

**Makkoshotyka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.)  
önkormányzati rendelete**

Makkoshotyka Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Makkoshotyka Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében Makkoshotyka Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 210 541 539 Ft költségvetési bevétellel, 26 505 296 Ft finanszírozási bevétellel, 220 175 258 Ft költségvetési kiadással, 2 707 784 Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

2. § (1) Az önkormányzat kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1., 1.2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

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

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

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

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1., 6.1.1. és 6.3., 6.3.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 7.1., 7.2. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközének változását a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

3. § A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési maradványt 14 163 793 Ft összegben hagyja jóvá.

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

  
Kántor Ferenc

polgármester

  
Banyácskiné Daróczi Mónika

jegyző

**Makkoshotyka Község Önkormányzata**  
**2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

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 támogatásait (1.1.+...+1.6.)	67 694 613	82 646 275	82 646 275
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 944 836	17 026 291	17 026 291
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 736 370	18 932 620	18 932 620
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 213 407	35 606 952	35 606 952
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 600	2 174 100	2 174 100
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 734 648	5 734 648
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		171 664	171 664
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	76 455 973	91 665 556	77 515 416
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	5 455 973	91 665 556	77 515 416
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			11 673 373
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 759 520	24 531 079	25 993 725
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		779 000	779 000
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	11 759 520	23 752 079	25 214 725
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			1 433 052
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 310 000	4 310 000	3 562 508
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	110 000	177 448
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	2 000 000	2 000 000	2 604 724
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 200 000	1 200 000	
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	1 000 000	1 000 000	780 336
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	13 221 111	26 961 405	20 776 620
5.1.	Közzétérítési ellenértékek	1 276 389	1 276 384	1 726 607
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 191 729	4 740 729	10 528 786
5.3.	Közzétérítési szolgáltatások értéke	2 700 000	3 050 000	2 574 945
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Elhárítási díjak	2 690 809	4 993 009	2 414 634
5.6.	Közintézmények általános forgalmi adó visszatérítése	2 355 189	3 551 383	2 417 275
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			650 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			385 373
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	15 600	46 996	46 995
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	15 600	46 996	46 995
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>173 456 817</b>	<b>230 161 311</b>	<b>210 541 539</b>

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
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.	Ezen belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Ezen túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	26 153 010	22 995 594	22 995 594
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 153 010	22 995 594	22 995 594
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 509 702
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 509 702
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.)	26 153 010	22 995 594	26 505 296
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	199 609 827	253 156 905	237 046 835

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Folytatás!

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.)	178 183 747	217 053 103	188 363 836
1.1.	Személyi juttatások	92 203 673	99 179 234	93 191 396
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 383 640	12 857 951	11 143 183
1.3.	Dologi kiadások	63 799 730	93 487 695	76 187 780
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 376 985	8 866 553	5 298 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 419 719	2 661 640	2 542 977
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		49 023	49 023
1.7.	- Törvényi előírások alapján felvett kölcsönök			
1.8.	- Felvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 219 719	1 375 293	1 363 954
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Állami támogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	1 287 324	1 130 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-2.3.-2.5.)	18 718 296	33 396 018	31 811 422
2.1.	Beruházások	10 455 712	13 697 831	13 535 753
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	8 262 584	19 492 141	18 069 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		206 041	206 041
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
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)	196 902 043	250 449 121	220 175 258
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvételése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése 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.	Kínostárgyak beváltása			
5.4.	Ezen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi hitelek, kölcsönök beváltása			
5.6.	Ezen túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 707 784	2 707 784	2 707 784
6.1.	Államháztartáson belüli megkezelési célú folyóirata			
6.2.	Államháztartáson belüli megkezelések visszafizetése	2 707 784	2 707 784	2 707 784
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei			
7.4.	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknál nemz. Szervezeteknél			
7.5.	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 707 784	2 707 784	2 707 784
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	199 609 827	253 156 905	222 883 042

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-23 445 226	-20 287 810	-9 633 719
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	23 445 226	20 287 810	23 797 512

