

**Takácsi Község Polgármesterétől
8541 Takácsi, Petőfi u. 1.**

**Előterjesztés
Takácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. május 27-i
ülésére**

Tárgy: a 2020. évi zárszámadás előterjesztése

Önkormányzati feladatok általános értékelése.

Takácsi Község Önkormányzata gazdálkodásában 2020-ban sem voltak finanszírozási problémák, Takácsi községben a további gazdasági építkezése volt a fő szerep.

Az önkormányzat a házi segítségnyújtás, a belsőellenőrzés, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatait társulás keretében oldja meg.

Stabil maradt az Önkormányzat gazdálkodása, működése biztonságos volt. A település főbb épületeinek felújítását tűztük ki célul, amelyet teljesítettünk is.

A beruházások összköltsége 1.044 e Ft (Számítástechnikai eszközök beszerzése, konyhabútor) volt., fejlesztési kiadás 5.623 e Ft (óvoda udvar felújítása, közvilágítás bővítése, hivatali kapu felújítása).

Az Önkormányzat a hatékony gazdálkodás érdekében az óvoda működtetését 2008. szeptember 1-től társulás keretében végzi Vaszar és Gecse, 2014. szeptember 1-től Magyargencs községekkel, úgy, hogy a vaszari óvoda a Takácsi Bóbita Napközi Otthonos Óvoda tagóvodája, a magyargencsi óvoda pedig annak telephelye lett. 2017. szeptember 1-től Vaszar és Gecse községek kiváltak a Társulásból. Az intézmény fenntartását azonban ez a döntés nem érintette hátrányosan.

2020-ban 37 fő ellátását biztosította az Önkormányzat szociális étkeztetés keretében, a normatív támogatás révén a szociális étkezési normatívából 2.614 e Ft állami támogatást tudtunk igénybe venni. A szociális feladatok központi támogatásának összege 10.799 e Ft volt.

Bevételi források és azok teljesítése:

Az önkormányzat költségvetésében a bevételek vonatkozásában többletteljesítés realizálódik. Eredeti előirányzat 120.825 e Ft, teljesítés 139.259 e Ft.

Az előirányzathoz képest csökkent a teljesítés a közhatalmi bevételek tekintetében, az eredeti előirányzat 26.000 e Ft volt a teljesítés 23.355 e Ft. A csökkenés a gépjárműadó bevétel elvonásának tudható be. Ez és a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi főcsoport kivételével minden főcsoportban növekedés következett be.

Kiadások alakulása:

A kiadások, főleg a működési kiadások vonatkozásában 2020. évben továbbra is takarékosagra volt szükség. A szociális ellátórendszer és az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott ellátások finanszírozását jelentős önkormányzati saját erő hozzáadásával tudtuk biztosítani a jogosultak részére. A szociális feladatellátás tekintetében 3.310 e Ft teljesítés történt.

Fejlesztési, karbantartási kiadások:

A fejlesztési költségek összege 6.667 e Ft. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 1.044 e Ft, felújításra 5.623 e Ft került kifizetésre.

Támogatások:

Önkormányzatunk támogatta az időskorúakat: 1.085 e Ft, illetve a tanulókat: 605 e Ft összegben. Különböző szervezetek (Kenderszer Kulturális Egyesület Takácsi 600 e Ft, Petőfi SE 600 e Ft, Polgárőr Egyesület 500 e Ft, Egyházak 100 e Ft) részére összesen 1.800 e Ft összegű támogatást nyújtottunk.

Maradvány változásának tartalma, oka

Takácsi Község Önkormányzatának 2020. évi pénzmaradványa 18.808 e Ft volt.

Értékpapír és hitelműveletek alakulása

Az önkormányzatnak 2020. évben lejárt köztartozása nem volt.

Vagyon alakulása

Takácsi Község Önkormányzata 2020. évben vagyonsökkenést könyvelt el. A 2019. évi vagyon értéke 355.632 e Ft volt, ez 2020. évben 355.444 e Ft-ra nőtt, mely annak tudható be, hogy nagyobb mértékű értékcsökkenést számoltunk el, mint amekkora mértékű fejlesztések valósultak meg.

