HOLLÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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

1. §

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

266.555.118 Ft Költségvetési bevétellel

136.368.442 Ft Költségvetési kiadással

130.186.676 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban az *2. melléklet* szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3 *és a 4. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

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

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 5. *és a 6. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7.,*8., 9.,10., mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 11. *mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 12. *mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat zárszámadásához tartozó tájékoztató táblákat a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

Fűzériné Odrobina Gabriella
polgármester

Hollóháza Község Önkormányzata 2. 3999 Hollóháza, Szent László út 15.

Csató Szabolcs
jegyző

Záradék: Ezt a rendeletet 2021. május 28.-én kihirdettem.

Csató Szabolcs
jegyző

Hollóháza Község Önkormányzata 2. 3999 Hollóháza, Szent László út 15.

1. melléklet

Hollóháza Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

Bevételek

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+1.6.)**	**33 652 513**	**47 463 335**	**47 463 335**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 135 218	18 076 616	18 076 616
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 717 295	8 321 443	8 321 443
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 165 070	2 165 070
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		18 900 206	18 900 206
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)**	**61 059 176**	**64 853 918**	**56 312 731**
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	61 059 176	64 853 918	56 312 731
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**39 522 703**	**72 172 263**	**72 172 263**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			

3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	39 522 703	72 172 263	72 172 263
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		39 522 703	39 522 703
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**18 300 000**	**17 238 433**	**14 061 316**
4.1.	Pótlék			76 840
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000	200 000	65 400
4.3.	Iparűzési adó	15 000 000	13 938 433	12 662 379
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 900 000	1 900 000	
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	1 200 000	1 200 000	1 256 697
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**6 662 200**	**7 211 200**	**6 385 157**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 162 200	6 162 200	2 058 382
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	500 000	1 049 000	1 034 225
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			54
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			69 372
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			310 521
5.11.	Egyéb működési bevételek			2 912 603
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			**300 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			

6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			300 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**159 196 592**	**208 939 149**	**196 694 802**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**70 478 417**	**68 719 738**	**68 719 738**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 478 417	68 719 738	68 719 738
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**1 140 578**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 140 578
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.)**	**70 478 417**	**68 719 738**	**69 860 316**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**229 675 009**	**277 658 887**	**266 555 118**

K I A D Á S O K

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.)	**128 175 228**	**139 495 817**	**121 649 605**
1.1.	Személyi juttatások	61 449 590	52 657 513	49 065 990
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 892 956	7 408 898	5 641 795
1.3.	Dologi kiadások	35 551 313	51 994 716	46 598 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	3 900 000	1 936 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	20 381 369	23 534 690	18 407 420
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		80 049	80 049
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	19 581 369	21 963 981	17 192 441
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	800 000	1 490 660	1 134 930
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**100 153 680**	**136 816 969**	**13 372 736**
2.1.	Beruházások	42 522 680	46 536 347	8 749 572

2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		39 522 703	5 749 577
2.3.	Felújítások	57 631 000	87 280 645	1 623 187
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		57 631 000	1 623 187
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 999 977	2 999 977
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**228 328 908**	**276 312 786**	**135 022 341**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			

5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**1 346 101**	**1 346 101**	**1 346 101**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 346 101	1 346 101	1 346 101
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**1 346 101**	**1 346 101**	**1 346 101**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**229 675 009**	**277 658 887**	**136 368 442**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat				*Forintban!*
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-69 132 316**	**-67 373 637**	**61 672 461**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)**	**69 132 316**	**67 373 637**	**68 514 215**

	(+/-)			

2. melléklet

Hollóháza Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás kötelező feladatok pénzügyi mérlege

Bevétek

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+1.6.)**	**33 652 513**	**47 463 335**	**47 463 335**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 135 218	18 076 616	18 076 616
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 717 295	8 321 443	8 321 443
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 165 070	2 165 070
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		18 900 206	18 900 206
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)**	**61 059 176**	**64 853 918**	**56 312 731**
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	61 059 176	64 853 918	56 312 731
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**39 522 703**	**72 172 263**	**72 172 263**

3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	39 522 703	72 172 263	72 172 263
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		39 522 703	39 522 703
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**18 300 000**	**17 238 433**	**14 061 316**
4.1.	Pótlék			76 840
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000	200 000	65 400
4.3.	Iparűzési adó	15 000 000	13 938 433	12 662 379
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 900 000	1 900 000	
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	1 200 000	1 200 000	1 256 697
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**6 662 200**	**7 211 200**	**6 385 157**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 162 200	6 162 200	2 058 382
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	500 000	1 049 000	1 034 225
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			54
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			69 372
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			310 521
5.11.	Egyéb működési bevételek			2 912 603
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			**300 000**