Makkoshotyka Község Önkormányzata  
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi Jogerő	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)	67 694 613	82 646 275	82 646 275
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 944 836	17 026 291	17 026 291
1.2.	Önkormányzatok egyes nevelési feladatainak támogatása	17 736 370	18 932 620	18 932 620
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 213 407	31 606 952	38 606 952
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 174 100	2 174 100
1.5.	Működési célú támogatások és költségvetési támogatások		5 734 648	5 734 648
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		171 664	171 664
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	76 455 973	91 665 556	77 515 416
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	76 455 973	91 665 556	77 515 416
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			11 673 373
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 759 520	24 531 079	25 993 725
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		77 000	779 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 759 520	23 752 079	25 214 725
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			1 433 052
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 310 000	4 310 000	3 562 508
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	110 000	177 498
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	2 000 000	2 000 000	2 604 724
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 200 000	1 200 000	
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	1 000 000	1 000 000	720 336
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	13 221 111	26 961 405	20 776 620
5.1.	Közfelhalmozás ellenértéke	1 276 384	1 276 384	1 726 607
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 198 729	13 710 729	10 528 716
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 700 000	3 050 000	2 574 945
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 690 000	4 093 000	2 484 624
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 355 189	3 711 283	2 417 275
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			659 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			779 373
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	15 600	46 996	46 995
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	15 600	46 996	46 995
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 megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	173 456 817	230 161 311	210 541 539

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
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.)	26 153 010	22 995 594	22 995 594
12.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	26 153 010	22 995 594	22 995 594
12.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			3 509 702
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 509 702
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lakossági betétek megszűntetése			
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.	Aróssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	26 153 010	22 995 594	26 505 296
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	199 699 827	253 156 905	237 046 835

## 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.)	178 183 747	217 053 103	188 363 836
1.1.	Személyi juttatások	92 203 673	99 179 234	93 191 396
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 383 640	12 857 981	11 143 183
1.3.	Dologi kiadások	63 799 730	93 487 695	76 187 780
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 375 985	8 866 553	5 296 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 419 719	2 661 640	2 542 977
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		49 023	49 023
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések			
1.8.	- Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 210 719	1 375 293	1 303 954
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	200 000	1 237 324	1 130 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Államos tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18 718 296	33 306 018	31 811 422
2.1.	Beruházások	10 455 712	13 697 836	13 335 783
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	262 584	19 492 141	18 069 595
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		306 041	206 041
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
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)	196 902 043	250 449 121	220 175 258
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson 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.	Kincsajánjak 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.)	2 707 784	2 707 784	2 707 784
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételének átírása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötését befolyásoló elvétel	2 707 784	2 707 784	2 707 784
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 bevételei			
7.4.	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézményeknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>2 707 784</b>	<b>2 707 784</b>	<b>2 707 784</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>199 609 827</b>	<b>253 156 905</b>	<b>222 883 042</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-23 445 226	-20 287 810	-9 633 719
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	23 445 226	20 287 810	23 797 512

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	B	Megnevezés	2020. XII. 31. teljesítés	D	C				
A.												
1.	Önkormányzati működési támogatásai		7 694 013		52 846 275				92 203 673		99 179 234	93 191 396
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		76 455 973		91 665 556				11 383 640		12 857 981	11 143 183
3.	2.-ből EU-s támogatás								63 799 730		93 487 695	7 187 780
4.	Közhatalmi bevételek		-4 310 000		4 310 000				9 376 105		8 866 553	5 298 579
5.	Működési bevételek		13 221 111		26 961 405				1 419 719		2 061 610	2 542 977
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		15 000		46 996							
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+10.+12.)		161 697 297		205 630 232		184 547 814		178 183 747		217 053 103	188 363 836
14.	Hánybevételek finanszírozásának bevételei (13.+...+11*)		20 194 234		17 026 818		17 026 818					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		20 194 234		17 026 818		17 026 818					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
17.	Belső-üzemi maradvány igénybevétele											
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek											
19.	Értékpapírok bevételei											
20.	Hány- és finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)					3 509 702						
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele											
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					3 509 702			2 707 794		2 707 794	2 707 794
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+17.+20.)		20 194 234		17 026 818		20 546 520		2 707 794		2 707 794	2 707 794
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)		181 891 531		222 657 050		205 094 334		180 891 531		219 760 887	191 071 620
26.	Költségvetési hiány:		16 486 450		11 422 871		3 816 022					
27.	Bruttó hiány:		-		-		-		1 000 000		2 906 163	14 022 714

