

**Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelete**

**Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról**

Hetvehely Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Hetvehely Községi Önkormányzat Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

A rendelet hatálya Hetvehely Község Önkormányzatra (a továbbiakban: *önkormányzat*) és annak intézményére terjed ki.

**2. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évről szóló költségvetési beszámolóját

**216.836.369 Ft módosított** bevételi és kiadási előirányzattal, valamint

**213.024.091 Ft** *tényleges* bevétellel,

**182.912.877 Ft** *tényleges* kiadással,

az önkormányzat egyszerűsített **mérlegét 611.547.640 Ft** mérleg-főösszeggel, az eszközök és források egyezőségével, az egyszerűsített maradvány kimutatást

**30.111.214 Ft** pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

A kiadáson belül:

24.948.751 Ft személyi jellegű kiadással,

3.055.842 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,

25.419.145 Ft dologi jellegű kiadással,

35.353.619 Ft egyéb működési célú kiadással,

41.697.898 Ft intézményfinanszírozással,

2.089.965 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai kiadással,

2.751.460 Ft előfinanszírozással

19.571.594 Ft beruházások

28.024.603 Ft felújítási kiadással

fogadja el.

**3.§**

A képviselő-testület az önkormányzat címrendjét a rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

#### **4.§**

A képviselő-testület az intézményeiben 2020. évben foglalkoztatottak létszámát a rendelet 10. számú melléklete alapján jóváhagyja.

#### **5. §**

A képviselő-testület az önkormányzat zárszámadási mérlegét a rendelet 3. számú melléklete, maradvány kimutatását a 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

#### **6.§**

Az önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadásait a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

#### **7. §**

A rendelet 2. §-ában megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

#### **8. §**

Az önkormányzat mérlegét a rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.

#### **9. §**

Az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

#### **10.§**

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az éven túli kötelezettségeket, évenkénti bontásban a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

#### **11.§**

Az önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatását a rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.

#### **12.§**

Az önkormányzat intézményének 2020. évi külön kimutatott adatai a 11.számú melléklet tartalmazza.

### **Záró rendelkezések**

#### **13. §**

A rendelet 2021. május 31. napján lép hatályba.



Wagner Antal  
polgármester

dr. Tóth Sándor  
jegyző



Jelen rendelet Hetvehely községben 2021. május 28. napján került kihirdetésre.

dr. Tóth Sándor  
jegyző



## Hetevehely Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
	Részletező megnevezése	Cofog	Szakfeladat
1. Jogalkotás, elszámolások, támogatások	Nincs	011130	Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030	Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása
	Nincs	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés
	Nincs	900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei,
	Nincs	910502	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	Nincs	082044	Könyvtári szolgáltatások
	Nincs	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	Nincs	045120	Út, autópálya építés
	Nincs	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
2. Település üzemeltetés	Nincs	066010	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	Köztemető fenntartás, működtetés
	Nincs	045160	Közutak, hidak üzemeltetése
	Nincs	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	Nincs	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás,
	Nincs	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
	Nincs	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása átrakása
	Nincs	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	Nincs	063020	Víztemelés, kezelés, ellátás
	Nincs	051020	Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése
	Nincs	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése
3. Egészségügy	Nincs	086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás
	Nincs	074031	Család és nővédelmi éü gondozás
4. Étkeztetés	Nincs	096015	Gyermek étkeztetés
	Nincs	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041232	Start-éü közfoglalkoztatás
	Nincs	041236	Országos közfoglalkoztatási program
	Nincs	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	Nincs	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	Nincs	106010	Lakóingatlan szoc.ális célú bérbeadása, üzemeltetése
6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	107051	Szociális étkeztetés
	Nincs	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	064010	Közvilágítás
8. Átvezetések/árfutó tételek (kp előleg,bér,bérllet,idegen pe.)			