6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			300 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**159 196 592**	**208 939 149**	**196 694 802**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok			

	kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**70 478 417**	**68 719 738**	**68 719 738**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 478 417	68 719 738	68 719 738
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**1 140 578**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 140 578
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.)**	**70 478 417**	**68 719 738**	**69 860 316**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**229 675 009**	**277 658 887**	**266 555 118**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat				*Forintban!*
Sor-szám	**Kiadási jogcím**	**2020. évi**		
		Eredeti	**Módosított**	**2020. XII.**

		előirányzat	előirányzat	31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	**128 175 228**	**139 495 817**	**121 649 605**
1.1.	Személyi juttatások	61 449 590	52 657 513	49 065 990
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 892 956	7 408 898	5 641 795
1.3.	Dologi kiadások	35 551 313	51 994 716	46 598 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	3 900 000	1 936 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	20 381 369	23 534 690	18 407 420
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		80 049	80 049
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	19 581 369	21 963 981	17 192 441
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	800 000	1 490 660	1 134 930
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**100 153 680**	**136 816 969**	**13 372 736**
2.1.	Beruházások	42 522 680	46 536 347	8 749 572
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		39 522 703	5 749 577
2.3.	Felújítások	57 631 000	87 280 645	1 623 187
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		57 631 000	1 623 187
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 999 977	2 999 977
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**228 328 908**	**276 312 786**	**135 022 341**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			

5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**1 346 101**	**1 346 101**	**1 346 101**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 346 101	1 346 101	1 346 101
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**1 346 101**	**1 346 101**	**1 346 101**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**229 675 009**	**277 658 887**	**136 368 442**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat				*Forintban!*
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-69 132 316**	**-67 373 637**	**61 672 461**

2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**69 132 316**	**67 373 637**	**68 514 215**

3. melléklet

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti elő-irányzat	2020. évi módosított elő-irányzat	2020. XII. 31. teljesítés	**Megnevezés**	**2020. évi eredeti előirányzat**	**2020. évi módosított előirányzat**	**2020. XII. 31. teljesítés**
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 652 513	47 463 335	47 463 335	Személyi juttatások	61 449 590	52 657 513	49 065 990
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 059 176	64 853 918	56 312 731	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 892 956	7 408 898	5 641 795
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	35 551 313	51 994 716	46 598 400
4.	Közhatalmi bevételek	18 300 000	17 238 433	14 061 316	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	3 900 000	1 936 000
5.	Működési bevételek	6 662 200	7 211 200	6 385 157	Egyéb működési célú kiadások	20 381 369	23 534 690	18 407 420
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen**	**119 673**	**136 766**	**124 222**	**Költségvetési kiadások**	**128 175**	**139 495**	**121 649**

	(1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+ 12.)	**889**	**886**	**539**	**összesen (1.+...+12.)**	**228**	**817**	**605**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	*70 478 417*	*68 719 738*	*68 719 738*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlá sa			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 478 417	68 719 738	68 719 738	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközö k lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadáso k			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Megelőlegez és visszafizetés e	1 346 101	1 346 101	1 346 101
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen**	**70 478 417**	**68 719 738**	**68 719 738**	**Működési célú finanszírozá**	**1 346 101**	**1 346 101**	**1 346 101**

	(14.+20.)				si kiadások összesen (13.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	190 152 306	205 486 624	192 942 277		129 521 329	140 841 918	122 995 706
26.	Költségvetési hiány:	8 501 339	2 728 931	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 572 934
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	60 630 977	64 644 706	69 946 571

4. melléklet

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 522 703	72 172 263	72 172 263	Beruházások	42 522 680	46 536 347	8 749 572
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		39 522 703	5 749 577
3.	Felhalmozási bevételek			300 000	Felújítások	57 631 000	87 280 645	1 623 187
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		57 631 000	1 623 187
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		2 999 977	2 999 977
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+**	**39 522 703**	**72 172 263**	**72 472 263**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+1**	**100 153 680**	**136 816 969**	**13 372 736**

	11.)				**1.)**			
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*			*1 140 578*	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 értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			1 140 578	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási**			**1 140**	**Felhalmozási**			

	célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			578	célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	39 522 703	72 172 263	73 612 841	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	100 153 680	136 816 969	13 372 736
27.	Költségvetési hiány:	60 630 977	64 644 706	-	Költségvetési többlet:	-	-	59 099 527
28.	Bruttó hiány:	60 630 977	64 644 706	-	Bruttó többlet:	-	-	60 240 105

5. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP-1.1.3-15-BO1-2018-0003 Piac kialakítása	39 522 703	2020.-		39 522 703	1 890 000	1 890 000
Magyar Falu Program Orvosi Eszközök	2 999 915	2020.-2021.		2 999 915		
Benzinmotoros fűkasza (start)	398 118	2020.		398 118	398 118	398 118
Benzinmotoros fűkasza, bozótvágó (start)	379 995	2020.		379 995	379 995	379 995
Rönkhasító (start)	265 500	2020.		265 500	265 500	265 500
Emlékmű gránittábla	193 000	2020.		193 000	193 000	193 000
Térfigyelő rendszer	831 469	2020.		831 469	831 469	831 469
Kisértékű tárgyi eszközök (porszívó, alk.szonda,vc.mérő,....)	1 731 490	2020		1 731 490	1 731 490	1 731 490
Busz vásárlás JRV516	2 650 000	2020.		2 650 000	2 650 000	2 650 000
Gépjármű vásárlás LAC074	410 000	2020.		410 000	410 000	410 000
ÖSSZESEN:	**49 382 190**				**8 749 572**	**8 749 572**

6. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00043 Tornaterem Energetika	57 885 000	2019.-	254 000	57 885 000	1 249 680	1 503 680
Magyar Falu Program Miki Nándor u. felújítás	29 649 645	2021.-		29 649 645		
Vis Maior támogatás (partfal helyreállítás)	1 829 000	2021.-			373 507	373 507
ÖSSZESEN:	**89 363 645**		**254 000**		**1 623 187**	**1 877 187**

7. melléklet

Hollóháza Község Önkormányzata Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**33 652 513**	**47 463 335**	**47 463 335**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 135 218	18 076 616	18 076 616
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 717 295	8 321 443	8 321 443
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 165 070	2 165 070
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		18 900 206	18 900 206
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**58 009 985**	**64 853 918**	**56 312 731**
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	58 009 985	64 853 918	56 312 731
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**39 522 703**	**72 172 263**	**72 172 263**

3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	39 522 703	72 172 263	72 172 263
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		39 522 703	39 522 703
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**18 300 000**	**17 238 433**	**14 061 316**
4.1.	Pótlék			76 840
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000	200 000	65 400
4.3.	Iparűzési adó	15 000 000	13 938 433	12 662 379
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 900 000	1 900 000	
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	1 200 000	1 200 000	1 256 697
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**6 162 200**	**6 162 200**	**5 350 932**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 162 200	6 162 200	2 058 382
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			54

5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			69 372
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			310 521
5.11.	Egyéb működési bevételek			2 912 603
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			**300 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			300 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**155 647 401**	**207 890 149**	**195 660 577**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel**			

	államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**70 478 417**	**68 612 468**	**68 612 468**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 478 417	68 612 468	68 612 468
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**1 140 578**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 140 578
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.)**	**70 478 417**	**68 612 468**	**69 753 046**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**226 125 818**	**276 502 617**	**265 413 623**
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	**121 576 846**	**134 290 356**	**117 176 777**
1.1.	Személyi juttatások	60 531 138	52 279 061	48 906 057
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 807 217	7 253 159	5 498 403
1.3.	Dologi kiadások	33 006 313	47 325 884	42 431 335
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	3 900 000	1 936 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 332 178	23 532 252	18 404 982
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		80 049	80 049
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 532 178	21 961 543	17 190 003

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	800 000	1 490 660	1 134 930
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**100 153 680**	**136 816 969**	**13 372 736**
2.1.	Beruházások	42 522 680	46 536 347	8 749 572
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	39 522 703	39 522 703	5 749 577
2.3.	Felújítások	57 631 000	87 280 645	1 623 187
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	57 631 000	57 631 000	1 623 187
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 999 977	2 999 977
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			

2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**221 730 526**	**271 107 325**	**130 549 513**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**4 395 292**	**5 395 292**	**4 677 434**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 346 101	1 346 101	1 346 101
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	3 049 191	4 049 191	3 331 333
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			

7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**4 395 292**	**5 395 292**	**4 677 434**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**226 125 818**	**276 502 617**	**135 226 947**
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		**5**	**5**	**5**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**30**	**27**	**27**

8. melléklet

Hollóháza Község Önkormányzata Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**33 652 513**	**47 463 335**	**47 463 335**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 135 218	18 076 616	18 076 616
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 717 295	8 321 443	8 321 443
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 165 070	2 165 070
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		18 900 206	18 900 206
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**58 009 985**	**64 853 918**	**56 312 731**
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	58 009 985	64 853 918	56 312 731
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**39 522 703**	**72 172 263**	**72 172 263**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			