Előzetes hatástanulmány

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

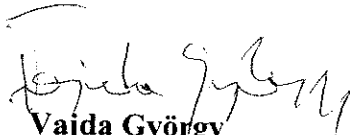
A rendelet-tervezet:

- Társadalmi hatás: A rendelet társadalmi hatása jelentős, hisz a település életfeltételeit az itt élő emberek életkörülményeit határozza meg.
- Gazdasági hatása: A zárszámadási rendelet gazdasági hatása jelentős, az önkormányzat, az intézmények működési alapját jelenti.
- Költségvetési hatása: A zárszámadási rendelet a költségvetési gazdálkodás fontos alapja, meghatározó szabályanyaga.
- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.
- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.
- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve jelentős hatása nincs.
- A rendelet megalkotásának szükségessége: Az önkormányzati rendelet megalkotása kötelező, a rendeletalkotást az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében előírt rendelet alkotási kötelezettség teljesítése teszi szükségessé.
- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: amennyiben az önkormányzat jogalkotási kötelezettségének nem tesz eleget, a törvényességi felügyeletet gyakorló Veszprém Megyei Kormányhivatal részéről törvényességi észrevétel várható, a rendelet megalkotására való kötelezéssel.
- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az Önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjék.

Takácsi, 2021. május 22.




Vajda György
polgármester

**Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2021. (.....) önkormányzati rendelete
önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról**

Takácsi Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
- a) 23 865 547 Ft induló pénzkészlettel
 - b) 132 259 077 Ft bevétellel
 - c) 137 316 717 Ft kiadással
 - d) 18 807 907 Ft alaptevékenység pénzmaradvánnyal fogadja el.
- (2) A bevételek részletezését az 1, 2, 6. melléklet tartalmazza.
- (3) A kiadások részletezését szintén az 1, 2, 6. melléklet tartalmazza.
- (4) A felhalmozási kiadások részletezését a 3., 4. melléklet tartalmazza.
- (5) A működési és felhalmozási célú pénzeszközáadásait a 2. melléklet tartalmazza.

2. §

- (1) Az önkormányzat vagyonkimutatását, vagyonmérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2020. évi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2020. évi maradványát a képviselő-testület 18 625 853 Ft-ban határozza meg, amit a 10. melléklet tartalmaz.
- (4) Az önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatását 11. melléklet tartalmazza.

3. §

A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt.

4. §

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézmény vezetőket, a rendelet elfogadását követően értesítse.

5. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Takácsi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet.

Vajda György
polgármester

Pfílné Bagics Judit
jegyző

Általános indokolás

A 2020. évi zárszámadási rendelet (továbbiakban: Tervezet) részletesen bemutatja az Önkormányzat és intézményei 2020. évi gazdálkodását. Pontos képet ad az előirányzatok felhasználásáról, ezzel együtt a Képviselő-testület által meghatározott feladatok végrehajtásáról.

Részletes indokolás

1. A Tervezet 1.§-a a 2020. évi gazdálkodás fő számait mutatja be:
23 865 547 induló pénzkészlet,
132 259 077 bevételi főösszeg,
137 316 717 kiadási főösszeg,
18 807 907 záró pénzkészlet.
2. A Tervezet 2-3 §-a az egyes mellékletek tartalmát mutatja be.
3. A tervezet 4. §-a annak megállapítását tartalmazza, hogy az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodása szabályos volt.
4. A Tervezet 5. §-a a jegyző kötelezettségévé tesz, hogy a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézményvezetőket értesítse.
5. A Tervezet 6. §-a a hatályba léptető rendelkezést, valamint a 2020. évi költségvetésről alkotott rendelet hatályon kívül helyezését tartalmazza

1. melléklet a /2021. (...) önkormányzati rendelethez
Takácsi Község Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	53 985 428	60 734 273	60 734 273
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 167 611	5 167 611	5 167 611
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 550 950	41 526 305	41 526 305
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 466 867	10 799 027	10 799 027
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 174 530	2 174 530
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 066 800	1 066 800
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 500 000	4 119 829	4 119 829
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 500 000	4 119 829	4 119 829
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		4 999 938	4 999 938
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		4 999 938	4 999 938
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 000 000	23 354 708	23 354 708
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	23 450 000	23 296 894	23 296 894
4.1.1.	~ Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	~ Értékesítési és forgalmi adók	23 450 000	23 296 894	23 296 894
4.2.	Gépjárműadó	2 500 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	57 814	57 814
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	10 231 000	10 843 063	10 843 063
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	451 000	560 620	560 620
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	900 000	888 609	888 609
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 740 000	4 487 640	4 487 640
5.5.	Ellátási díjak	3 100 000	4 764 750	4 764 750
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	40 000	55 218	55 218
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		86 226	86 226
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		333 760	333 760
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		333 760	333 760
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 AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			

