PUSZTAFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Pusztafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Pusztafalu Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

98 868 661 Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel

92 520 365 Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással

6 348 296 Ft Költségvetési és finanszírozási maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2.*, 1.3. *melléklet* szerint fogadja el.

(3) 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 EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1 és 6.1.1., 6.1.2mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. *mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. *mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselő-testület 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.

.....
jegyző

Pusztafalu Község Önkormányzata 2. Pusztafalu

.....
polgármester

Záradék: Ezen rendeletet 2021. május 31-én 9 óra 40 perckor kihirdettem.

Pusztafalu Község Önkormányzata 2. Pusztafalu

Csató Szabolcs
Jegyző

1.1. melléklet a 7 / 2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Pusztafalu Község Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**23 739 999**	**25 377 446**	**25 377 446**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 038 199	13 571 630	13 571 630
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 901 800	7 512 429	7 512 429
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 108 587	2 108 587
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		184 800	184 800
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**33 190 301**	**44 988 873**	**43 280 360**
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, kolcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	33 190 301	44 988 873	43 280 360
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**8 076 020**	**8 076 020**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		8 076 020	8 076 020
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**3 200 000**	**2 167 193**	**974 976**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	540 000	15 000	15 000
4.3.	Iparűzési adó	2 100 000	2 100 000	907 783
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	560 000		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel		52 193	52 193
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**3 282 000**	**14 630 935**	**14 616 816**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3 735 035	3 735 035
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	662 000	9 615 940	9 615 940
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	520 000	486 000	486 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak		375 020	375 020
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		104	104
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		174 536	174 536
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 100 000	244 300	230 181
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**400 000**	**400 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		400 000	400 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**63 412 300**	**95 640 467**	**92 725 618**

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.)**	**4 724 252**	**4 724 252**	**4 872 985**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 724 252	4 724 252	4 872 985
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**309 816**	**1 270 058**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		309 816	1 270 058
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**4 724 252**	**5 034 068**	**6 143 043**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**68 136 552**	**100 674 535**	**98 868 661**

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.)	**46 469 340**	**63 029 389**	**59 508 318**
1.1.	Személyi juttatások	24 818 307	35 078 220	35 078 220
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 585 687	3 710 024	3 710 024
1.3.	Dologi kiadások	14 477 818	21 666 977	18 604 727
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 489 000	473 500	473 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 098 528	2 100 668	1 641 847
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 140	2 140
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 748 528	1 748 528	1 379 707
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000	350 000	260 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**21 667 212**	**36 385 730**	**31 752 631**
2.1.	Beruházások	5 406 847	5 406 847	935 540
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	16 260 365	30 978 883	30 817 091
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 416 018	145 601 811	14 560 181
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)**	**68 136 552**	**99 415 119**	**91 260 949**
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.)**		**1 259 416**	**1 259 416**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 259 416	1 259 416
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.)**		**1 259 416**	**1 259 416**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**68 136 552**	**100 674 535**	**92 520 365**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat ***Forintban!***

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-4 724 252**	**-3 774 652**	**1 464 669**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**4 724 252**	**3 774 652**	**4 883 627**

1.2. melléklet a 7 / 2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Pusztafalu Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**23 739 999**	**25 377 446**	**25 377 446**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 038 199	13 571 630	13 571 630
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 901 800	7 512 429	7 512 429
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 108 587	2 108 587
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		184 800	184 800
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**33 190 301**	**44 988 873**	**43 280 360**
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	33 190 301	44 988 873	43 280 360
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**8 076 020**	**8 076 020**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		8 076 020	8 076 020
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**3 200 000**	**2 167 193**	**974 976**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	540 000	15 000	15 000
4.3.	Iparűzési adó	2 100 000	2 100 000	907 783
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	560 000		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel		52 193	52 193
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**1 182 000**	**10 895 900**	**10 881 781**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	662 000	9 615 940	9 615 940
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	520 000	486 000	486 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak		375 020	375 020
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		104	104
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		174 536	174 536
5.11.	Egyéb működési bevételek		244 300	230 181
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**400 000**	**400 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		400 000	400 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**61 312 300**	**91 905 432**	**88 990 583**