3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	39 522 703	72 172 263	72 172 263
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		39 522 703	39 522 703
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**18 300 000**	**17 238 433**	**14 061 316**
4.1.	Pótlék			76 840
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000	200 000	65 400
4.3.	Iparűzési adó	15 000 000	13 938 433	12 662 379
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 900 000	1 900 000	
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	1 200 000	1 200 000	1 256 697
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**6 162 200**	**6 162 200**	**5 350 932**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 162 200	6 162 200	2 058 382
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			54
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			69 372
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			310 521

5.11.	Egyéb működési bevételek			2 912 603
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			**300 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			300 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**155 647 401**	**207 890 149**	**195 660 577**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+**			

	11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**70 478 417**	**68 612 468**	**68 612 468**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 478 417	68 612 468	68 612 468
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**1 140 578**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 140 578
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.)**	**70 478 417**	**68 612 468**	**69 753 046**

18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**226 125 818**	**276 502 617**	**265 413 623**
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	**121 576 846**	**134 290 356**	**117 176 777**
1.1.	Személyi juttatások	60 531 138	52 279 061	48 906 057
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 807 217	7 253 159	5 498 403
1.3.	Dologi kiadások	33 006 313	47 325 884	42 431 335
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	3 900 000	1 936 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 332 178	23 532 252	18 404 982
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		80 049	80 049
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 532 178	21 961 543	17 190 003
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	800 000	1 490 660	1 134 930

	államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**100 153 680**	**136 816 969**	**13 372 736**
2.1.	Beruházások	42 522 680	46 536 347	8 749 572
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	39 522 703	39 522 703	5 749 577
2.3.	Felújítások	57 631 000	87 280 645	1 623 187
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	57 631 000	57 631 000	1 623 187
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 999 977	2 999 977
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**221 730 526**	**271 107 325**	**130 549 513**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**4 395 292**	**5 395 292**	**4 677 434**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 346 101	1 346 101	1 346 101
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	3 049 191	4 049 191	3 331 333
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**4 395 292**	**5 395 292**	**4 677 434**

11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	226 125 818	276 502 617	135 226 947
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		30	27	27

9. melléklet

Hollóházi Gyermekélelmezési Intézmény összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**500 000**	**1 049 000**	**1 034 225**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	500 000	1 049 000	1 034 225
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-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 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.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**500 000**	**1 049 000**	**1 034 225**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**3 049 191**	**4 156 461**	**3 438 603**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		107 270	107 270
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 049 191	4 049 191	3 331 333
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**3 549 191**	**5 205 461**	**4 472 828**
Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**3 549 191**	**5 205 461**	**4 472 828**
1.1.	Személyi juttatások	463 452	378 452	159 933
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 739	155 739	143 392
1.3.	Dologi kiadások	3 000 000	4 668 832	4 167 065
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 438	2 438
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			

2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**3 549 191**	**5 205 461**	**4 472 828**
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		**1**	**1**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

10. melléklet

Hollóházi Gyermekélelmezési Intézmény kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**500 000**	**1 049 000**	**1 034 225**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	500 000	1 049 000	1 034 225
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-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 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.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**500 000**	**1 049 000**	**1 034 225**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**3 049 191**	**4 156 461**	**3 438 603**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		107 270	107 270
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 049 191	4 049 191	3 331 333
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**3 549 191**	**5 205 461**	**4 472 828**
Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**3 549 191**	**5 205 461**	**4 472 828**
1.1.	Személyi juttatások	463 452	378 452	159 933
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 739	155 739	143 392
1.3.	Dologi kiadások	3 000 000	4 668 832	4 167 065
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			

1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 438	2 438
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**3 549 191**	**5 205 461**	**4 472 828**
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		**1**	**1**	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

11. melléklet

Költségvetési szervek maradványának alakulása

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.	Hollóháza Község Önkormányzata	130 186 676		130 186 676	6 151 269	124 035 414
2.	Hollóházi Gyermekélelmezési Intézmény					
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						

22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		**130 186 676**		**130 186 676**	**6 151 269**	**124 035 414**

12. melléklet

2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen	Módisított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	18135218	18076616	18 076 616
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8345280	7232943	7 232 943
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5372015	1088500	1 088 500
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000	2165070	2 165 070
	Működési célú kiegészítő támogatás		18900206	18 900 206