8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	94 716 428	104 385 571	104 385 571
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	26 108 992	23 845 715	23 845 715
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 108 992	23 845 715	23 845 715
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 027 791	4 027 791
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		4 027 791	4 027 791
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)	26 108 992	27 873 506	27 873 506
17.	KÖLTSEGVETESI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	120 825 420	132 259 077	132 259 077

1. melléklet a /2021. (...) önkormányzati rendelethez
Takácsi Község Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	97 372 478	103 696 484	103 696 484
1.1.	Személyi juttatások	14 705 387	14 925 967	14 925 967
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 557 693	2 159 165	2 159 165
1.3.	Dologi kiadások	29 828 448	32 957 402	32 957 402
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 050 000	2 480 000	2 480 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 230 950	51 173 950	51 173 950
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		464 466	464 466
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	45 730 950	48 909 484	48 909 484
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 800 000	1 800 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 000 000	6 667 157	6 667 157
2.1.	Beruházások		1 044 008	1 044 008
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20 000 000	5 623 149	5 623 149
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 293 525	18 625 853	
3.1.	Általános tartalék	1 293 525	18 625 853	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	118 666 003	128 989 494	110 363 641
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 159 417	3 269 583	3 269 583
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 159 417	3 269 583	3 269 583
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 159 417	3 269 583	3 269 583
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	120 825 420	132 259 077	113 633 224

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-23 949 575	-24 603 923	-5 978 070
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	23 949 575	24 603 923	24 603 923

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

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	53 985 428	60 734 273	60 734 273	Személyi juttatások	14 705 387	14 925 967	14 925 967
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 500 000	4 119 829	4 119 829	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 557 693	2 150 165	2 159 165
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	29 828 448	32 957 402	32 957 402
4.	Közhatalmi bevételek	26 000 000	23 354 708	23 354 708	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 050 000	2 480 000	2 480 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	47 230 950	51 173 950	51 173 950
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Működési bevételek	10 231 000	10 843 063	10 843 063				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	94 716 428	99 051 873	99 051 873	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	97 372 478	103 696 484	103 696 484
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	2 656 050	4 644 611	4 644 611	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 656 050	4 644 611	4 644 611	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	97 372 478	103 696 484	103 696 484	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	97 372 478	103 696 484	103 696 484
24.	Költségvetési hiány:	2 656 050	4 644 611	4 644 611	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

[illegible]

4.melléklet a /2021.(...) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

[illegible]

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Forintban!			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						Teljesítés			
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Össze bevétel , kiadás	2020. előtt		2020. évi		2020. után		2020. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2020. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L:=(J+K)	M:=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:												

Kiadások, költségek												
Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

5. melléklet a /2021. (...) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									Forintban!			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme							Teljesítés			
	Össze bevétel, kiadás		2020. előtt		2020. évi		2020. után			2020. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:													

Kiadások, költségek												
Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Fizetendő ÁFA (fordított ÁFA)												
Kiadások összesen:												

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve				Forintban !		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés			
Összesen:						