## 2020. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k					
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	68 786 474	78 460 021	78 460 021	100%	K1 Személyi juttatások	22 656 000	24 948 751	24 948 751	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	43 099 600	46 411 764	46 963 733	101%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 160 000	3 055 842	3 055 842	100%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 886 074	124 871 785	125 423 754	100%	K3 Dologi kiadások	20 123 620	25 710 833	25 419 145	99%
B3 Közhatalmi bevételek	6 350 000	5 450 000	6 199 317	114%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	2 089 965	2 089 965	100%
- Jövedelemadók									
- Vagyoni típusú adók	1 450 000	1 450 000	1 424 875	98%	K5 Egyéb működési célú kiadások	49 573 920	50 106 946	35 353 619	71%
- Termékek és szolgáltatások adói	4 000 000	4 000 000	4 627 318	116%	- ebből tartalék	10 988 490	11 088 474		
- Gépjárműadó	900 000	0	0	#####					
- Egyéb közhatalmi bevételek			147 124	#####					
B4 Működési bevételek	4 806 024	8 806 024	10 031 547	114%					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	3 164 000	0	0	#####					
Működési bevételek mindösszesen:	126 206 098	139 127 809	141 654 618	102%	Működési kiadások mindösszesen:	96 313 540	105 912 337	90 867 322	86%
	135 306 004	175 225 389	168 652 292						

## 2020. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k					
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	9 099 906	36 097 580	26 997 674	75%	K6 Beruházások	39 477 000	29 898 152	19 571 594	65%
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K7 Felújítások		36 576 522	28 024 603	77%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás				
- költsön visszatérülés	0				K9 Finanszírozási kiadások	41 026 460	44 449 358	44 449 358	100%
B8 Finanszírozási bevételek	41 510 996	41 610 980	44 371 799						
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	41 510 996	41 610 980	41 610 980	100%					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	50 610 902	77 708 560	71 369 473	92%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	80 503 460	110 924 032	92 045 555	83%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>176 817 000</b>	<b>216 836 369</b>	<b>213 024 091</b>	<b>98%</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>176 817 000</b>	<b>216 836 369</b>	<b>182 912 877</b>	<b>84%</b>

Szociális Sz. Központ működési bevétele	6 073 968	6 073 968	7 426 395
Szociális Sz. Központ pénzeszközök	492 032	492 032	492 032

Mind összesen: 183 383 000 223 402 369 220 942 518

Szociális Sz. Központ működési bevétele	6 073 968	6 073 968
Szociális Sz. Központ pénzeszközök	492 032	492 032

Mind összesen: 183 383 000 223 402 369 182 912 877

## 2020. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj. %-a	Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj. %-a		
Önkormányzatok működési támogatásai (B1)	68 786 474	78 460 021	78 460 021	100%	K1 Személyi juttatások	22 656 000	24 948 751	24 948 751	100%		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	43 099 600	46 411 764	46 963 733	101%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 160 000	3 055 842	3 055 842	100%		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 886 074	124 871 785	125 423 754	100%	K3 Dologi kiadások	20 123 620	25 710 833	25 419 145	99%		
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről					K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	2 089 965	2 089 965	100%		
B3 Közhatalmi bevételek	6 350 000	5 450 000	6 199 317	114%	K5 Egyéb működési célú kiadások	49 573 920	50 106 946	35 353 619	71%		
- Jövedelemadók	0	0	0		- ebből tartalék	10 988 490	11 088 474				
- Vagyoni típusú adók	1 450 000	1 450 000	1 424 875	98%	K6 Beruházások	39 477 000	29 898 152	19 571 594	65%		
- Termékek és szolgáltatások adói	4 000 000	4 000 000	4 627 318	116%	K7 Felújítások	0	36 576 522	28 024 603	77%		
- Gépjárműadó	900 000	0	0	#####	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0					
- Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	147 124	#####	K9 Finanszírozási kiadások	41 026 460	44 449 358	44 449 358	100%		
B4 Működési bevételek	4 806 024	8 806 024	10 031 547	114%							
B5 Felhalmozási bevételek	9 099 906	36 097 580	26 997 674	75%							
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	3 164 000	0	0	#####							
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0								
- kölcsön visszatérítés	0										
B8 Finanszírozási bevételek	41 510 996	41 610 980	44 371 799	107%							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	41 510 996		41 610 980	#####							
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>176 817 000</b>	<b>216 836 369</b>	<b>213 024 091</b>	<b>98%</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>176 817 000</b>	<b>216 836 369</b>	<b>182 912 877</b>	<b>84%</b>		

