

Agyagosszergény Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2021.(V.25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Agyagosszergény Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§

Agyagosszergény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

187.232.355.- Ft bevétellel, ebből

93.919.480.- Ft működési bevétellel,

7.006.906.- Ft felhalmozási bevétellel,

89.305.969.- Ft finanszírozási bevétel felhasználással,
amiből 86.912.672.- Ft pénzmaradvány

valamint

125.546.151.- Ft kiadással, ebből

61.641.746.- Ft működési kiadással,

35.090.759.- Ft felhalmozási kiadással, valamint

28.813.646.- Ft finanszírozási kiadással

fogadja el.

2.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat bevételeit a rendelet *1. melléklete*, kiadásait a *2. melléklet*, az Agyagosszergényi Csicsergő Óvoda kiadásait és bevételeit a *3. melléklet* tartalmazza.

(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a *4. melléklet* tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által adott működési célú pénzeszköztáradást az *5. melléklet* tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlegét a *6. melléklet*, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a *7. melléklet* tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá..

(5) Az önkormányzat 2020. december 31.-i vagyoni kimutatást a rendelet *9. és 10. melléklete*, az önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a *11. számú melléklet* tartalmazza.

(6) A pénzeszközök változásának levezetését a 12. melléklet, az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását a 14. melléklet szerint fogadja el.

3.§

A pénzmaradvány kimutatást a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

4.§

Ez a rendelet 2021. május 28. napján lép hatályba.

Agyagosszergény, 2021. május 6.

Szalai István
Szalai Istvánné
polgármester



Pásztor Katalin
Pásztor Katalin
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2021. május 25. napján kihirdetésre került.

Pásztor Katalin
Pásztor Katalin
jegyző



Agyagosszergény Község Önkormányzata 2020. évi bevételeinek alakulása

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 261 855	61 793 810	62 322 099
1.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 244 123	18 357 875	18 357 875
2.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 699 220	21 803 400	21 803 400
3.	B1131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladataira	3 806 000	3 806 000	3 806 000
4.	B1132. Települési önkormányzatok gyermekéktetéti feladatainak támogatása	8 463 512	6 118 425	6 118 425
5.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 192 160	2 192 160
6.	B115. Működési célú költségvetési támogatások	-	742 950	742 950
7.	B116. Elszámolásból származó bevételek	8 249 000	8 773 000	9 301 289
8.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	882 000	882 000	881 906
1.	B22. Egyéb felhalmozási célú támogatások	-	-	-
2.	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	-	-	-
3.	B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről	882 000	882 000	881 906
III.	B3. Közhatalmi bevételek	11 000 000	8 210 000	8 090 243
1.	B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-	-	-
2.	B34. Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 100 000	2 098 606
4.	B351. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	6 000 000	6 000 000	5 889 660
5.	B354. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	3 000 000	-	-
6.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	-	110 000	101 977
IV.	B4. Működési bevételek	20 123 145	23 626 221	23 507 138
1.	B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 295 000	4 685 000	4 671 940
2.	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	900 000	1 000 000	985 533
3.	B404. Tulajdonosi bevételek	10 293 000	12 018 000	12 017 364
4.	B405. Ellátási díjak	630 000	630 000	536 839
5.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000 145	4 668 221	4 678 054
6.	B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	5 000	5 000	37
7.	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
8.	B410. Biztosító által fizetett kártérítés	-	620 000	616 679
9.	B411. Egyéb működési bevételek	-	-	692
V.	B5. Felhalmozási bevételek	751 000	3 125 000	3 125 000
1.	B52. Ingatlanok értékesítése	751 000	3 125 000	3 125 000
2.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
1.	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
VI.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
1.	B72. Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről	-	-	-
2.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-
VII.	B8. Finanszírozási bevételek	51 539 000	89 305 969	89 305 969
1.	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	-	-	-
2.	B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 539 000	86 912 672	86 912 672
3.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	2 393 297	2 393 297
Összes bevétel:		144 557 000	186 943 000	187 232 355