**Takácsi Község Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**

Bevételi, kiadási kiemelt előirányzatok és létszámelőirányzatok teljesítése

Megnevezés	Összesített adatok			
Feladat				
megnevezése				
Forinban!				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	53 985 428	60 734 273	60 734 273
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 167 611	5 167 611	5 167 611
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 550 950	41 526 305	41 526 305
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 466 867	10 799 027	10 799 027
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 174 530	2 174 530
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 066 800	1 066 800
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 500 000	4 119 829	4 119 829
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	4 500 000	4 119 829	4 119 829
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 999 938	4 999 938
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		4 999 938	4 999 938
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 000 000	23 296 894	23 296 894
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	23 450 000	23 296 894	23 296 894
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	23 450 000	23 296 894	23 296 894
4.2.	Gépjárműadó	2 560 000		
4.3.	Egyéb arányosítási és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	57 814	57 814
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	10 231 000	10 843 063	10 843 063
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	451 000	560 620	560 620
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	900 000	888 689	888 689
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 740 000	4 487 640	4 487 640
5.5.	Ellátási díjak	1 100 000	4 764 750	4 764 750
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	40 000	55 218	55 218
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		86 226	86 226
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		333 760	333 760
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		333 760	333 760
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.1.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n			
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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.)	94 716 428	104 385 571	104 385 571
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	26 108 992	23 845 715	23 845 715
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 108 992	23 845 715	23 845 715
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		4 027 791	4 027 791
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 027 791	4 027 791
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek 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.)	26 108 992	27 873 506	27 873 506
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	120 825 420	132 259 077	132 259 077

Takácsi Község Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
Bevételi, kiadási kiemelt előirányzatok és létszámelőirányzatok teljesítése

Megnevezés	Összesített adatok			
Feladat				
megnevezése				
Foriniban!				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	97 372 478	103 696 484	103 696 484
1.1.	Személyi juttatások	14 705 387	14 925 967	14 925 967
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 557 693	2 159 165	2 159 165
1.3.	Dologi kiadások	29 878 448	32 957 402	32 957 402
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 050 000	2 480 000	2 480 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 230 950	51 173 950	51 173 950
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		464 466	464 466
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 730 950	18 909 484	18 909 484
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 800 000	1 800 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	20 000 000	6 667 157	6 667 157
2.1.	Beruházások		1 044 008	1 044 008
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20 000 000	5 623 149	5 623 149
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 293 525	18 625 833	
3.1.	Általános tartalék	1 293 525	18 625 833	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	118 666 003	128 989 494	110 363 641
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	2 159 417	3 269 583	3 269 583
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 159 417	3 269 583	3 269 583
7.3.	Iránítói szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 159 417	3 269 583	3 269 583
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	120 825 420	132 259 077	113 633 224
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	4	4

Megnevezés	Kötelező feladatok adatai			
Feladat				
megnevezése				

<i>Foriniban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	53 985 428	60 734 273	60 734 273
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 167 611	5 167 611	5 167 611
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 530 950	41 526 305	41 526 305
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 466 867	10 799 027	10 799 027
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 174 530	2 174 530
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 066 800	1 066 800
1.6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 500 000	4 119 829	4 119 829
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	4 500 000	4 119 829	4 119 829
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 999 938	4 999 938
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		4 999 938	4 999 938
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			

Takácsi Község Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

Bevételei, kiadási kiemelt előirányzatok és létszámelőirányzatok teljesítése

Megnevezés	Összesített adatok			
Feladat				
megnevezése				
Forintban!				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 000 000	23 354 788	23 354 788
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	23 450 000	23 296 894	23 296 894
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	23 450 000	23 296 894	23 296 894
4.2.	Gépjárműadó	2 500 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	57 814	57 814
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 231 000	10 843 063	10 843 063
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	431 000	560 620	560 620
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	900 000	888 699	888 699
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 740 000	4 487 640	4 487 640
5.5.	Ellátási díjak	3 100 000	4 764 750	4 764 750
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	40 000	55 218	55 218
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek		86 226	86 226
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		333 760	333 760
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		333 760	333 760
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 megterülek ÁH-n			
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., 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)	94 716 428	104 385 571	104 385 571
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	26 108 992	23 845 715	23 845 715
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 108 992	23 845 715	23 845 715
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 027 791	4 027 791
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 027 791	4 027 791
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)	26 108 992	27 873 506	27 873 506
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	120 825 420	132 259 077	132 259 077

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	97 372 478	103 696 484	103 696 484
1.1.	Személyi juttatások	14 705 187	14 925 967	14 925 967
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 557 693	2 159 165	2 159 165
1.3.	Dologi kiadások	29 828 448	32 957 402	32 957 402
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 050 000	2 480 000	2 480 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 230 990	51 173 950	51 173 950
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések		464 466	464 466
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	45 730 950	48 909 484	48 909 484
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 800 000	1 800 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 000 000	6 667 157	6 667 157
2.1.	Beruházások		1 044 008	1 044 008
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			