0

0

**Hetvehely Község Önkormányzata**  
**2020. évi pénzmaradványának felhasználása**

**1.) Előző évi (2019.) pénzmaradvány felhasználása**

(Ft-ban)

<b>Tervezett pénzmaradvány:</b>
---------------------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználható	Módosított
Hetvehely Község Önkormányzata		38 317 094	3 293 886	41 610 980
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>38 317 094</b>	<b>3 293 886</b>	<b>41 610 980</b>

<b>Szabad pénzmaradvány</b>	<b>3 293 886</b>	<b>0</b>
-----------------------------	------------------	----------



Hetvehelyi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

CFOFO	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások		K2 Munkaadókat terhelő járulékok		K3 Dologi kiadások		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K5 Egyéb működési kiadások		K6 Bruttókiadások		K7 Felújítások		K8 Egyéb felhívás, célba leadás		K9 Finanszírozási kiadások		Összesen	
		Eredeti	Törl.	Eredeti	Törl.	Eredeti	Törl.	Eredeti	Törl.	Eredeti	Törl.	Eredeti	Törl.	Eredeti	Törl.	Eredeti	Törl.	Eredeti	Törl.	Eredeti	Törl.
011130	Önkormányzati papulánkas	5 559 000	5 574 319	898 000	898 000	4 883 538	4 883 538	10 384 480	10 384 480	41 900	41 900	20 619 110	20 619 110	0	0	0	0	0	0	11 178 833	11 178 833
013300	Közművelődési, kulturális, művelődési, művelődési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013300	Önkormányzat vezetése, városi rendezvények, városi rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014000	Humán erőforrás menedzsment, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041233	Hírszerzési feladatok, köznevelési feladatok	9 401 000	10 071 185	822 000	822 000	898 000	898 000	22 782 430	22 782 430	31 869 244	31 869 244	41 827 938	41 827 938	0	0	0	0	0	0	11 147 204	11 147 204
348668	Közművelődési feladatok, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
051030	Nem veszélyes hulladékok begyűjtése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
054010	Közművelődési feladatok, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
054010	Közművelődési feladatok, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
065020	Város, községszékhelyi területi szolgáltatások	794 500	794 500	0	0	0	0	12 694 000	12 694 000	2 292 200	2 292 200	5 419 980	5 419 980	0	0	0	0	0	0	13 300 973	13 300 973
072111	Helyi önkormányzatok feladatainak ellátása	1 920 000	2 420 000	338 000	338 000	583 000	583 000	266 841	266 841	300 000	300 000	256 540	256 540	0	0	0	0	0	0	559 485	559 485
074091	Család és nyelvi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074090	Felújítási feladatok, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081030	Sportfeladatok, köznevelési feladatok	389 000	389 000	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 316 889	1 316 889
082091	Közművelődési feladatok, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
092092	Közművelődési feladatok, köznevelési feladatok	2 412 000	2 129 308	352 714	352 714	589 000	589 000	1 428 000	1 428 000	779 000	779 000	1 401 110	1 401 110	0	0	0	0	0	0	1 889 901	1 889 901
104037	Információs rendszerek, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104037	Információs rendszerek, köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107020	Helyi önkormányzatok feladatainak ellátása	3 054 000	3 258 440	532 000	532 000	538 018	538 018	0	0	0	0	7 448 084	7 448 084	0	0	0	0	0	0	15 148 000	15 148 000
	<b>Összesen:</b>	<b>27 656 000</b>	<b>28 948 751</b>	<b>3 064 774</b>	<b>3 064 774</b>	<b>3 055 642</b>	<b>3 055 642</b>	<b>35 419 445</b>	<b>35 419 445</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>2 089 985</b>	<b>2 089 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 449 358</b>	<b>44 449 358</b>
	<b>Nettó kiadások összesen:</b>	<b>27 656 000</b>	<b>28 948 751</b>	<b>3 064 774</b>	<b>3 064 774</b>	<b>3 055 642</b>	<b>3 055 642</b>	<b>35 419 445</b>	<b>35 419 445</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>2 089 985</b>	<b>2 089 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 449 358</b>	<b>44 449 358</b>

