

Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat és hatáskörében Filkeháza Községi Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

51 049 753 Ft	Költségvetési és finanszírozási bevétellel
42 805 777 Ft	Költségvetési és finanszírozási kiadással
8 261 976 Ft	költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5., 5.1. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

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


Csató Szabolcs
jegyző




Szedlák Flórián
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2021. május 28.-án


Csató Szabolcs
jegyző



1.1. melléklet a 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Filkeháza Községi Önkormányzat
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

<i>1. sz. táblázat</i>					<i>Forintban!</i>
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.)	15 270 600	16 348 940	16 348 940	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 526 273	10 526 273	10 526 273	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 944 327	2 825 767	2 825 767	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		975 640	975 640	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		21 260	21 260	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 236 155	33 298 302	28 295 000	
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	25 236 155	33 298 302	28 295 000	

2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			986 268
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			986 268
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	650 137	650 137	169 017
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	160 000	160 000	102 992
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	200 000	200 000	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 137	40 137	
4.7.	Kommunális adó	250 000	250 000	66 025
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 000	1 000	1 735 954
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			128 000
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	1 000	1 000	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			

5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			1 607 949
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			133 335
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			133 335
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			1 160
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			1 160
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			42 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			42 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	41 157 892	50 298 379	47 711 674
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.)	2 956 504	2 956 504	2 746 940
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 956 504	2 956 504	2 746 940
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			609 139
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			609 139
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.)	2 956 504	2 956 504	3 356 079
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	44 114 396	53 254 883	51 067 753

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.)	43 503 572	44 038 938	34 889 247
1.1.	Személyi juttatások	19 122 524	19 162 524	18 895 640
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 152 617	3 152 617	2 108 470
1.3.	Dologi kiadások	17 013 539	17 477 745	11 924 995
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	650 000	650 000	385 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 564 892	3 596 052	1 574 942
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 160	1 160
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre		3 564 892	1 573 782
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre		30 000	782 026
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre			

1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		8 605 121	7 305 706
2.1.	Beruházások		5 080 000	4 530 390
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		3 525 121	2 775 316
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	43 503 572	52 644 059	42 194 953
4.	Hitel-, 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.)	610 824	610 824	610 824
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	610 824	610 824	610 824
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.)	610 824	610 824	610 824
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	44 114 396	53 254 883	42 805 777

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 345 680	-2 345 680	5 516 721
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 345 680	2 345 680	2 745 255

1.2. melléklet a 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Filkeháza Községi Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

<i>1. sz. táblázat</i>				<i>Forintban!</i>
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.)	15 270 600	16 348 940	16 348 940
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 526 273	10 526 273	10 526 273
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 944 327	2 825 767	2 825 767
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		975 640	975 640
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		21 260	21 260
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 236 155	33 298 302	28 295 000
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	25 236 155	33 298 302	28 295 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			968 268
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			968 268
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	650 137	650 137	169 017
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	160 000	160 000	102 992
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	200 000	200 000	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 137	40 137	
4.7.	Kommunális adó	250 000	250 000	66 025
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 000	1 000	1 735 954
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			128 000
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	1 000	1 000	5

5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			1 607 949
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			133 335
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			133 335
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			1 160
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			1 160
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			42 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			42 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	41 157 892	50 298 379	47 693 674
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.)	2 956 504	2 956 504	2 746 940
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 956 504	2 956 504	2 746 940
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			609 139
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			609 139
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.)	2 956 504	2 956 504	3 356 079
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	44 114 396	53 254 883	51 049 753

KIADÁSOK				
<i>2. sz. táblázat</i>				<i>Forintban!</i>
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.)	43 503 572	44 038 938	34 889 247
1.1.	Személyi juttatások	19 122 524	19 162 524	18 895 640
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 152 617	3 152 617	2 108 470
1.3.	Dologi kiadások	17 013 539	17 477 745	11 924 995
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	650 000	650 000	385 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 564 892	3 596 052	1 574 942
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 160	1 160
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		3 564 892	1 573 782
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		30 000	782 026
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			