Forrásból



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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés B	2020. évi eredeti előirányzat C	2020. évi módosított előirányzat D	2020. XII. 31. teljesítés E	Megnevezés F	2020. évi eredeti előirányzat G	2020. évi módosított előirányzat H	2020. XII. 31. teljesítés I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 759 520	24 531 074	25 993 725	Beruházások	10 455 712	13 697 836	13 535 783
2.	1-ből EU-s támogatás			1 433 052	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	8 262 584	19 492 141	18 069 598
4.	Felhalmozási célú áruval, berzelvényekkel, készletekkel				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Eg.éb felhalmozási kiadások		206 041	206 041
6.	Eg.éb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+6.+...+11.)	11 759 520	24 531 074	25 993 725	Tartalékok			
13.	Működési finanszírozás bevételei (14+...+18)	5 958 776	5 958 776	5 958 776	Költségvetési kiadások összesen (1.+3.+4.+5.+...+11.)	18 718 296	33 396 018	31 811 422
14.	Költségvetési maradvány bevételei				Értékpapír vásárlásai, visszavásárlások			
15.	Valószínűsített maradvány igénybevétele				Hitelkamatok			
16.	Becélt (vagy más) forrásból származó bevételek				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítés				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Költségtérítések			
19.	Működési finanszírozásból származó bevételek (20+...+24)				Belföldes célú befizetések, külföldi értékpapírok vásárlásai			
20.	10-száz lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Becélt elhelyezés			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Eg.éb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	5 958 776	5 958 776	5 958 776	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	17 718 296	30 489 850	31 952 501	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	18 718 296	33 396 018	31 811 422
27.	Költségvetési hiány:	6 958 776	8 864 939	5 817 697	Költségvetési többlet:			
28.	Bruttó hiány:	1 000 000	2 906 163	-	Bruttó többlet:			141 079

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forinthat!

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					
Telefókok központtal, irodabútorok			2020.		500 000	278 160	278 160
Járásai startmunka mintaprogram "mezőgazdaság programcím" (vegyes használatú gépjármű SBR-100, árumbekötés Kossuth utca, villanypisztoly)			2020.		5 036 716	4 931 115	4 931 115
Televízió óvoda			2020.		100 000	65 000	65 000
Közművelődési érdeklődésgnővelő támogatás igényléséhez önrész			2020.		200 000		
Magyar Falu Program "óvoda utcai" eszközök			2019	127 000	4 822 720	4 822 720	4 949 720
Íngatlan vásárlás hrsz: 241/2			2020.		1 058 600	1 058 600	1 058 600
informatikai eszközök			2020.		9 398	9 398	9 398
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (szerszámok, eszközök)			2020.		256 000	353 428	353 428
Járásai startmunka mintaprogram "szociális jellegű program" (szerszámok)			2020.		127 000	108 702	108 702
2019. évi közművelődési érdeklődésgnővelő támogatás			2020.		184 000	358 990	358 990
Járásai startmunka mintaprogram "helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programcím" (lúkaszu, szerszámok)			2020.		681 002	525 877	525 877
Számítógép konyha			2020.		206 790	208 788	208 788
Idények, felszerelések konyha			2020.		515 610	515 127	515 127
Szekrény, asztal óvoda			2020.			190 950	190 950
Karhúsonyi világítás			2020.			22 430	22 430
Ózongenerátor óvoda			2020.			86 498	86 498
<b>ÖSSZESEN:</b>				127 000	13 697 836	13 535 783	13 662 783

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

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokként

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
Járási startmunka mintaprogram "szociális jellegű program" Dózsa György utca szélesítése, csapadékvíz elvezetése nagy telerbírási folyókacsemmel, aszfaltozás		2020.		2 512 593	2 315 688	2 315 688
Járási startmunka mintaprogram "helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem" lemeidkerítés, serteskarfám, sertesóli, számszámúrók, esőbedálló építése, benzinnemotors fűkasza		2020.		3 156 209	3 087 594	3 087 594
TOP-4.1.1-15-BO1-2015-00057 "Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Herceggút és Makkróshotyka településen" orvosi rendelő felújításához		2018		584 780	317 500	317 500
2019. évi közművelődési érdekeltségőnlvölő támogatásból kulturház bejáratát ajtókat cseréje, hangfalak mikrofonnal, CD-s rádió		2020		467 000	842 112	842 112
MFP-ÖTÚ/2020.		2020-2021.		11 992 559	11 404 894	11 404 894
2020. évi közművelődési érdekeltségőnlvölő támogatás		2020-2021.		779 000		
Járási startmunka mintaprogram "mezőgazdaság programelem"		2020.			101 810	101 810
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>19 492 141</b>	<b>18 069 598</b>	<b>18 069 598</b>