## 2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosit.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám.	16 358 271	16 358 271	16 358 271	100%
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	16 174 520	17 157 900	17 157 900	100%
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekékt.tám.	34 453 683	40 897 710	40 897 710	100%
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 800 000	2 136 895	2 136 895	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		1 909 245	1 909 245	100%
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	43 099 600	46 411 794	46 963 733	101%
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>	<b>111 886 074</b>	<b>124 871 816</b>	<b>125 423 764</b>	<b>100%</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 099 906	36 097 580	26 997 674	75%
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről</b>	<b>9 099 906</b>	<b>36 097 580</b>	<b>26 997 674</b>	<b>75%</b>
B31	Jövedelemadók			0	0%
B34	Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	1 450 000	1 450 000	1 424 875	98%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	4 000 000	4 000 000	4 627 318	116%
B354	Gépjárműadó	900 000		0	#####
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		0	147 124	#####
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>6 350 000</b>	<b>5 450 000</b>	<b>6 199 317</b>	<b>114%</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	#####
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 066 000	3 066 000	3 417 053	111%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	5 000 000	4 177 878	84%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	60 000	#####
B405	Ellátási díjak	0	0	0	#####
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	730 000	730 000	1 312 252	180%
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 024	10 024	38	0%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	73 566	#####
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	990 760	#####
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 806 024</b>	<b>8 806 024</b>	<b>10 031 647</b>	<b>114%</b>
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	#####
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási Bevételek</b>			0	#####
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 164 000		0	#####
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>3 164 000</b>		0	#####
B8121	Forgalmi célú befizetés értékpapírok beváltása	0	0	0	
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	41 510 996	41 610 980	44 371 799	107%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	2 760 819	#####
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>41 510 996</b>	<b>41 610 980</b>	<b>47 132 618</b>	<b>113%</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>176 817 000</b>	<b>216 836 399</b>	<b>213 024 091</b>	<b>98%</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények	14 727 000	16 462 552	16 462 552	100%
K1103	Céljuttatás		229 000	229 000	
K1105	Végkielégítés	0	0	0	
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
K1107	Béren kívüli juttatás	150 000	304 349	304 349	100%
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	#####
K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0	#####
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		522 569	522 569	100%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 209 000	4 948 716	4 948 716	100%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	2 220 000	2 290 000	2 290 000	100%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	350 000	191 565	191 565	100%
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>22 656 000</b>	<b>24 948 761</b>	<b>24 948 761</b>	<b>100%</b>
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	3 160 000	3 055 842	2 854 695	93%
K24	- Egészségügyi hozzájárulás (táppénz)			110 437	0%
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	90 710	0%
<b>K2</b>	<b>Mkaadók terh.jár.</b>	<b>3 160 000</b>	<b>3 055 842</b>	<b>3 055 842</b>	<b>100%</b>
K311	Szakmai anyag			0	#####
K312	Üzemeltetési anyag	5 372 000	6 497 202	6 485 675	100%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>5 372 000</b>	<b>6 497 202</b>	<b>6 485 675</b>	<b>100%</b>
K321	Informaticai szolg. - internet	180 000	276 191	276 191	100%
K322	Egyéb komm szolg. - telefon	200 000	307 993	307 993	100%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>380 000</b>	<b>584 184</b>	<b>584 184</b>	<b>100%</b>
K331	Közüzem díjak	1 080 000	1 092 701	1 092 338	100%
K332	Vásárolt élelmézés	569 000		0	#####
K333	Béret és lízingdíj	0	218 562	218 562	100%
K334	Karbantartási szolg.	450 000	842 560	842 560	100%
K335	Közvetített szolgáltatások	2 000 000	3 635 598	3 635 598	100%
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	1 298 000	1 301 676	1 090 788	84%
K337	Egyéb szolgáltatás	5 190 000	7 199 687	7 199 687	100%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>10 587 000</b>	<b>14 290 784</b>	<b>14 079 633</b>	<b>99%</b>
K341	Kiküldetés			0	#####
K342	Reklám és propaganda	0	13 950	6 975	50%
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>13 950</b>	<b>6 975</b>	<b>50%</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	3 623 000	4 092 090	4 030 155	98%
K352	Fizetendő áfa	141 000	141 000	141 000	
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások			0	#####
K355	Egyéb dologi kiadás	20 620	91 623	91 623	100%
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>3 784 620</b>	<b>4 324 713</b>	<b>4 262 778</b>	<b>99%</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>20 123 620</b>	<b>25 710 833</b>	<b>25 419 145</b>	<b>99%</b>
K48	Települési támogatás	800 000	2 089 965	2 089 965	100%
<b>K4</b>	<b>Ellátottak Pénzbeli Juttatásai</b>	<b>800 000</b>	<b>2 089 965</b>	<b>2 089 965</b>	<b>100%</b>
K502	Elvonások és befizetések		440 000	440 000	100%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	24 191 430	23 741 377	20 076 524	85%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások			0	0%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülré	14 394 000	14 837 095	14 837 095	100%
K513	Tartalék	10 988 490	11 088 474		0%
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>49 673 920</b>	<b>60 106 946</b>	<b>35 363 619</b>	<b>71%</b>
K61	Immateriális javak beszerzése			0	#####
K62	Ingatlanok beszerzése	7 456 000		0	#####
K63	Informaticai eszközök beszerzése			0	#####
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	23 793 000	23 706 600	16 948 716	71%
K67	Beruházási célú el. Áfa	8 228 000	6 191 552	2 622 878	42%
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>39 477 000</b>	<b>29 898 152</b>	<b>19 671 694</b>	<b>65%</b>
K71	Ingatlanok felújítása		28 401 323	22 100 632	78%
K74	Felújítási ÁFA		8 175 199	5 923 971	72%
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>36 576 522</b>	<b>28 024 603</b>	<b>77%</b>
K9111	Hossú lejáratú hitelek, kölcsönök		0	0	#####
K9113	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök	0		0	0%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 751 460	2 751 460	2 751 460	100%
K915	Központi,irányítószervi támogatások folyósítása	38 275 000	41 697 898	41 697 898	100%
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>41 026 460</b>	<b>44 449 358</b>	<b>44 449 358</b>	<b>100%</b>
	<b>Összes kiadás</b>	<b>176 817 000</b>	<b>216 836 369</b>	<b>182 912 877</b>	<b>84%</b>