1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		8 605 121	7 305 706
2.1.	Beruházások		5 080 000	4 530 390
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		3 525 121	2 775 316
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	43 503 572	52 644 059	42 194 953
4.	Hitel-, 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.)	610 824	610 824	610 824
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	610 824	610 824	610 824
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.)	610 824	610 824	610 824
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	44 114 396	53 254 883	42 805 777

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
<i>3. sz. táblázat</i>				<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 345 680	-2 345 680	5 498 721
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 345 680	2 345 680	2 745 255

23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)							Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	41 157 892	50 298 379	46 550 071		43 503 572	44 038 938	34 889 247			
26.	Költségvetési hiány:	2 345 680	-	-			6 259 441	11 660 824			
27.	Bruttó hiány:	2 345 680	-	-			6 259 441	11 660 824			

11.								Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)						1 161 603	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			8 605 121	7 305 706
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	2 956 504	2 956 504	2 956 504	2 746 940		2 746 940	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 956 504	2 956 504	2 956 504	2 746 940		2 746 940	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevételek							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése							Kölcson törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>						609 139	Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	610 824	610 824	610 824	610 824
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	ÁH-n belüli megelőlegezés törlesztése						609 139					

24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 956 504	2 956 504	3 356 079	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	610 824	610 824	610 824	610 824	610 824	610 824	610 824
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	2 956 504	2 956 504	4 517 682	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	610 824	610 824	9 215 945	9 215 945	7 916 530	7 916 530	
27.	Költségvetési hiány:	-	8 605 121	6 144 103	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	6 259 441	3 398 848	Bruttó többlet:	2 345 680	2 345 680	-	-	-	-	-

3. melléklet a 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként						
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Betonkeverő	80 900	2020			80 900	80 900
Pótkocsi	3 558 540	2020			3 558 540	3 558 540
Egyéb tárgyi eszközök vásárlása	890 950	2020			890 950	890 950
ÖSSZESEN:	4 530 390				4 530 390	4 530 390

4. melléklet a 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként						
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tároló	2 775 316	2020			2 775 316	2 775 316
ÖSSZESEN:	2 775 316				2 775 316	2 775 316

5. melléklet a 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Filkeháza Községi Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	15 270 600	16 348 940	16 348 940
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 526 273	10 526 273	10 526 273
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 944 327	2 825 767	2 825 767
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		975 640	975 640
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		21 260	21 260
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 236 155	33 298 302	28 295 000
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	25 236 155	33 298 302	28 295 000

2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			968 268
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			968 268
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	650 137	650 137	169 017
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	160 000	160 000	102 992
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	200 000	200 000	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 137	40 137	
4.7.	Kommunális adó	250 000	250 000	66 025
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 000	1 000	1 735 954
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			128 000
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	1 000	1 000	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			1 607 949
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			133 335
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			133 335
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			1 160
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			1 160
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			42 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			42 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	41 157 892	50 298 379	47 693 674
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.)	2 956 504	2 956 504	2 746 940
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 956 504	2 956 504	2 746 940
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			609 139
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			609 139
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.)	2 956 504	2 956 504	3 356 079
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	44 114 396	53 254 883	51 049 753
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	43 503 572	44 038 938	34 889 247
1.1.	Személyi juttatások	19 122 524	19 162 524	18 895 640
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 152 617	3 152 617	2 108 470
1.3.	Dologi kiadások	17 013 539	17 477 745	11 924 995
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	650 000	650 000	385 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 564 892	3 596 052	1 574 942
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 160	1 160
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 belülrre		3 564 892	1 573 782
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre		30 000	782 026
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		8 605 121	7 305 706
2.1.	Beruházások		5 080 000	4 530 390
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		3 525 121	2 775 316
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 belülrre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre			