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.)**	**4 724 252**	**4 724 252**	**4 872 985**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 724 252	4 724 252	4 872 985
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**309 816**	**1 270 058**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		309 816	1 270 058
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**4 724 252**	**5 034 068**	**6 143 043**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**66 036 552**	**96 939 500**	**95 133 626**

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)	**44 369 340**	**59 625 194**	**57 826 486**
1.1.	Személyi juttatások	24 818 307	35 078 220	35 078 220
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 585 687	3 710 024	3 710 024
1.3.	Dologi kiadások	12 377 818	18 262 782	16 922 895
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 489 000	473 500	473 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 098 528	2 100 668	1 641 847
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 140	2 140
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 748 528	1 748 528	1 379 707
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000	350 000	260 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**21 667 212**	**36 054 890**	**31 421 791**
2.1.	Beruházások	5 406 847	5 076 007	604 700
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	16 260 365	30 978 883	30 817 091
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 416 018	14 560 181	14 560 181
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)**	**66 036 552**	**95 680 084**	**89 248 277**
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.)**		**1 259 416**	**1 259 416**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 259 416	1 259 416
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.)**		**1 259 416**	**1 259 416**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**66 036 552**	**96 939 500**	**90 507 693**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat ***Forintban!***

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-4 724 252**	**-3 774 652**	**-257 694**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**4 724 252**	**3 774 652**	**4 883 627**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 739 999	25 377 446	25 377 446	Személyi juttatások	24 818 307	35 078 220	35 078 220
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 190 301	44 988 873	43 280 360	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 585 687	3 710 024	3 710 024
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 477 818	21 666 977	18 604 727
4.	Közhatalmi bevételek	3 200 000	2 167 193	974 976	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 489 000	473 500	473 500
5.	Működési bevételek	3 282 000	14 630 935	14 616 816	Egyéb működési célú kiadások	2 098 528	2 100 668	1 641 847
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**63 412 300**	**87 164 447**	**84 249 598**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**46 469 340**	**63 029 389**	**59 508 318**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)		*309 816*	*1 418 791*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			148 733	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		309 816	1 270 058	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Belföldi finanszírozás kiadási		1 259 416	1 259 416
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)**		**309 816**	**1 418 791**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)**		**1 259 416**	**1 259 416**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**63 412 300**	**87 474 263**	**85 668 389**		**46 469 340**	**64 288 805**	**60 767 734**
26.	**Költségvetési hiány:**	-	-	-	**Költségvetési többlet:**	**16 942 960**	**24 135 058**	**24 741 280**
27.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	**16 942 960**	**23 185 458**	**24 900 655**

2.1. melléklet a 7 / 2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 076 020	8 076 020	Beruházások	5 406 847	5 406 847	935 540
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		400 000	400 000	Felújítások	16 260 365	30 978 883	30 817 091
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 416 018	14 560 181	14 560 181
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**		**8 476 020**	**8 476 020**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**21 667 212**	**36 385 730**	**31 752 631**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*	*4 724 252*	*4 724 252*	*4 724 252*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 724 252	4 724 252	4 724 252	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**4 724 252**	**4 724 252**	**4 724 252**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**4 724 252**	**13 200 272**	**13 200 272**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**21 667 212**	**36 385 730**	**31 752 631**
27.	**Költségvetési hiány:**	**21 667 212**	**27 909 710**	**23 276 611**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**16 942 960**	**23 185 458**	**18 552 359**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**

2.2. melléklet a 7 / 2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 7 / 2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Magyar Falu Program A nemzeti és helyi identitástudat erősítése	22 759 365	2019-2020	17 911 788	4 471 307		17 911 788
Közmunkaprogram keretében megvalosuló beruházás	559 270	2020		604 700	604 700	604 700
Múzeum Kávézóba hűtő	180 340	2020		180 340	180 340	180 340
Múzeum Kávézóba televízió	46 500	2020		46 500	46 500	46 500
Múzeum Kávézóba konyhabútor	104 000	2020		104 000	104 000	104 000
ÖSSZESEN:	**23 649 475**		**17 911 788**	**5 406 847**	**935 540**	**18 847 328**