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás**

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
<b>Összesen:</b>			

*Forintban!*

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:\*** "Humán szolgáltatások fejlesztése Sátoraljaihegyen és környékén" EFOP-1.5.3-16-2017-00115 (konzorciumi megvalósítás)

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti itemezés																		
		2020. előtti forrás, kiadás		2020. évi		2020. máj		2020. máj		2020. máj										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J									
Saját erő																				
- saját erőből központi támogatás																				
EU-s forrás																				
Társfinanszírozás																				
Előző évi költségvetési maradvány																				
Ígyébb forrás																				
Források összesen:																				
Személyi juttatás																				
Beruházások, beszerzések																				
Szolgáltatások igénybe vétele																				
Adminisztratív költségek																				
Ígyébb működési célú támogatások																				
Kiadások összesen:																				
<b>* Amennyiben több projekt megvalósításáról van szó, a projektekért be kell mutatni!</b>																				

*Forintban!*

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Humán közszolgáltatások fejlesztése Sátoraljaújhelyen és környékén" EFOP-3.9.2-16-2017-00037 (konzorciumi megvalósítás)

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	2020. évi		Eredeti	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
				B-C-V-II	C					
A										
Saját erő										
-s: /át erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Előző év költségvetési maradéka			9 277 056							
Figyels forrás										
Források összesen:			9 277 056				486 488			486 488
Személyi jellegű										
Beruházások, be.zerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele			9 277 056				3 734 167			3 734 167
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:			9 277 056				4 220 655			4 220 655

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Herceghát és Makkoshotyka településen" TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00057

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2020. előtti forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
			Évenkénti ütemezés						
			B	C	D	E	F	G	
A	B+C+D+E	F	2020. évi						2020. után
									H
									I+J
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás			500 000						
Társfinanszírozás									
Előző év költségvetési maradványa			84 780						
Egyéb forrás									
Források összesen:			584 780						
Személyi juttatás									
Beruházások, beszerzések, felújítások							317 500		
Szolgáltatások igénybe vétele			584 780						317 500
Administratív költségek									
Kiadások összesen:			584 780				317 500		317 500

Forrásban!

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

"A helyi identitás és társadalmi kohézió erősítése Herceghát központtal" TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00015  
(konzorciumi megvalósítás)

**Forintban!**

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	2020. évi		Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
				II	K						
Δ	B-C-K-II	L	II	K	P	II	K	P	II	H-C-F	
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás											
Társfinanszírozás											
Előző és költségvetési maradványa			1 184 735								
Egyéb forrás											
<b>Források összesen:</b>			<b>1 184 735</b>								
Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések											
Szolgáltatások igénybe vétele			1 184 735								
Adminisztratív költségek											
<b>Kiadások összesen:</b>			<b>1 184 735</b>								

Megnevezés	Makkoshotyka 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
<b>Bevételek</b>				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	67 694 613	82 646 275	82 646 275
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 944 836	17 926 291	17 026 291
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 736 370	18 932 620	18 932 620
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 213 407	38 600 952	38 606 952
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 174 100	2 174 100
1.5.	Művelődési célú támogatások és kiegészítő támogatások		5 724 648	5 734 648
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		171 664	171 664
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	76 455 973	91 665 556	77 515 416
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	76 455 973	91 665 556	77 515 416
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			11 673 373
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 759 520	24 531 079	25 993 725
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		779 000	779 000
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	11 759 520	23 752 079	25 214 725
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			1 433 052
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 310 000	4 310 000	3 562 508
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	110 000	177 448
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	2 000 000	2 000 000	2 604 724
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 300 000	1 200 000	
4.6.	Telekadó			
4.7.	Közmunkadíj	1 000 000	1 000 000	780 336
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 481 103	15 487 603	14 262 162
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 276 384	1 276 384	1 726 607
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 157 249	9 719 249	8 402 955
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 700 000	3 000 000	2 574 945
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 347 470	1 441 970	1 172 487
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			385 168
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Készletek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	15 600	46 996	46 995
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	15 600	46 996	46 995
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (előzetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (előzetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>168 716 809</b>	<b>218 687 809</b>	<b>204 027 081</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi állapokról			
10.3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			