2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	43 503 572	52 644 059	42 194 953
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.)	610 824	610 824	610 824
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlezések visszafizetése	610 824	610 824	610 824

6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként 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.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	610 824	610 824	610 824
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	44 114 396	53 254 883	42 805 777
	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	13	13	13

5.1. melléklet a 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Filkeháza Községi Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	15 270 600	16 348 940	16 348 940
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 526 273	10 526 273	10 526 273
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 944 327	2 825 767	2 825 767
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		975 640	975 640
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		21 260	21 260
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 236 155	33 298 302	28 295 000
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	25 236 155	33 298 302	28 295 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			

3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			968 268
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			968 268
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	650 137	650 137	169 017
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	160 000	160 000	102 992
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	200 000	200 000	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 137	40 137	
4.7.	Kommunális adó	250 000	250 000	66 025
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 000	1 000	1 735 954
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			128 000
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	1 000	1 000	5

5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			1 607 949
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			133 335
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			133 335
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			1 160
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			1 160
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			42 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			42 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	41 157 892	50 298 379	47 693 674

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.)	2 956 504	2 956 504	2 746 940
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 956 504	2 956 504	2 746 940
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			609 139
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			609 139
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.)	2 956 504	2 956 504	3 356 079
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	44 114 396	53 254 883	51 049 753
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	43 503 572	44 038 938	34 889 247
1.1.	Személyi juttatások	19 122 524	19 162 524	18 895 640
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 152 617	3 152 617	2 108 470
1.3.	Dologi kiadások	17 013 539	17 477 745	11 924 995
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	650 000	650 000	385 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 564 892	3 596 052	1 574 942
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 160	1 160
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		3 564 892	1 573 782

1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcönök nyújtása ÁH-n kívülre		30 000	782 026
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		8 605 121	7 305 706
2.1.	Beruházások		5 080 000	4 530 390
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		3 525 121	2 775 316
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, kölcönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcönök 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)	43 503 572	52 644 059	42 194 953
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.)	610 824	610 824	610 824
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	610 824	610 824	610 824
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			

6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként 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.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	610 824	610 824	610 824
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	44 114 396	53 254 883	42 805 777
	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	13	13	13

6. melléklet a 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA						
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.	Filkeháza Községi Önkormányzat	8 261 976		8 261 976		
Összesen:		8 261 976		8 261 976		

1. tájékoztató tábla a 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Filkeháza Községi Önkormányzat				
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
BEVÉTELEK				
I. sz. táblázat				
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.)	16 137 461	16 348 940	16 348 940
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 441 221	10 526 273	10 526 273
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 951 680	2 825 767	2 825 767
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	944 560	975 640	975 640
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		21 260	21 260
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 770 817	33 298 302	28 295 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	33 770 817	33 298 302	28 295 000

2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 973 689		968 268
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	12 973 689		968 268
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	607 785	650 137	169 017
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	156 363	160 000	102 992
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	199 285	200 000	
4.6.	Telekadó	40 137	40 137	
4.7.	Kommunális adó	212 000	250 000	66 025
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 958 213	1 000	1 735 954
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			128 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	10	1 000	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			

5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 958 203		1 607 949
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			133 335
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			133 335
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	13 280		1 160
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	13 280		1 160
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			42 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			42 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	66 461 245	50 298 379	47 693 674
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.)	16 398 564	2 956 504	2 746 940
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 398 564	2 956 504	2 746 940
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	610 824		609 139
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	610 824		609 139
13.3.	Lejöttött 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	17 009 388	2 956 504	3 356 079
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	83 470 633	53 254 883	51 049 753
KIADÁSOK				

2. sz. táblázat				
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019 évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	37 354 784	44 038 938	34 889 247
1.1.	Személyi juttatások	24 202 020	19 162 524	18 895 640
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 956 396	3 152 617	2 108 470
1.3.	Dologi kiadások	8 173 204	17 477 745	11 924 995
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	379 000	650 000	385 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 644 164	3 596 052	1 574 942
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	58 690	1 160	1 160
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		3 564 892	1 573 782
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 505 724		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		30 000	782 026
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	79 750		
1.18.	Tartalékok			

1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 546 886	8 605 121	7 305 706
2.1.	Beruházások	1 545 820	5 080 000	4 530 390
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	41 001 066	3 525 121	2 775 316
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	79 763 230	52 644 059	42 194 953
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. + ... + 5.4.)			