4. melléklet a 7 / 2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

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)
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, munkagépek beszerzése	75 563 940	2017-2021	61 003 759	14 560 181	14 560 181	75 563 940
Magyar Falu Program Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása	4 748 545	2020-2021		4 748 545	4 586 753	4 586 753
MFP Temető fejújítás	178 712	2020		178 712	178 712	178 712
Kultúrház bővítése	1 276 800	2020		1 276 800	1 276 800	1 276 800
Közmunkaprogram keretében megvalósuló felújítás	10 214 645	2020		10 214 645	10 214 645	10 214 645
ÖSSZESEN:	**91 982 642**		**61 003 759**	**30 978 883**	**30 817 091**	**91 820 850**

6.1. melléklet a 7 / 2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Pusztafalu Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**23 739 999**	**25 377 446**	**25 377 446**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 038 199	13 571 630	13 571 630
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 901 800	7 512 429	7 512 429
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 108 587	2 108 587
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		184 800	184 800
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**33 190 301**	**44 988 873**	**43 280 360**
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	33 190 301	44 988 873	43 280 360
2.6.	2 5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**8 076 020**	**8 076 020**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		8 076 020	8 076 020
3.6.	3 5 -ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**3 200 000**	**2 167 193**	**974 976**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	540 000	15 000	15 000
4.3.	Iparűzési adó	2 100 000	2 100 000	907 783
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	560 000		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel		52 193	52 193
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**3 282 000**	**14 630 935**	**14 616 816**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3 735 035	3 735 035
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	662 000	9 615 940	9 615 940
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	520 000	486 000	486 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak		375 020	375 020
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		104	104
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		174 536	174 536
5.11	Egyéb működési bevételek	2 100 000	244 300	230 181
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**400 000**	**400 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		400 000	400 000
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**63 412 300**	**95 640 467**	**92 725 618**
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			

6.1. melléklet a 7 / 2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Pusztafalu Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**4 724 252**	**4 724 252**	**4 872 985**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 724 252	4 724 252	4 872 985
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**309 816**	**1 270 058**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		309 816	1 270 058
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**4 724 252**	**5 034 068**	**6 143 043**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**68 136 552**	**100 674 535**	**98 868 661**

Megnevezés	Pusztafalu Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**46 469 340**	**63 029 389**	**59 508 318**
1.1.	Személyi juttatások	24 818 307	35 078 220	35 078 220
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 585 687	3 710 024	3 710 024
1.3.	Dologi kiadások	14 477 818	21 666 977	18 604 727
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 489 000	473 500	473 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 098 528	2 100 668	1 641 847
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 140	2 140
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 748 528	1 748 528	1 379 707
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000	350 000	260 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**21 667 212**	**36 385 730**	**31 752 631**
2.1.	Beruházások	5 406 847	5 406 847	935 540
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	16 260 365	30 978 883	30 817 091
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 416 018	14 560 181	14 560 181
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)**	**68 136 552**	**99 415 119**	**91 260 949**
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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**		**1 259 416**	**1 259 416**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 259 416	1 259 416
6.3.	Központi, irányító szervi 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**			**1 259 416**
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**		**1 259 416**	**92 520 365**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**68 136 552**	**100 674 535**	**183 781 314**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**25**	**29**	**29**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**24**	**25**	**25**

Megnevezés	Pusztafalu Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

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.)**	**23 739 999**	**25 377 446**	**25 377 446**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 038 199	13 571 630	13 571 630
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 901 800	7 512 429	7 512 429
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 108 587	2 108 587
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		184 800	184 800
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**33 190 301**	**44 988 873**	**43 280 360**
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	33 190 301	44 988 873	43 280 360
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**8 076 020**	**8 076 020**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		8 076 020	8 076 020
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**3 200 000**	**2 167 193**	**974 976**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	540 000	15 000	15 000
4.3.	Iparűzési adó	2 100 000	2 100 000	907 783
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	560 000		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel		52 193	52 193
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**1 182 000**	**10 895 900**	**10 881 781**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	662 000	9 615 940	9 615 940
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	520 000	486 000	486 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak		375 020	375 020
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		104	104
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		174 536	174 536
5.11.	Egyéb működési bevételek		244 300	230 181
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**400 000**	**400 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		400 000	400 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**61 312 300**	**91 905 432**	**88 990 583**
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			