Takácsi Község Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

Bevételi, kiadási kiemelt előirányzatok és létszámelőirányzatok teljesítése

Megnevezés	Összesített adatok			
Feladat megnevezése				
Forintban!				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
2.3.	Felújítások	20 000 000	5 623 149	5 623 149
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 293 525	18 625 853	
3.1.	Általános tartalék	1 293 525	18 625 853	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	118 666 063	128 989 494	110 362 641
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	2 159 417	3 269 583	3 269 583
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 159 417	3 269 583	3 269 583
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 159 417	3 269 583	3 269 583
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	120 825 420	132 259 077	113 632 224
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	3

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2020.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	8 054 351	53 200	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	398 626 055	293 379 748	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	371 483 655	292 014 441	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	223 229 177	177 163 730	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	113 161 019	84 012 585	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	35 093 459	30 838 126	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	26 942 400	1 165 307	
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.	225 200		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	26 717 200	1 165 307	
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.	200 000	200 000	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	200 000	200 000	
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.			

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	100 000	100 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	100 000	100 000	
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.	100 000	100 000	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	19 468 520	28 035 152	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	426 248 926	321 568 100	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	50.	468 685	468 685	
III. Forintszámlák	51.	18 339 222	18 339 222	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	18 807 907	18 807 907	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	11 257 456	11 257 456	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	719 867	719 867	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	100 000	100 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	12 077 323	12 077 323	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	58.	-9 637	-9 637	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	59.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	60.	457 124 519	352 443 693	

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- váltás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2021.	2022.	2023.	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)				2 917 625				2 917 625
2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése	2020			2 917 625				2 917 625
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)				2 917 625				2 917 625

8. melléklet a /2021. (....) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a /2021. (.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-én	23 865 547
2.	• Bankszámlák egyenlege	23 440 267
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	425 280
4.	Bevételek (+)	132 259 077
5.	Kiadások (-)	-113 633 224
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (-)	-23 845 715
7.	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-)	-148 654
8.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (+/-)	-13 568
9.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én	18 807 907
10.	• Bankszámlák egyenlege	18 339 222
11.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	468 685

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Forintban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	104 385 571
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	110 363 641
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 978 070
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	27 873 506
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 269 583
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	24 603 923
7	A) Alaptevékenység maradványa (+/-I+/-II)	18 625 853
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+/-III+/-IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 625 853
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	18 625 853
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Sorszám	Megnevezés	Forintban		
		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A	B	C	D	E
1	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	29 684 085	0	21 266 104
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 933 403	0	6 458 458
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	8 084 668	0	4 957 640
4	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	41 702 156	0	32 682 202
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+/-04+05)	0	0	0
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	56 939 197	0	60 734 273
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 197 640	0	4 119 829
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 999 998	0	12 291 331
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 375 171	0	464 325
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08)	72 512 006	0	77 609 758
13	10 Anyagköltség	4 782 548	0	4 337 999
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 297 931	0	20 577 593
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	711 651	0	871 662
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	21 792 130	0	25 787 254
18	14 Bérköltség	5 106 115	0	6 586 691
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 155 478	0	8 508 673
20	16 Bérjárulékok	2 380 638	0	2 160 531
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	16 642 231	0	17 255 895
22	VI Értékesítési leírás	12 257 005	0	11 550 689
23	VII Egyéb ráfordítások	62 234 407	0	64 141 173
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	1 288 389	0	-8 443 051
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	79 713	0	55 228
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékei során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékei során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	79 713	0	55 228
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	599
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstárakon kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékei során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékei során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	599
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	79 713	0	54 629
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 368 102	0	-8 388 422

12. melléklet a /2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat létszámkerete 2020.

A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	2020.eredeti előirányzat		2020. módosított előirányzat		2020. teljesítés	
	munkajogi	statisztikai	munkajogi	statisztikai	munkajogi	statisztikai
Önkormányzat egyéb	1	1	1	1	1	1
Önkormányzat közfoglalkoztatott	4	4	4	4	4	4
Összesen:	5	5	5	5	5	5