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.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	612 459	610 824	610 824
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	612 459	610 824	610 824
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	612 459	610 824	610 824
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	80 375 689	53 254 883	42 805 777

3.1. tájékoztató tábla a 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS				
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről				
2020. év				
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		8 140	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		98 909 829	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
<i>1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	04.			
<i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	05.			
<i>1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	06.			
<i>1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.			
<i>2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	09.			
<i>2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	10.			
<i>2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	11.			
<i>2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
<i>3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok</i>	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.			
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.		3 545 419	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
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.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	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, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		18 690 602	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		121 153 990	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		73 345	
III. Forintszámlák	51.		8 240 419	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		8 313 764	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		1 068 627	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		139 002	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1 207 629	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		130 675	383

3.2. tájékoztató tábla a 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS		
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról		
2020. év		
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	84 149 321
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	2 756 097
IV. Felhalmozott eredmény	04.	25 620 584
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-11 050 783
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	101 475 219
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	10 000
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	609 139
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	619 139
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	190 790
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	28 390 235
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	130 675 383

4. tájékoztató tábla a 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE		
	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	2 727 639
2	Bankszámlák egyenlege	2 712 489
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	15 150
4	Bevételek (+)	51 049 753
5	Kiadások (-)	-42 805 777
6	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-2 657 764
7	Pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	8 313 764
8	Bankszámlák egyenlege	8 240 419
9	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	73 345

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. A jogszabály tervezet hatásai

1.1. Társadalmi hatások: A zárszámadási rendeletben foglalt végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását, a szociális alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások bővítésével, az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó eszközök beszerzésével. A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatása érdekében bővült a szociális étkezésben résztvevők köre.

1.2. Gazdasági, költségvetési hatás: A rendeletben foglaltak a 2020. évi költségvetés teljesítésére vonatkozóan tartalmazzák az információkat. A 2020. évi zárszámadásból kitűnik, hogy az önkormányzat bevételei jelentős mértékben meghaladták a kiadásokat, mely az önkormányzat gazdasági helyzetét pozitív irányba jelentősen befolyásolja.

1.3. Környezeti, egészségi hatások: Nem releváns.

1.4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása adminisztratív többletterhet jelent.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható hatásai

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mőtv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Filkeháza, 2021. május 28.

Csató Szabolcs sk.
jegyző

Általános indokolás

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szabályozó eszközök közzététele során történő megjelenéséről szóló 5/2019.(III.13.) IM rendelet 20.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indoklást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.”

Erre tekintettel a 2021. május 28-ai elfogadásra beterjesztett, az önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló 7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelet indoklását az alábbiak szerint teszem közzé:

Általános indokolás

A képviselő-testület a zárszámadás rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

A 2020. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. A 2020-as évben az önkormányzat a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte előtérbe. Ennek eredményeképp a 2020. évi költségvetésben jelentős megtakarítások keletkeztek, mely a zárszámadási rendeletből is egyértelműen kitűnik.

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország területére.

A rendelet megalkotására a felhatalmazást a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése biztosítja, mely kimondja: Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Fentiek okán szükséges a tárgyi önkormányzati rendelet megalkotása.

Részletes indokolás

1. §

A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét tartalmazza.

2. §

Részletesen tartalmazza az önkormányzat 2020. évi zárszámadását (az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait, a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését, állami támogatásokat)

3-4. §

A maradvány felhasználására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

5. §

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.