6.1.1. melléklet a 7 / 2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Pusztafalu Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**4 724 252**	**4 724 252**	**4 872 985**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 724 252	4 724 252	4 872 985
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**309 816**	**1 270 058**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		309 816	1 270 058
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**4 724 252**	**5 034 068**	**6 143 043**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**66 036 552**	**96 939 500**	**95 133 626**

Megnevezés	Pusztafalu Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**44 369 340**	**59 625 194**	**57 826 486**
1.1.	Személyi juttatások	24 818 307	35 078 220	35 078 220
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 585 687	3 710 024	3 710 024
1.3.	Dologi kiadások	12 377 818	18 262 782	16 922 895
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 489 000	473 500	473 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 098 528	2 100 668	1 641 847
1.6.	az 1.5-ből. - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 140	2 140
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 748 528	1 748 528	1 379 707
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000	350 000	260 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**21 667 212**	**36 054 890**	**31 421 791**
2.1	Beruházások	5 406 847	5 076 007	604 700
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	16 260 365	30 978 883	30 817 091
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 416 018	14 560 181	14 560 181
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)**	**66 036 552**	**95 680 084**	**89 248 277**
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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**		**1 259 416**	**1 259 416**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 259 416	1 259 416
6.3.	Központi, irányító szervi 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.)**	**66 036 552**	**1 259 416**	**89 248 277**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**		**96 939 500**	**178 496 554**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**25**	**29**	**29**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**24**	**25**	**25**

6.1.2 melléklet a 7/2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Pusztafalu Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

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.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**2 100 000**	**3 735 035**	**3 735 035**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 735 035	3 735 035
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 100 000		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 100 000**	**3 735 035**	**3 735 035**
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			

6.1.2 melléklet a 7/2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Pusztafalu Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**			
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**2 100 000**	**3 735 035**	**3 735 035**

6.1.2 melléklet a 7/2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Pusztafalu Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+ ..+1.5+1.18.)	**2 100 000**	**3 404 195**	**1 681 832**
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	2 100 000	3 404 195	1 681 832
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		**330 840**	**330 840**
2.1.	Beruházások		330 840	330 840
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6	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)**	**2 100 000**	**3 735 035**	**2 012 672**
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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi 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.)**			
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**2 100 000**	**3 735 035**	**2 012 672**

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a 7 / 2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Pusztafalu Község Önkormányzata	6 348 296		6 348 296	6 178 605	169 691
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		**6 348 296**		**6 348 296**	**6 178 605**	**169 691**

2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete szám*	Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen	Módisított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 595 160	1 595 160	1 595 160
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	896 000	896 000	896 000
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	835 360	835 360	835 360
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	488 600	170 684	170 684
I.1.f kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	4 168 579	4 019 926	4 019 926
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	954 500	954 500	954 500
III.2.c(1)	Szociális étkeztetés	980 400	261 440	261 440
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 489 000	2 722 000	2 722 000
III.2.e	Falugondnoki szolgáltatás támogatása	4 250 000	4 250 000	4 250 000
III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	182 400	38 760	38 760
IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
	Szoc.ágazati pótlék		240 229	240 229
	Kéményseprő-ipai közszolgáltatás támogatása		238 080	238 080
	Szociális tüzifa támogatása		1 259 840	1 259 840
	Rendkívüli önkormányzati támogatás		610 667	610 667
	Elszámolásból származó bevételek		184 800	184 800
	Összesen:	**23 739 999**	**25 377 446**	**25 377 446**

** Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

8. melléklet a 7 / 2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Pusztafalu Község Önkormányzata