**2020. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)**

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Rész munkaidős			Eredeti	Mód.	Telj.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			
<b>Választott tisztségviselők</b>									
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	5,00				5,00	5,00	5,00

**Közalkalmazottak****Önkormányzat**

1.	066020	Város és Községgazdálkodás	1,00				0,00		
2.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0,00			0	0,00		
3.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				0,00		
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>2,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>

<b>Közalkalmazottak összesen:</b>			<b>2,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
-----------------------------------	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

**Közfoglalkoztatottak**

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	0,00				0,00	0,00	0,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9,00				9,00	11,00	11,00
<b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>			<b>9,00</b>	<b>##</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>

<b>Foglalkoztatottak létszáma összesen:</b>			<b>16,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>
---	--	--	--------------	----------	----------	-------------	--------------	--------------	--------------

**Engedélyezett létszám összesen:**

Hetvehely Község Önkormányzata			7,00				7,00	7,00	7,00
<b>Engedélyezett létszám összesen:</b>			<b>7,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			9,00				9,00	11,00	11,00
<b>Létszám összesen:</b>			<b>16,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>



**Hetvehely Község Önkormányzata több éves kihatással járó döntések számszerűsítése, éven túli kötelezettségek éves bontásában**

Feladat	Összes kiadás	Ebből			Ft-ban	
		2020. év végéig	2021. évi eredeti	2022. évi számított	2023	
Fejlesztési kiadások						
<b>Összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadási és bevételi előirányzata**

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		Ft-ban	
		Összesen	eredeti	2020 terv módosított	
Fejlesztési kiadások					
<b>Összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Intézmény törzsszáma: 331779 Intézmény neve: HETVEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
13.sz melléklet

## Vagyonkimutatás - 2020

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Értéktípus: Forint Index (%)
1	2	3	4	5
"0"-ra írt eszközök	L/1	43 136 792	5 902 279	16,00
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	3 330 517	60 000	1,80
Függő követelések	L/6		-1 207 583	

Hetvehely Község Önkormányzat  
2020. évi zárszámadásról

## Közvetett támogatások

Ft

sorszám	Támogatás	Támogatás összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény	36 000
	Gépjármű adó	0
	Közmű adó	36 000
	Talajterhelési díj	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedvezmény összege	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
6.	<b>Összesen:</b>	<b>36 000</b>