## 6.1. melléklet a 3 / 2021. (1. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Makkoshotyka 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.	E-en belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	E-en túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	26 153 010	22 171 976	22 171 976
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele	26 153 010	22 171 976	22 171 976
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 509 702
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			3 509 702
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 ügyfelek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	26 153 010	22 171 976	25 681 678
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	194 869 819	240 859 485	229 708 750

Megnevezés	Makkoshotyka 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.)	138 261 356	162 213 180	139 065 929
1.1.	Személyi juttatások	73 156 599	76 324 267	71 081 365
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 144 849	9 072 455	7 571 807
1.3.	Dologi kiadások	47 463 204	65 298 265	52 571 280
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 376 985	5 316 553	5 298 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 419 719	2 661 640	2 542 977
1.6.	az 1.5-ből, 1.- Előző évi elszámolásból származó befizetések		49 023	-49 023
1.7.	- Törvényi előírásokon 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	1 219 719	1 375 293	1 363 954
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkioprányok, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	1 237 324	1 130 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Államias tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18 718 296	32 880 408	31 296 295
2.1.	Beruházások	10 455 712	13 182 226	13 020 656
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	8 262 584	19 492 141	18 069 598
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		206 041	206 041
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		206 041	206 041
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)	156 979 652	195 093 588	170 362 224
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	37 890 167	45 765 897	45 603 683
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 707 794	2 707 794	2 707 784
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	35 182 373	43 058 113	42 895 899
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 közhatalomok, nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változó kiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	37 890 167	45 765 897	45 603 683
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	194 869 819	240 859 485	215 965 907

Tényleges állományi létszám előirányzat képviselőikkel (fő)				63
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				54

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

Megnevezés	Makkoshotyka 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
<b>Bevételek</b>				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	67 494 613	82 646 275	82 646 275
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 944 836	17 026 291	17 026 291
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 * 736 370	18 932 620	18 932 620
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 213 407	38 606 952	38 606 952
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 174 100	2 174 100
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 734 648	5 734 648
1.6.	Előirányzatból származó bevételek		171 664	171 664
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	76 455 973	91 665 556	77 515 416
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	76 455 973	91 665 556	77 515 416
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			11 673 373
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 759 520	24 531 079	25 993 725
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		779 000	779 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 759 520	23 752 079	25 214 725
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			1 433 052
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 310 000	4 310 000	3 562 508
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	110 000	177 498
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparterhelési adó	2 000 000	2 000 000	2 604 724
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 200 000	1 200 000	
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	1 000 000	1 000 000	780 336
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 481 103	15 487 603	14 262 162
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 276 384	1 276 384	1 726 607
5.2.	Felújítások ellenértéke	3 157 249	9 710 249	8 402 955
5.3.	Környezeti szolgáltatások értéke	2 700 000	3 050 000	3 574 945
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 247 470	1 441 970	1 172 487
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			385 168
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	15 600	46 996	46 995
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	15 600	46 996	46 995
7.4.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>168 716 809</b>	<b>218 687 509</b>	<b>204 027 081</b>
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi állalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Fredeti 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.)	26 153 010	22 171 976	22 171 976
12.1.	Előző év költésévéssé maradványának igénybevétele	26 153 010	22 171 976	22 171 976
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			3 509 702
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 509 702
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	26 153 010	22 171 976	25 681 678
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	194 869 819	240 859 485	229 708 759

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

Megnevezés	Makkoshotyka 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.)	138 261 356	162 213 180	139 065 929
1.1.	Személyi juttatások	72 156 599	76 334 267	71 081 365
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 844 849	9 072 455	7 571 807
1.3.	Dologi kiadások	47 463 204	65 288 265	52 571 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 376 985	8 866 553	5 298 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 419 719	2 661 640	2 542 977
1.6.	az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		49 023	-49 023
1.7.	- Térvényi 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	1 219 719	1 375 293	1 363 954
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	200 000	1 237 324	1 130 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18.-ből - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18 718 296	32 880 408	31 296 295
2.1.	Beruházások	10 455 712	13 182 226	13 020 656
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	8 262 504	19 492 144	18 069 598
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		206 041	206 041
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		206 041	206 041
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)	156 979 652	195 093 588	170 362 224
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 bevétele			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
5.5.	Belföldi kötvények bevétele			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	37 890 167	45 765 897	45 603 683
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 707 784	2 707 784	2 707 784
6.3.	Központi, irányítói szervei támogatás	35 182 383	43 059 113	42 895 899
6.4.	Pénzeszközök lekötött betédként 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 bevétele			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változtatások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	37 890 167	45 765 897	45 603 683
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	194 869 819	240 859 485	215 965 907