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019 évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**25 770 083**	**25 377 446**	**26 377 446**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 643 290	13 571 630	13 571 630
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 176 293	7 512 429	8 512 429
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 150 500	2 108 587	2 108 587
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		184 800	184 800
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**107 245 713**	**44 988 873**	**43 280 360**
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	107 245 713	44 988 873	43 280 360
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**8 076 020**	**8 076 020**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		8 076 020	8 076 020
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**3 253 463**	**2 167 193**	**974 976**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	545 400	15 000	15 000
4.3.	Iparűzési adó	2 118 419	2 100 000	907 783
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	569 010		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	20 634	52 193	52 193
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**4 514 731**	**14 630 935**	**14 616 816**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3 735 035	3 735 035
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	941 035	9 615 940	9 615 940
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	675 400	486 000	486 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	635 810	375 020	375 020
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	11	104	104
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		174 536	174 536
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 262 475	244 300	230 181
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**400 000**	**400 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		400 000	400 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**140 783 990**	**95 640 467**	**93 725 618**
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.)**	**11 222 379**	**4 724 252**	**4 872 985**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 222 379	4 724 252	4 872 985
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**949 600**	**309 816**	**1 270 058**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	949 600	309 816	1 270 058
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejótött 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.)**	**12 171 979**	**5 034 068**	**6 143 043**

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	152 955 969	100 674 535	99 868 661

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

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.)**	**79 609 409**	**63 029 389**	**59 508 318**
1.1.	Személyi juttatások	40 593 237	35 078 220	35 078 220
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 994 490	3 710 024	3 710 024
1.3.	Dologi kiadások	30 341 138	21 666 977	18 604 727
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	930 840	473 500	473 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 749 704	2 100 668	1 641 847
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	88 680	2 140	2 140
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	272 588	1 748 528	1 379 707
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 388 436	350 000	260 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**67 733 682**	**36 385 730**	**31 752 631**
2.1.	Beruházások	2 693 240	5 406 847	935 540
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	65 040 442	30 978 883	30 817 091
2.4.	2.3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		14 560 181	14 560 181
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)**	**147 343 091**	**99 415 119**	**91 260 949**
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.)**	**888 626**	**1 259 416**	**1 259 416**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	888 626	1 259 416	1 259 416
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.)**	**888 626**	**1 259 416**	**1 259 416**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**148 231 717**	**100 674 535**	**92 520 365**

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2020. december 31-én

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	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.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	960 242						960 242
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	587 692	760 275	50 292	74 917	8 705	894 189	1 481 881
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		**1 547 934**	**760 275**	**50 292**	**74 917**	**8 705**	**894 189**	**2 442 123**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**1 547 934**	**760 275**	**50 292**	**74 917**	**8 705**	**894 189**	**2 442 123**

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

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

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2020. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
I. Immateriális javak	01.		**1 382 271**	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		**356 048 300**	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		**171 025 038**	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		171 025 038	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		13 131 032	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		13 131 032	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		171 892 230	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		171 892 230	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
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.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
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.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		357 430 571	
I. Készletek	46.		69 860	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		69 860	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		45 385	
III. Forintszámlák	51.		6 508 812	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		6 554 197	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		2 020 403	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		70 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		2 090 403	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési 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.		**366 145 031**	

.....Önkormányzat *7.2. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez*

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

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2020. év

Forintban!

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	263 407 217
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	5 056 501
IV. Felhalmozott eredmény	04.	89 449 421
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-14 789 635
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**343 123 504**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	**999 292**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 511 934
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	275 901
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**2 787 127**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	20 234 400
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**366 145 031**

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	**3 244 408**
2.	• Bankszámlák egyenlege	2 992 483
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	251 925
4.	Bevételek (+)	98 868 661
5.	Kiadások (-)	92 520 365
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-3 038 507
7.	Pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	**6 554 197**
8.	• Bankszámlák egyenlege	6 508 812
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	45 385

INDOKOLÁS

Pusztafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 7/2021. (V.31) önkormányzati rendeletéhez

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

Erre tekintettel a 2021. május 31-i elfogadásra beterjesztett, az önkormányzat 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 7/2021.(V.31.) önkormányzati rendelet indoklását az alábbiakban teszem közzé:

Általános indokolás

A képviselő-testület a zárszámadási 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.