Agyagosszergény Község Önkormányzata 2020. évi kiadásainak alakulása

adatok Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	K1. Személyi juttatások	24 540 600	25 040 600	23 258 646
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 740 900	17 275 900	16 248 611
2.	K1102. Jutalmak	-	65 000	65 000
3.	K1107. Béren kívüli juttatások	384 000	384 000	376 000
4.	K1109. Közlekedési költségterítés	120 000	120 000	52 884
5.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	141 600	841 600	548 534
6.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	5 097 100	5 097 100	5 097 085
7.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb juttatás	1 057 000	907 000	541 870
8.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	-	350 000	328 662
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	4 165 400	4 252 400	3 708 299
III.	K3. Dologi kiadások	20 716 000	22 098 000	17 116 709
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése	135 000	135 000	51 724
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 375 000	4 117 950	4 027 278
3.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele	385 000	385 000	304 434
4.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	185 000	185 000	166 566
5.	K331. Közvetlen díjak	2 560 000	3 340 000	3 122 628
6.	K332. Vásárolt élelmezés	1 636 900	1 636 900	1 324 203
7.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 280 000	2 270 000	458 315
8.	K335. Közvetített szolgáltatások	800 000	1 270 000	1 259 576
9.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	300 000	244 552
10.	K337. Egyéb szolgáltatások	1 776 000	2 176 000	2 085 243
11.	K341. Kiküldetések kiadásai	10 000	70 000	39 915
12.	K342. Reklám- és propaganda kiadások	-	-	-
13.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 573 100	3 902 150	3 163 780
14.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	1 500 000	-	-
15.	K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	810 000	804 983
16.	K355. Egyéb dologi kiadások	2 300 000	1 500 000	63 512
IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 341 000	2 365 000	2 216 346
1.	K42. Pénzbéni és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	-	24 000	12 000
2.	K47. Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	-	-	-
3.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	2 341 000	2 341 000	2 204 346
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	16 671 486	48 518 612	3 253 853
1.	K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	116 817	116 817
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	893 000	2 641 000	2 197 036
3.	K512. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 500 000	2 500 000	940 000
4.	K513. Tartalék	13 278 486	43 260 795	-
VI.	K6. Beruházások	16 179 000	16 753 000	12 087 893
1.	K61. Immateriális javak beszerzése	200 000	200 000	187 638
2.	K63. Informatikai eszközök beszerzése	-	-	-
3.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 285 000	3 370 000	369 722
4.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	9 253 000	9 641 000	8 973 755
5.	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 441 000	3 542 000	2 556 778
VII.	K7. Felújítások	28 119 000	35 164 000	33 801 664
1.	K71. Ingatlanok felújítása	12 046 000	12 846 000	12 812 087
2.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	10 293 000	14 863 000	14 800 122
3.	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 780 000	7 455 000	6 189 455
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	800 000	1 350 000	1 289 095
1.	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államh.belülre	-	550 000	545 299
2.	K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/	800 000	800 000	743 796
IX.	K9. Finanszírozási kiadások (tájékoztató adat)	31 024 514	31 400 388	28 813 646
1.	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	28 944 000	29 319 874	26 733 132
2.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 080 514	2 080 514	2 080 514
Összes kiadás:		144 557 000	186 942 000	125 546 151

Agygosszergényi Csicseregő Óvoda 2020. évi bevételeinek-kiadásainak alakulása

adatok Ft-ban

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	K1. Személyi juttatások		18 413 100	18 638 100	18 549 374
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 310 700	17 120 700	17 076 560
2.	K1102.	Jutalmak	58 500	198 500	166 883
3.	K1106.	Jubileumi jutalom	450 600	450 600	450 600
4.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	113 300	128 300	123 473
5.	K1107.	Béren kívüli juttatások	480 000	480 000	472 000
6.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		260 000	259 858
7.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások			
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		3 274 300	3 274 300	3 096 114
III.	K3. Dologi kiadások		8 375 600	8 415 600	5 731 968
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	44 000	32 450
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	115 000	215 000	182 059
4.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	30 000	18 765
5.	K331.	Közütemi díjak	600 000	1 383 000	692 159
6.	K321.	Informatikai szolgáltatások			
7.	K332.	Vásárolt élelmiszer	5 630 300	4 679 300	3 398 957
8.	K334.	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások	50 000	50 000	6 000
9.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
10.	K337.	Egyéb szolgáltatások	167 000	252 000	156 337
11.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 758 300	1 710 300	1 202 308
12.	K35.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		47 000	42 933
13.	K341.	Kiküldetések kiadásai	5 000	5 000	-
IV.	K6. Beruházások		51 000	172 000	136 288
1.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		55 000	48 266
2.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	40 000	80 000	59 047
3.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000	37 000	28 975
Összes kiadás:			30 114 000	30 500 000	27 513 744

Bevételek			Eredeti el.	Módosított	Teljesítés
IV.	B4. Működési bevételek		1 170 000	1 170 000	849 140
1.	B405	Ellátási díjak	920 000	920 000	548 146
2.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 000	250 000	147 994
3.	B407	ÁFA visszatérítése			153 000
V.	B8. Finanszírozási bevételek		28 944 000	29 330 000	26 743 258
1.	B8131	Előző évi maradvány igénybevétele		10 126	10 126
2.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	28 944 000	29 319 874	26 733 132
Összes bevétel:			30 114 000	30 500 000	27 592 398

