

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2021. (V. 30) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról

Bükkszentkereszt Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§.(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az *Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában* valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásának

- a) bevételi főösszegét **596 068** ezer forintban, ezen belül
 - aa) költségvetési bevételét **422 989** ezer forintban,
 - ab) finanszírozási bevételét **173 079** ezer forintban,
- b) kiadási főösszegét **424 484** ezer forintban, ezen belül
 - ba) költségvetési kiadását **420 317** ezer forintban,
 - bb) finanszírozási kiadását **4 167** ezer forintban

összegeben állapítja meg.

2. §

(1) A zárszámadás mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban az *1. melléklet 1. számú táblázatában* foglaltak szerint fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

3. §

Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.

4. §

Az önkormányzatnak 2020. évben EU-s támogatással megvalósuló fejlesztései folyamatban vannak.

5. §

(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az *4. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az *5. és 5.1 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

6. §

Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek maradvány kimutatását, a maradvány felhasználását a *6. melléklet* szerint hagyja jóvá.

7. §

(1) Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kimutatásokat az 1.,4., és 6. tájékoztató adatok tartalmazzák.

(2) Az Áht. 91. § (2) bekezdés b) pontja szerint adósságállománnyal az önkormányzat 2020. évben nem rendelkezett.

(3) Az Áht. 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az önkormányzat és intézményei vagyonának adatait, eszközeit és kötelezettségeit tartalmazó vagyonkimutatást 2020. december 31-i állapot szerint a 2 számú melléklet 5. tájékoztató táblázat adatai tartalmazzák.

8. §

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

9. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.



Solymosi Konrád Ferenc
polgármester



dr. Nevelős Szabolcs
jegyző

1. melléklet a 7/2021. (V.30)
önkormányzati rendelethez

**Bükksgentkereszt Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi
előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai**
(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

sorszám	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			2020. évi teljesítés				
	2020. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
I.	281 378	281 365	-	13	341 182	169	-	13	304 860	268 961	-	35 899
I.1.	136 777	136 777	-	-	209 081	209 081	-	-	207 960	172 061	-	35 899
I.2.	52 000	52 000	-	-	42 345	345	-	-	35 327	35 327	-	-
I.3.	92 515	92 515	-	-	89 670	670	-	-	60 777	60 777	-	-

		499		208		633	292	292	420	266	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)	265	247 594	687	42 984	188	518	621	317	372	106
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 167	4 167	-	-	4 167	4 167	-	4 167	4 167	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	503	247 594	208	47 151	355	685	621	484	539	106
		432	247 594	687	48 049	355	685	621	484	539	004
											47 941

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	-187 087	-163 921	2 672
----	--	----------	----------	-------

sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
I.	Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei	191 254	168 088	173 079
I.1	értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
I.2	lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
I.3	költségvetési maradvány igénybevétele			
I.4	vállalkozási maradvány igénybevétele	191 254	162 507	167 498
I.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 581	5 581
II.	Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0

II.1	hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele	0	0	0	0
II.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
II.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
II.4	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
II.5	Váltóbevételek	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (I. + II)	191 254		168 088	173 079
sorszám		2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
	Kiadási jogcím				
1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése				
2.	Értékpapírok kiadásai				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			4 167	4 167
4.	Bankbetét elhelyezése				
5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
7.	Váltó kiadások				
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7.)	0		4 167	4 167
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	191 254		163 921	168 912

2.1. melléklet a 7/2021. (V.30) számú önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Bevételek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Kiadások	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Megnevezés	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.
2							
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136 777	209 081	207 960		131 830	143 756	137 961
B3. Közhatalmi bevételek	52 000	42 345	35 327		21 967	22 204	22 198
B4. Működési bevételek	92 515	89 670	60 777		113 836	158 089	139 614
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	86	86	796		6 245	6 245	4 484
Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	281 378	341 182	304 860		288 578	340 352	313 582
Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+...+11)	7 200	3 338					
Költségvetési maradvány igénybevétele	7 200	3 338					
Vállalkozási maradvány igénybevétele							
Betét visszavonásából származó bevétel							
Államháztartáson belüli megelőlegezések							
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))							
Hitelek, kölcsönök felvétele							
Egyéb külső finanszírozási bevételek							
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)	7 200	3 338				4 167	4 167
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)	288 578	344 520	304 860		288 578	344 519	317 749
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+15)	288	344	304		288 578	344	317 749