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel 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.

Pusztafalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 15-én fogadta el az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában egy ízben módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a veszélyhelyzetben a polgármester hozott pénzügyi döntéseket.

A 2020. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékosság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások[1]

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2020. január 1-jén 3 244 408 Ft volt.

Bevételként 98 868 661 Ft került elszámolásra.

Az év folyamán 92 520 365 Ft kifizetését követően a 2020. december 31-i záró pénzkészlet 6 554 197 Ft, mely tartalmaz – 3 038 507 Ft korrekciós tételt is.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek 2020. évben nem merültek fel.

A működési célú kötelezettségek az előző évekről áthúzódó kötelezettségek.

Az önkormányzat hitelállománya összesen 2020. december 31-én 0 Ft.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2020. évre áthúzódó és megvalósuló feladatokat és munkákat mutattuk ki.

Az önkormányzatnak 2020. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, a korábbi évek kezességvállalásai a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt megszűntek. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 76 733 826 Ft, mely a következő jogcímeken jelentkezett:

- Önkormányzat működési támogatások címen 25 377 446 Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről címen 43 280 360 Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről címen 8 076 020 Ft.

Adósság állomány alakulása

2020. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt.

A 2020. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 1 491 881 Ft került kimutatásra, melyből nem lejárt 587 692 Ft, 1-90 nap közötti lejáratú 760 275 Ft.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2020. december 31-én 366 145 031 Ft, mely közel 1,5 %-kal (5 925 493 Ft-tal) csökkent az előző évhez képest.

Az immateriális javak állománya 1 382 271 %-kal (28 952 Ft-tal), csökkent a 2019. december 31-i adathoz viszonyítva.

A tárgyi eszközök állománya 356 048 300 Ft. 3 %-os növekedést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt.

A befektetett pénzügyi eszközei nincs az önkormányzatnak.

Az egyéb hosszúlejáratú követelések állománya szintén csökkenést mutat, a folyó évi törlesztések miatt.

A forgóeszközök állománya az önkormányzatnak 69 860 Ft a vásárolt készletek miatt.

Növekedés következett be a pénzeszközöknél, melynek év végi állománya 6 554 197 Ft.

A követelésállománya az önkormányzatnak 2 090 403 Ft, mely tartalmazza az adóköveteléseket 2 020 403 Ft értékben, illetve a forgótőke elszámolását.

Az önkormányzat működéséből és finanszírozásából származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet nincs.

Működéséből és finanszírozásból származó kötelezettségek összes állománya 2 787 127 Ft, melyek a következő jogcímeken keletkeztek:

- Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra címen 837 500 Ft
- Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra címen 161 792 Ft
- Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra címen 551 692 Ft
- Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra címen 960 242 Ft
- Adótúlfizetés címén 275 901 Ft.

A részesedése az önkormányzatnak nem volt.

A zárszámadás elkészítését hatástanulmány készítése előzte meg.

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását és igyekezett a szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti, kultúrális és egészségügyi következmények

A 2020. évben befejeződött az önkormányzat VP útfelújítási pályázata. Magyar Falu Program keretében „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése" című pályázat keretein belül befejeződött a Közösségi épület fejújítása és nagyrészt elkészült a 36-os helyrajzi számhoz kapcsolódó járda is. Az önkormányzat Környezetvédelmi Programjának 2020. évre tervezett részei nem valósultak meg, mert a tervezett európai uniós forrásokból nem részesültünk.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Fentiek okán szükséges a tárgyi önkormányzati rendelet megalkotása.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásának főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

2. §-hoz

Részletesen rendelkezik 2020. év beruházási és felújítási kiadásairól, Az EU-s támogatással megvalósuló és egyéb projektek pénzügyi elszámolásáról, az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről, a költségvetési maradványról és annak felhasználásáról, valamint az állami támogatásokról jogcímenként.

3. §-hoz

A költségvetési maradvány feletti rendelkezés módját szabályozza.

4. §-hoz

A rendelet kihirdetését követően a beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról szóló értesítés szabályairól rendelkezik.

5. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.