Agyagosszergény Község Önkormányzata 2020. évi felhalmozási kiadásainak alakulása

adatok Ft-ban

INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
ÖNKORMÁNYZAT:		16 179 000	16 754 000	12 087 893
K61.	Immateriális javak beszerzése	200 000	200 000	187 638
	WIN10 program - 4 db gépre	200 000	200 000	187 638
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 285 000	3 370 000	369 722
3.	Géptárolószín építése	3 000 000	3 000 000	0
4.	Temető kerítés építése	285 000	370 000	369 722
K63.	Informaticai eszközök beszerzése		0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	9 253 000	9 621 000	8 973 755
1.	Orvosi rendelő bútorzata	645 000	645 000	641 000
2.	Bútorzat - Arany J.u.2 Népfőiskola részbe	550 000	639 000	0
3.	Hangosítás	2 333 000	2 333 000	2 333 000
4.	Óvoda eszközbeszerzések	600 000	600 000	584 226
5.	Óvoda udvar kialakítása -udvari játékok	2 799 000	2 799 000	2 798 000
6.	Óvoda udvar fejlesztés	2 326 000	2 326 000	2 326 000
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése:	0	279 000	291 529
7.	Állványos kézfertőtlenítő	0	40 000	46 000
8.	Plexi fal 2 db	0	50 000	46 580
9.	Papírtörlő tartó	0	17 000	16 590
10.	Kávéfőző	0	10 000	8 654
11.	Csúzda játszótérre	0	20 000	19 181
12.	Kórtermi támlás szék 2 db	0	30 000	25 984
13.	Hűtőszekrény	0	32 000	31 494
14.	Mosogatógép	0	80 000	77 991
15.	Akkumulátor	0	0	19 055
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 441 000	3 563 000	2 556 778
K71.	Ingatlanok felújítása	12 046 000	12 846 000	12 812 087
1.	Lélek utca járdafelújítása	3 880 000	4 680 000	4 672 045
2.	Iskola épületének felújítása-népfőiskola részen	2 285 000	2 285 000	2 285 009
3.	Óvoda épületének felújítása	5 781 000	5 781 000	5 780 033
4.	Orvosi rendelő felújítása	100 000	100 000	75 000
K73.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	10 293 000	14 863 000	14 800 122
1.	Veizikózmű rendszer felújítása	10 293 000	14 863 000	14 800 122
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 780 000	7 455 000	6 189 455
K89.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	800 000	800 000	743 796
AGYAGOSSZERGENYI CSICSERGŐ ÓVODA:				
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	40 000	135 000	107 313
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése:	40 000	135 000	107 313
1.	Nyomtató	40 000	50 000	48 266
2.	Lázmérő	0	20 000	19 677
3.	Kézfertőtlenítő	0	25 000	0
4.	Hűtőszekrény	0	40 000	39 370
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000	37 000	28 975

Agyagosszergény Község Önkormányzata 2020. évi működési célú pénzeszköz átadásai

adatok Ft-ban

Működési célú pénzeszközáradás		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	893 000	2 641 000	2 197 036
1.	Hulladékgazdálkodási Konzorciumi tagdíj	153 000	153 000	155 040
2.	Nyitott Kapu-Vár Társulásnak	500 000	656 000	685 796
3.	BURSA ösztöndíjak	240 000	240 000	165 000
4.	Vitnyédi KÖH részére - időközi választásra	0	1 500 000	1 100 000
5.	Alpokalja-Fertő táj működési hozzájárulás	0	92 000	91 200
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500 000	940 000	940 000
1.	Agyagosszergényi Sportegyesület támogatása		700 000	700 000
2.	Egyházközség támogatása			
3.	"Agyagosszergény Művelődéséért" Alapítvány támogatása			
4.	Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub támogatása			
5.	Helyi Vöröskereszt Alapszervezet támogatása		50 000	50 000
6.	Kerekpáros Klub támogatása			
7.	Könyvtári Információs és Köz.hely			
8.	Közi Horváth József Népfőiskola támogatása			
9.	Rákóczi Szövetség		10 000	10 000
10.	Máltai Szeretszolgálat		70 000	70 000
11.	Kiss István Néptáncsoport			
12.	A "Remény hal meg utoljára" Alapítvány támogatása		100 000	100 000
13.	Agyagosszergény Baráti Kör Egyesület			
14.	Mentőalapítvány		10 000	10 000
Működési célú kiadások összesen		3 393 000	3 581 000	3 137 036