	578	520	860		519
Költségvetési hiány:	7 200	-	-		-
Tárgyévi hiány:	-	-	-		1

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	3	3	4	5	5
1	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 800	114 095		K6. Beruházások	211 055	70 767
2	B5. Felhalmozási bevételek	10 000	13 990	13 900	K7. Felújítások	43 550	12 835
3	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	18 573	23 133
4	Költségvetési bevételek összesen:	30 800	128 085	13 900	Költségvetési kiadások összesen:	210 687	106 735
5	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (6+...+10)</i>	<i>179 887</i>	<i>164 751</i>	<i>92 835</i>	Hitelek, kölcsönök törlesztése		
6	Költségvetési maradvány igénybevétele	179 887	164 751	92 835	Értékpapírok kiadásai		
7	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
8	Betét visszavonásából származó bevétel				Bankbetét elhelyezése		
9	Értékpapír értékesítése				Pénzügyi lízing kiadásai		
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
11.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+...+16)</i>				Váltó kiadások		
12.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*Ezer
forintban !*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2020. évi teljesítés	2020. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Ifjúsági tábor felújítása	1 269	2019-2020		1 269	
Pályázati projekt	9 400	2018-2020		9 400	
Közszolgáltatási Intézmény felúj.	366	2019-2020		366	
Közművelődési Intézmény felújítása	2 975	2018-2019		2 975	
Közut felújítás	1 800	2019-2020		1 800	
ÖSSZESEN:	14 010			14 010	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*Ezer
forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2020. évi teljesítés	2020. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Önkormányzat eszköz beszerzés	121	2020		121	
Bölcsőde beruházási költsége	43 894	2018-2021		43 894	
Közmunka eszközök beszerzése	400	2020		400	
Közszolgáltatási épület energetika	7 228	2020		7 228	
Konyhai eszközök beszerzése	280	2019		280	
Ifjúsági tábor eszköz beszerzés	467	2020		467	
Projekt színpad	8 728	2020		8 728	
Járvány miatti eszköz beszerzés	115	2020		115	
Kerékpárpark építése	8 576	2020		8 576	
Könyvtári, köznevelési és közművelési eszköz beszerzése	748	2020		748	
BERUHÁZÁS Összesen	70 557			70557	

4. számú melléklet a 7/2021. (V. 30)
önkormányzati rendelethez

**Költségvetési szerv megnevezése:
Bükkszentkereszt Község Önkormányzata**

sors zám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi teljesítés			
		2020. évi előirány zat össze sen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz gatási feladat	2020. évi módos ított előírás nyzat össze sen	Kötelező feladat	Önként vállalt felada t	Államiga zgatási feladat	2020. évi teljesít és	Kötelező feladat	Önké nt vállalt felada t	Államiga zgatási feladat
I.	Működési bevételek	271	271 292	-	-	330	330	-	293	257	-	35	
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136	136 777			209	209		207	172		35	
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	52	52 000			42 345	42 345		35 327	35 327		899	
I.3.	B4. Működési bevételek	82	82 515			79 270	79 270		49 422	49 422			
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-				-			796	796			
II.	Felhalmozási Bevételek	800	10 000	18	800	126	13 990	095	118	13 900	104	-	

										085						129					
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 800	18 800		18 800		112 095	112 095	104 229	104 229				104 229		104 229		104 229			
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	10 000	10 000		10 000		13 990	13 990	13 900	13 900				13 900		13 900		13 900			
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-		-	-	-	-				-		-		-			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	300 092	18 800		281 292 800		456 781	344 686	112 095	411 634				271 506		411 634		271 506		104 229	899
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	191 254	180 000		11 254 000		168 088	8 088	160 000	173 079				15 205 874		173 079		15 205 874		157 874	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	491 346	198 800		292 546 800		624 869	352 774	272 095	584 713				286 711		584 713		286 711		262 103	899

		2020. évi előirányzat			2020. évi módosított előirányzat			2020. évi teljesítés			
sors szám	Kiadási jogcím	2020. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2020. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2020. évi teljesítés és	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	188 944	188 944	-	233 468	233 468	-	208 717	208 717	-	-

