszesen
EFOP 1.5.3.	5 480 774			5 480 774	Horváth Lászlóné bruttó bére	1 468 299		1 468 299
					Horváth Lászlóné SZÉP kártya	56 000		56 000
				-	Munkáltatót terhelő járulékok	462 224		462 224
					Dologi kiadások, rendezvények	2 257 562		2 257 562
Bevétel össz.	5 480 774	-	-	5 480 774	Kiadás össz:	4 244 085	-	4 244 085

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

adatok: Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

2020. évi mérleg

Megnevezés	2019.	2020.
A/1/1 Vagyoni értékű jogok	658 406	1 028 406
A/1/2 Szellemi termékek	2 823 783	2 761 736
A/1 Immateriális javak	3 482 189	3 790 142
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	412 819 064	436 255 802
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 218 954	18 738 842
A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	423 038 018	454 994 644
A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e)	4 790 000	4 790 000
A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 680 000	4 680 000
A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	110 000	110 000
A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/3)	4 790 000	4 790 000
A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1a+...+A/1/1c)	60 197 330	60 197 330
A/1/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	60 197 330	60 197 330
A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1+...+A/1/2)	60 197 330	60 197 330
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	491 507 537	523 772 116
C/1/1 Forintpénztár	14 145	169 785
C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	14 145	169 785
C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	32 529 345	90 290 238
C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	27 000	27 000
C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	32 556 345	90 317 238
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)	32 570 490	90 487 023
D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)		
D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	2 845 605	2 432 601
D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	126 278	83 235
D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 640 026	1 270 065
D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 079 301	1 079 301
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	66 014	196 873
D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	66 000	96 000
D/1/4b-ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi díjakra		
D/1/4d-ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adóra		
D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	14	100 873
D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 911 619	2 629 474
D/1/3 Költségvetési évben követően esedékes követelések közhatalmi	36 883 037	36 883 037
D/1/3d-ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések vagyoni típusú	36 883 037	36 883 037
D/1/3 Költségvetési évben követően esedékes követelések (=D/1/3+...+D/1/8)	36 883 037	36 883 037
D/1/1/1 Adott előlegek	2 677 875	7 867 759
D/1/1/1b ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		4 350 791
D/1/1/1 e ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 168 302	2 007 395
D/1/1/1 f ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 509 573	1 509 573
D/1/1/4 Forgatókéke elszámolása	5 000	5 000
D/1/1/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	94 581 410	94 581 410
D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		3 305
D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	97 264 285	102 457 474
D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/3)	137 058 941	141 969 985
E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0
E/1/2/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	688 174	-2 440 345
E/1/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	688 174	-2 440 345
E/1/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	688 174	-2 440 345
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	661 825 142	753 788 779
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	474 850 839	474 850 839
G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	77 835 920	77 835 920
G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	37 035 751	37 035 751
G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/1/1/1+G/1/1/2+G/1/1/3)	37 035 751	37 035 751
G/1/4 Felhalmozott eredmény	30 831 924	68 816 390
G/1/6 Mérleg szerinti eredmény	37 984 466	85 096 395
G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/6)	658 538 900	743 635 295
H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		358 499
H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		240 360
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	71 203	82 568
H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		4 505 572
H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	508 000	508 000
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	579 203	5 694 999
H/1/9 Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9j)	214 841	733 078
H/1/9a - ebből: költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	214 841	733 078
H/1/9 Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek (=H/1/9+...+H/1/9j)	214 841	733 078
H/1/1/1 Kapott előlegek		214 841
H/1/1/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	586 760	899 026
H/1/1/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		
H/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	586 760	1 113 867
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/3)	1 380 804	7 541 944
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 905 438	2 611 540
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 905 438	2 611 540
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	661 825 142	753 788 779

**Veszény Község Önkormányzata
2020. évi vagyonkimutatás**

adatok: Ft-ban

Eszközök	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	491 507 537	523 772 116
<i>I. Immateriális javak</i>	<i>3 482 189</i>	<i>3 790 142</i>
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	<i>423 038 018</i>	<i>454 994 644</i>
<i>A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	<i>412 819 064</i>	<i>436 255 802</i>
<i>A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	<i>10 218 954</i>	<i>18 738 842</i>
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	<i>4 790 000</i>	<i>4 790 000</i>
<i>A/III/1b Tartós részesedések nem pénzügyi</i>	<i>4 790 000</i>	<i>4 790 000</i>
<i>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe átadott eszközök</i>	<i>60 197 330</i>	<i>60 197 330</i>
C) PÉNZESZKÖZÖK	32 570 490	90 487 023
<i>I. Lekötött bankbetétek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>II. Pénztár, csekkok, betétkönyvek</i>	<i>14 145</i>	<i>169 785</i>
<i>III. Forintszámlák</i>	<i>32 556 345</i>	<i>90 317 238</i>
<i>IV. Devizaszámlák</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>V. Idegen pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
D) KÖVETELÉSEK	137 058 941	141 969 985
<i>I. Költségvetési évben esedékes követelések</i>	<i>2 911 619</i>	<i>2 629 474</i>
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	<i>36 883 037</i>	<i>36 883 037</i>
<i>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	<i>97 264 285</i>	<i>102 457 474</i>
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	688 174	-2 440 345
F) AKTÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	661 825 142	753 788 779

Források	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
G) SAJÁT TŐKE	658 538 900	743 635 295
<i>I. Nemzeti vagyon induláskori értéke</i>	<i>474 850 839</i>	<i>474 850 839</i>
<i>II. Nemzeti vagyon változásai</i>	<i>77 835 920</i>	<i>77 835 920</i>
<i>III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</i>	<i>37 035 751</i>	<i>37 035 751</i>
<i>IV. Felhalmozott eredmény</i>	<i>30 831 924</i>	<i>68 816 390</i>
<i>V. Eszközök érték helyesbítésének forrása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>VI. Mérleg szerinti eredmény</i>	<i>37 984 466</i>	<i>85 096 395</i>
H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 380 804	7 541 944
<i>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	<i>579 203</i>	<i>5 694 999</i>
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	<i>214 841</i>	<i>733 078</i>
<i>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	<i>586 760</i>	<i>1 113 867</i>
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 905 438	2 611 540
FORRÁSOK ÖSSZESEN	661 825 142	753 788 779

0. számlaosztályban szereplő vagyon	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke (<u>Iskola épülete</u>)	9 648 884	8 135 111

Teljesen 0-ig leírt eszközök	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
Teljesen 0-ig, vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	76 200	-
Teljesen 0-ig, vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke	510 200	-
Teljesen 0-ig, vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke	5 976 705	-
Teljesen 0-ig, vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	1 875 008	-
Teljesen 0-ig, vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	257 472	-
Teljesen 0-ig, vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	7 767 896	-
Teljesen 0-ig, vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	1 484 554	-
Teljesen 0-ig, vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	2 407 008	-
Teljesen 0-ig, vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	10 903 465	-
Teljesen 0-ig, vagy maradványértékig leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés..	7 839 995	-
Összesen	39 098 503	-

17. melléklet a 7/2021.(V.26.) önkormányzati rendelethez
2020. évi pénzmaradvány

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	207 417 959
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	145 353 581
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	62 064 378
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 399 683
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	214 841
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	35 184 842
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	97 249 220
C) Összes maradvány (=A+B)	97 249 220
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	22 160
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A- D)	97 227 060