Tényleges állományi létszám előirányzat képviselőikkel (fő)	63
Közfoglalkoztatottak, tényleges állományi létszáma (fő)	54

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

Költségvetési szerv	Makkoshotycai Óvoda és Konyha	03
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
<b>Bevételek</b>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 740 008	11 473 802	6 514 458
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 041 480	4 041 480	2 125 831
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátás díjak	2 640 809	4 993 009	2 484 634
1.6.	Kiszámlázott ártalmatlan forgalmi adó	1 007 719	2 439 313	1 244 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			659 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			205
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	4 740 008	11 473 802	6 514 458
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 182 383	43 881 731	43 719 517
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		823 618	523 618
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránylevél (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)	35 182 383	43 058 113	43 195 899
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	39 922 391	55 355 533	50 233 975

<b>Kiadások</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 922 391	54 839 923	49 297 907
1.1.	Személyi juttatások	20 047 074	22 854 967	22 110 031
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 538 791	3 755 526	3 571 373
1.3.	Dologi kiadások	16 336 526	28 199 430	23 616 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		515 610	515 127
2.1.	Beruházások		515 610	515 127
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	39 922 391	55 355 533	49 813 034

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

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

Költségvetési szerv	Makkoshotycai Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 740 008	11 473 802	6 514 458
1.1.	Készenléti díjak és ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 041 480	4 041 480	2 125 831
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 690 809	4 993 009	2 484 634
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 007 719	2 439 313	1 244 798
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			659 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			205
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások költsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.	2.3.-ből EU támogatás			
3.	Közvetlen bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások költsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>4 740 008</b>	<b>11 473 802</b>	<b>6 514 458</b>
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 182 383	43 881 731	43 719 517
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		823 618	823 618
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény, finanszírozás)	35 182 383	43 058 113	42 895 899
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>39 922 391</b>	<b>55 355 533</b>	<b>50 233 975</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 922 391	54 839 923	49 297 907
1.1.	Személyi juttatások	20 047 074	22 854 967	22 110 031
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 538 791	3 776 526	3 571 376
1.3.	Dologi kiadások	16 336 526	28 178 430	23 616 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		515 610	515 127
2.1.	Beruházások		515 610	515 127
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>39 922 391</b>	<b>55 355 533</b>	<b>49 813 034</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				0

7.1. melléklet a 3 / 2021. ( V. 28. ) 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.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		526 293 900	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		503 583 112	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		219 446 403	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		233 148 686	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		50 938 023	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		20 123 288	
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.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		20 123 288	
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.		2 587 500	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		2 587 500	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		355 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		355 000	
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.		355 000	
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.			



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 hejlyktetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		180 887 267	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		707 536 167	
I. Készletek	46.		2 633 677	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		2 633 677	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		367 720	
III. Forintszámlák	51.		26 584 272	
IV. Devízaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		26 951 992	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		1 499 461	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		131 264	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1 630 725	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		-772 000	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		-772 000	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		100 599	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		738 071 160	

7.2. melléklet a 3 / 2021. ( V. 28. ) 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.	695 452 379
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	12 970 779
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-163 288 430
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-18 270 241
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>	07.	<b>526 864 487</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	241 444
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 509 702
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	12 919 463
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	11.	<b>16 670 609</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	12.	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	13.	<b>194 536 064</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	14.	<b>738 071 160</b>

8. melléklet a 3 / 2021. ( V. 28. ) 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.	Makkoshotyka Község Önkormányzata	13 742 852		13 742 852		
2.	Makkoshotycai Óvoda és Konyha	420 941		420 941		
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.						
<b>Összesen:</b>		<b>14 163 793</b>		<b>14 163 793</b>		

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

### PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	32 981 535
2.	• Bankszámlák egyenlege	32 829 540
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	151 995
4.	Bevételek (+)	279 942 734
5.	Kiadások (-)	265 778 941
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-20 193 336
7.	Pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	26 951 992
8.	• Bankszámlák egyenlege	26 584 272
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	367 720