III.1	K1. Személyi juttatások	66	66 633					79 535	79 535	73 978	73 978		
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10	10 910					11 171	11 171	11 171	11 171		
III.3	K3. Dologi kiadások	90	90 456				126 459	126 459	109 759	109 759	109 759		
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6	6 245				6 245	6 245	4 484	4 484	4 484		
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	14	14 700				10 058	10 058	9 325	9 325	9 325		
IV.	Felhalmozási kiadások	208	-	208	687	-	292 621	-	292 621	106 521	106 004	-	-
IV.1	K6. Beruházások	146	564	146	564		210 840	210 840	70 557	521 036	70 036		
IV.2	K7. Felújítások	43		43			43 550	43 550	12 835	835	12 835		
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	18		18	573		38 231	38 231	23 133	133	23 133		
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. + IV.)	397	188 944	208	687	-	526 089	233 468	292 621	315 242	209 238	106 004	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	93	93 715				98 780	98 780		98 115	50 079		48 036
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	491	282 659	208	687	-	624 869	332 248	292 621	413 357	259 317	106 004	48 036

5.1 melléklet a 7/2021. (V.30) számú
önkormányzati rendelethez

**Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszt Szlovák
Nemzetiségű Óvoda Konyha**

sorszám	ezer forint				ezer forint				ezer forint			
	2020. évi előirányzat		2020. évi módosított előirányzat		2020. évi előirányzat		2020. évi módosított előirányzat		2020. évi teljesítés		2020. évi teljesítés	
	2020. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	Bevételi jogcím											
I.	Működési bevételek	10073	10073	0	0	1047	3	0	1135	5	0	0
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0				0			
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	0			0				0			
I.3.	B4. Működési bevételek	10000	10000		10400	0			1135	5		
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	73	73		73	73			0			
II.	Felhalmozási Bevételek	2000	2000	0	2000	2000	0	0	0	0	0	0
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2000	2000		2000	2000			0			
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	0			0				0			
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0				0			

	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	12073	12073	0	0	12473	1247	0	0	11355	1135	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	46577	46577			46577	4657			45984	4598		
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	58650	58650	0	0	59050	5905	0	0	57339	5733	0	0

sorszám		2020. évi előirányzat					2020. évi módosított előirányzat					2020. évi teljesítés					
		2020. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	56650	56650	0	0	58835	5883	0	0	56924	5692	4	0	0	0	0	0
III.1	K1. Személyi juttatások	31492	31492			31067	3106			30832	3083						
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5158	5158			5248	5248			5243	5243						
III.3	K3. Dologi kiadások	20000	20000			22520	2252			20849	2084						
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0	0			0	0						
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0			0	0			0	0						
IV.	Felhalmozási kiadások	2000	2000	0	0	215	215	0	0	210	210	0	0	0	0	0	0
IV.1	K6. Beruházások	2000	2000			215	215			210	210						
IV.2	K7. Felújítások	0	0			0	0			0	0						

IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	0				0					0			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. + IV.)	58650	58650	0	0	59050	5905	0	0	0	57134	57134	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0				0					0			
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	58650	58650	0	0	59050	5905	0	0	0	57134	57134	0	0

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-én	191 339
2.	• Bankszámlák egyenlege	191 310
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	29
4.	Követelések (+) - állomány változások pénzforgalmi tranzakciók miatt	32 195
5.	Kötelezettségek (-) - állomány változások pénzforgalmi tranzakciók miatt	58 803
6.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én	164 731
7.	• Bankszámlák egyenlege	164 638
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	93

3. tájékoztató tábla a 7/2021. (V.30) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat nem adott közvetett támogatást 2020-ben.
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények, mentességek összege
2	3	4
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Vállalkozók kommunális adója		
Magánszemélyek kommunális adója		
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		

4. tájékoztató tábla a 7/2021. (V.30) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