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

adatok Ft-ban

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	52 012 855	53 020 810	53 020 810	Személyi juttatások	42 953 700	43 678 700	42 321 329
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 249 000	8 773 000	9 301 289	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 439 700	7 526 700	6 804 413
3.	Működési célú támogatások kölcsönök visszatérülése				Dologi kiadások	29 091 600	30 513 600	22 848 677
4.	Közhatalmi bevételek	11 000 000	8 210 000	8 090 243	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 341 000	2 365 000	2 216 346
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 393 000	5 257 817	3 253 853
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	12 138 186	43 260 795	
7.	Működési bevételek	20 123 145	23 626 221	23 507 138				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	91 385 000	93 630 031	93 919 480	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	97 357 186	132 602 612	77 444 618
14.	Hány belföldi finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	51 539 000	86 912 672	86 912 672	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 539 000	86 912 672	86 912 672	Likviditási 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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		2 393 297	2 393 297	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 080 514	2 080 514	2 080 514
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	51 539 000	89 305 969	89 305 969	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 080 514	2 080 514	42 321 329
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	142 924 000	182 936 000	183 225 449	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	99 437 700	134 683 126	119 765 947
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

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

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	882 000	882 000	881 906	Beruházások	44 349 000	52 089 000	46 077 934
2.					1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	800 000	800 000	743 796
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Beruházások óvoda			
7.	Ingatlanok értékesítése	751 000	3 125 000	3 125 000				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 633 000	4 007 000	4 006 906	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	45 149 000	52 889 000	46 821 730
13.	Hány belföldi finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír beváltása				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külföldi finanszírozás bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külföldi finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	1 633 000	4 007 000	4 006 906	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	45 149 000	52 889 000	46 821 730
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

**Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2020. évben
(kedvezményezettek)**

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
6.	ebből:		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020.

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Tárgyi időszak
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	767 272	76 951
II. Tárgyi eszközök	02.	599 652 580	603 633 719
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	556 662 578	565 602 308
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	08.	30 184 769	30 778 446
3. Beruházások, felújítások	13.	12 805 233	7 252 965
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	4 598 000	4 598 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	4 598 000	4 598 000
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.	4 598 000	4 598 000
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.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	605 017 852	608 308 670
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		
III. Forintszámlák	51.	51 545 826	29 008 258
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	51 545 826	29 008 258
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	899 847	655 874
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	36 229 897	32 784 035
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	37 129 744	33 439 909
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	758 000	-1 136 330
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	694 451 422	669 620 507

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020. év

		adatok Ft-ban
FORRÁSOK	Sorsz	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	428 499 745
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	82 475 594
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	3 865 272
IV. Felhalmozott eredmény	04.	47 405 381
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-12 919 499
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	549 326 493
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 393 297
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	106 089
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2 499 386
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	117 794 628
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	669 620 507

Agyagosszergény Község Önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020.

adatok Ft-ban

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%) ban)	Részesedés összege	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
1.	Soproni Vízmű Zrt.		4 598 000	
ÖSSZESEN:			4 598 000	

Pénzeszközök változásának levezetése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2020. január 1-én ebből:	51 545 826
2.	Bankszámlák egyenlege	51 545 826
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	104 144 913
5.	Kiadások (-)	125 546 151
6.	Sajátos elszámolások (36-os számlaosztály (+/-))	-1 136 330
7.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én	29 008 258
8.	Bankszámlák egyenlege	29 008 258
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

2020. évi maradvány kimutatás

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat
1.	Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele	25 422 691
2.	Egyéb eredményszámlázatú bevételek	79 636 014
3.	Anyagjellegű ráfordítások	13 084 434
4.	Személyi jellegű ráfordítások	26 539 561
5.	Értékcsökkenés	22 905 975
6.	Egyéb ráfordítások	55 368 288
7.	Tevékenységek eredménye	-13 839 553
8.	Rendkívüli eredményszámlázatú bevételek	1 725 037
9.	Rendkívüli ráfordítások	804 983
10.	Rendkívüli eredmény	
11.	Mérleg szerinti eredmény	-12 919 499
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	97 926 386
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	96 732 505
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 193 881
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	89 305 969
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	28 813 646
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	60 492 323
7.	Alaptevékenység SZABAD maradványa	61 656 072

Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulása

adatok Ft-ban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány	Hitel, kölcsön állomány december 31-én	
					2018.	2019.
1.	Hulladékgazdálkodási Társulás részére					2020.
2.	Összesen					