## 15.sz.melléklet

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején
1	2	3
02	A/II/2 Szellemi termékek	483 674
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>483 674</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	538 282 639
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 822 407
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	21 244 692
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>574 349 738</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>574 833 412</b>
49	C/III/1 Forintpénztár	82 400
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)</b>	<b>82 400</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	35 243 491
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>35 243 491</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>35 325 891</b>
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 778 106
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	400 666
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	930 576
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	446 864
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	743 078
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	591 016
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	152 062
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0

79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>2 521 184</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 254 049
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	7 254 049
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	70 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>7 324 049</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>9 845 233</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	109 029
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>109 029</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>109 029</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>620 113 565</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	629 845 330
<b>183</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>6 142 771</b>
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-30 160 844
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 786 556
<b>187</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>612 613 813</b>
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0
191	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0
192	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0
196	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0
200	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0

207	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0
<b>214</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0
227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	2 751 460
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 751 460
<b>238</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 751 460</b>
239	H/III/1 Kapott előlegek	1 147 989
<b>248</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 147 989</b>
<b>249</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>3 899 449</b>
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 600 303
<b>254</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 600 303</b>
<b>255</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>620 113 565</b>

1A - Az eszközök és források alakulása	
Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt 4	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt 5
0	-478 394
<b>0</b>	<b>-478 394</b>
0	10 951 876
0	1 903 518
0	-8 401 596
<b>0</b>	<b>4 453 798</b>
<b>0</b>	<b>3 975 404</b>
-50 050	0
<b>-50 050</b>	<b>0</b>
-4 588 320	0
<b>-4 588 320</b>	<b>0</b>
<b>-4 638 370</b>	<b>0</b>
-125 423 754	125 423 754
-26 997 674	26 997 674
-6 199 317	5 698 216
-1 424 875	1 424 875
-4 627 318	4 126 217
-147 124	147 124
-10 031 547	9 556 439
-7 594 931	7 214 915
-60 000	60 000
-1 312 252	1 217 160
-38	38

-73 566	73 566
-990 760	990 760
<b>-168 652 292</b>	<b>167 676 083</b>
-7 198 305	0
-7 254 049	0
55 744	0
0	0
9 360	0
<b>-7 188 945</b>	<b>0</b>
<b>-175 841 237</b>	<b>167 676 083</b>
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>-180 479 607</b>	<b>171 651 487</b>
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
0	6 786 556
0	-18 535 775
<b>0</b>	<b>-11 749 219</b>
-24 948 751	24 948 751
-3 055 842	3 055 842
-25 419 145	25 710 470
-2 089 965	2 089 965
-35 353 619	35 353 619
-19 571 594	19 571 594
-28 024 603	28 024 603
-44 449 358	44 449 358

-2 751 460	2 751 460
<b>-182 912 877</b>	<b>183 204 202</b>
0	708 112
2 760 819	-2 751 460
2 760 819	-2 751 460
<b>2 760 819</b>	<b>-2 043 348</b>
-327 549	0
<b>-327 549</b>	<b>0</b>
<b>-180 479 607</b>	<b>181 160 854</b>
0	2 239 852
0	<b>2 239 852</b>
<b>-180 479 607</b>	<b>171 651 487</b>







Állomány a tárgyidőszak végén  
(=3+...+7)  
8

5 280

**5 280**

549 234 515

16 725 925

12 843 096

**578 803 536****578 808 816**

32 350

**32 350**

30 655 171

**30 655 171****30 687 521**

0

0

1 539 200

400 666

691 670

446 864

267 970

211 000

0

56 970

0

0

0

**1 807 170**

55 744

0

55 744

70 000

9 360

**135 104**

**1 942 274**

109 029

---

**109 029**

---

**109 029**

**611 547 640**

629 845 330

**6 142 771**

-23 374 288

-11 487 024

**601 126 789**

0

0

291 325

0

0

0

0

0

0

**291 325**

708 112

2 760 819

2 760 819

**3 468 931**

820 440

**820 440**

**4 580 696**

5 840 155

**5 840 155**

**611 547 640**