		<i>Ezer forintban</i>				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.év	2022.év	2023.év		
1	2	3	4	5		
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	330 000	352 000	375 000		
2.	Közhatalmi bevételek	40 000	55 000	60 000		
3.	Működési bevételek	65 000	82 000	85 000		
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	215 000	195 000	200 000		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	10 000	20 000	30 000		
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	100 000	105 000	110 000		
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	105 000	110 000		
8.	Felhalmozási bevételek					
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+6.)	430 000	457 000	485 000		
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.1.+11.2)	164 000	150 000	160 000		
11.1.	Működési célú finanszírozási bevétel	164 000	150 000	160 000		
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel					
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	594 000	607 000	645 000		

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		<i>Ezer forintban</i>				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.év	2022.év	2023.év		
1	2	3	4	5		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	337 000	352 000	375 000		

1.1.	Személyi juttatások	150 000	155 000	169 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 000	27 000	28 000
1.3.	Dologi kiadások	140 000	145 000	150 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	15 000	16 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	12 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	250 000	247 500	262 000
2.1.	Beruházások	80 000	83 000	99 000
2.2.	Felújítások	170 000	164 500	163 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	587 000	599 500	637 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1.+4.2)	7 000	7 500	8 000
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+...+4.1.7.)	7 000	7 500	8 000
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	594 000	607 000	645 000

5. tájékoztató tábla a 7/2021 (V.30) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, Gst. 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek , bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban Áht.91.§(2) b)
Az önkormányzatnak nem volt 2020. december 31-én hitele.**

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Hitel, kölcsön							
2.	Értékpapír							
3.	Váltó							
4.	Pénzügyi lízing							
5.	szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés							
6.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.- nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Hitel, kölcsön							
2.	Értékpapír							
3.	Váltó							
4.	Pénzügyi lízing							
5.	szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés							
6.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.- nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek							
7.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

Adósság állomány alakulása lejárat, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban Áht.91.§(2) b) 2020.december 31-én

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	

A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Kötelezettségek személyi juttatásokra							
2.	Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra							
3.	Kötelezettségek dologi kiadásokra							
4.	Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira							
5.	Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra							
6.	Kötelezettségek beruházásokra							
7.	Kötelezettségek felújításokra							
8.	Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra							
9.	Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Kötelezettségek személyi juttatásokra							
2.	Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra							
3.	Kötelezettségek dologi kiadásokra							
4.	Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira							
5.	Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra							
6.	Kötelezettségek beruházásokra							
7.	Kötelezettségek felújításokra							
8.	Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra							
9.	Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

6. tájékoztató tábla a 7/2021 (V.30) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása Áht. 91.§ (2) d)

Ezer forintban

Megnevezés	befektetési forma	2019.12.31-én		2020.12.31-én	
		névérték	könyvszerinti érték	névérték	könyvszerinti érték
Borsodvíz Zrt.	részvény	9040	9040	9040	9040
Saját Kft	üzletrész	3000	3000	3000	3000
Részvény	részvény	8594	8594	8594	8594
összesen		20634	20634	20634	20634

2. számú melléklet 1.1 tájékoztató tábla a 7/2021.(V.30) számú önkormányzati rendelethez

Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztató adatok (kölségvetési mérleg közgazdasági tagolásban)

Sor- szá m	Működési célú bevételek és kiadások mérlege	2020. évi teljesítés
1	2	3
1.	I. Működési célú költségvetési bevételek	304 859 443
2.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	207 959 559
3.	B3 Közhatalmi bevételek	35 327 072
4.	B4 Működési bevételek	60 777 252
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	795 560
6.	II. Működési költségvetés kiadásai (2.1+...+2.5.)	313 584 258
6.1	K1 Személyi juttatások	137 961 054
6.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 198 126
6.3	K3 Dologi kiadások	139 612 834
6.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 487 000
6.5	K5 Egyéb működési célú kiadások	9 325 244
7.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (I.-II.)	-8 724 815
8.	<i>Működési célú finanszírozási bevétel</i>	15 204 529
9.	<i>Működési célú finanszírozási kiadás</i>	4 166 734
10	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7.+8.-9)	2 312 980

Sor- szá m	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	2020. évi teljesítés
1	2	3
1.	I. Felhalmozási célú költségvetési bevételek (2+3+4)	118 129 324
2.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	104 229 324
3.	B5 Felhalmozási bevételek	13 900 000
4.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
5.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (5.1+...+5.3)	106 735 457
5.1	K6 Beruházások	70 767 585
5.2	K7 Felújítások	12 835 154
5.3	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 132 718
6	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (I.-II.)	11 393 867
7.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevétel</i>	157 960 290
8.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadás</i>	

9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (6.+7.-8)	169 354 157
----	--	-------------

2.1 tájékoztató tábla a 7/2021. (V.30) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE (Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-én	191 339
2.	• Bankszámlák egyenlege	191 310
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	29
4.	Követelések (+) - állomány változások	32 195
5.	Kötelezettségek (-) - állomány változások	58 803
6.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én	164 731
7.	• Bankszámlák egyenlege	164 638
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	93

3.1 tájékoztató tábla a 7/2021. (V.30) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2020-ben nem volt.

Ezer forintban !

Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
B	C	D
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
-ebből: Épitményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója		
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
-ebből: talajterhelési díj		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:		

4.1 tájékoztató tábla a 7 /2021. (V.30) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárát, Gst. 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek , bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban 2020.december 31-én

Áht. 92. § (2) bekezdés b) pont alapján

a) Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügylete az önkormányztnak 2020. december 31-én nem volt.

b) Adósság állomány alakulása lejárát, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban 2020.december 31-én

Ezer forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Kötelezettségek személyi juttatásokra							
2.	Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra							
3.	Kötelezettségek dologi kiadásokra							
4.	Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira							
5.	Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra							
6.	Kötelezettségek beruházásokra							
7.	Kötelezettségek felújításokra							
8.	Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra							
9.	Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra							
Belföldi összesen:								

II. Külföldi hitelezők

1.	Kötelezettségek személyi juttatásokra									
2.	Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra									
3.	Kötelezettségek dologi kiadásokra									
4.	Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira									
5.	Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra									
6.	Kötelezettségek beruházásokra									
7.	Kötelezettségek felújításokra									
8.	Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra									
9.	Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra									
Külföldi összesen:										
Adósságállomány mindösszesen:										

5.1. 1 tájékoztató tábla a 7/2021. (V.30) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020. év

FORRÁSOK		Sorszám	állományi érték
A		B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		01.	773 907
II. Nemzeti vagyon változásai		02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		03.	4 181
IV. Felhalmozott eredmény		04.	1 070 943
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény		06.	28 928
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)		07.	1 877 959
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		08.	32 399
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		09.	5 582
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		10.	19 161
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)		11.	57 142
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		13.	13 400
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)		14.	1 948 501

Adatok: ezer forintban!

5.2.1 tájékoztató tábla a 7/2021. (V.30) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés	Sorszám	Értéke (E Ft)
A	B	C
„0”-ra leírt eszközök	1.	
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	
Készletek	4.	
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	
Bérbe vett készletek	11.	
Letétbe bizományba átvett készletek	12.	
Intervenciók készletek	13.	
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	
<u>Közgyűjtemény</u>	15.	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	
Régészeti lelet	17.	
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	
	19.	
	20.	
	21.	
	22.	
	23.	
	24.	
	25.	
	26.	
	27.	
	28.	
	29.	
	30.	
	31.	
	32.	
	33.	

Összesen $(1+\dots+4)+5+10+14+(18+\dots+31)$:	
--	--

6.1 tájékoztató tábla a 7/2021 (V.30) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása Áht. 91.§ (2) d)

Ezer forintban

Megnevezés	befektetési forma	2019.12.31-én		2020.12.31-én	
		névérték	könyvszerinti érték	névérték	könyvszerinti érték
Borsodvíz Zrt.	részvény	9040	9040	9040	9040
Értékpapír	részvény	8594	8594	8594	8594
Saját Kft	Üzletrész	3000	3000	3000	3000
összesen		20634	20634	20634	20634

7.1 tájékoztató tábla a 7/2021 (V.31) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása Áht. 91.§ (2) d)

Ezer forintban

Megnevezés	befektetési forma	2019.12.31-én		2020.12.31-én	
		névérték	könyvszerinti érték	névérték	könyvszerinti érték
Borsodvíz Zrt.	részvény	9040	9040	9040	9040
EFEP Törzs	részvény	8594	8594	8594	8594
Saját Kft,	üzletrész	3000	3000	3000	3000
összesen		20634	20634	20634	20634