	Összesen:	**33 652 513**	**47 463 335**	**47 463 335**

13. melléklet

Tájékoztató táblák

Hollóháza Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

Bevételek

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019 évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**35 474 992**	**47 463 335**	**47 463 335**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 430 207	18 076 616	18 076 616
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 394 105	8 321 443	8 321 443
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 165 070	2 165 070
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 715 900	18 900 206	18 900 206
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	134 780		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**83 101 774**	**64 853 918**	**56 312 731**
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	83 101 774	64 853 918	56 312 731
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	8 203 779		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**60 884 977**	**72 172 263**	**72 172 263**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			

3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	60 884 977	72 172 263	72 172 263
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	60 884 977	39 522 703	39 522 703
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**19 872 147**	**17 238 433**	**14 061 316**
4.1.	Pótlék			76 840
4.2.	Idegenforgalmi adó	282 600	200 000	65 400
4.3.	Iparűzési adó	16 424 855	13 938 433	12 662 379
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 923 176	1 900 000	
4.6.	Telekadó	19 206		
4.7.	Kommunális adó	1 222 310	1 200 000	1 256 697
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**19 958 026**	**7 211 200**	**6 385 157**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	282 600	6 162 200	2 058 382
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 424 855		
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 923 176	1 049 000	1 034 225
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 206		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 222 310		
5.8.	Kamatbevételek	18		54
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			69 372
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			310 521
5.11.	Egyéb működési bevételek	85 861		2 912 603
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**479 041**		**300 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			

6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	479 041		300 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**54 340**		
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	54 340		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**219 825 297**	**208 939 149**	**196 694 802**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**21 201 251**	**68 719 738**	**68 719 738**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 201 251	68 719 738	68 719 738
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**1 346 101**		**1 140 578**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 346 101		1 140 578
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**22 547 352**	**68 719 738**	**69 860 316**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**242 372 649**	**277 658 887**	**266 555 118**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019 évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**155 124 508**	**139 495 817**	**121 649 605**

1.1.	Személyi juttatások	66 052 475	52 657 513	49 065 990
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 517 156	7 408 898	5 641 795
1.3.	Dologi kiadások	66 121 388	51 994 716	46 598 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 262 000	3 900 000	1 936 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	13 171 489	23 534 690	18 407 420
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	54 824	80 049	80 049
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 560 175	21 963 981	17 192 441
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 556 490	1 490 660	1 134 930
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**1 263 654**	**136 816 969**	**13 372 736**
2.1.	Beruházások	1 263 654	46 536 347	8 749 572
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			

2.3.	Felújítások		87 280 645	1 623 187
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 999 977	2 999 977
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**156 388 162**	**276 312 786**	**135 022 341**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**1 270 679**	**1 346 101**	**1 346 101**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			

	folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 270 679	1 346 101	1 346 101
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**1 270 679**	**1 346 101**	**1 346 101**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**157 658 841**	**277 658 887**	**136 368 442**

KIMUTATÁS a 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Református Egyházközösség	működés		100 000
2.	Katolikus Egyházközösség	működés		100 000
3.	Országos Egyesület a Mosolyért	működés		10000
4.	Hollóháza Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működés		150000
5.	Hollóháza Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működés		50000
6.	Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Alapítvány	működés		8800
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.				
32.				
33.				
Összesen:				**418 800**

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020. év

ESZKÖZÖK	***Sor-***	***Bruttó***	***Könyv***	***Becsült***

	szám		szerinti	
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
I. Immateriális javak	01.	**14 058 053**	**7 936**	**7 936**
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**805 798 753**	**425 996 924**	**425 996 924**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	**629 186 621**	**383 799 494**	**383 799 494**
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	629 186 621	383 799 494	383 799 494
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	176 612 132	39 029 330	39 029 330
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.	176 612 132	39 029 330	39 029 330
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		3 168 100	3 168 100

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		3 168 100	3 168 100
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök	40.			

értékhelyesbítése				
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.	819 856 806	426 004 860	426 004 860
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		472 315	472 315
III. Forintszámlák	51.		129 636 600	129 636 600
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		130 108 915	130 108 915
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		2 309 376	2 309 376
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		81 672	81 672
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		2 391 048	2 391 048
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	**819 856**	**558 504**	**558 504**

		806	823	823

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2020. év

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	546 913 560
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	26 945 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-85 363 466
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-8 780 139
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**479 714 955**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	**1 010 249**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 140 578
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	3 914
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**2 154 741**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	76 635 130
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**558 504 826**

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	**70 585 687**
2	Bankszámlák egyenlege	70 379 817
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	205 870
4	Bevételek (+)	269 886 451
5	Kiadások (-)	139 699 775
6	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-70 663 448

7	Pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	**130 108 915**
8	Bankszámlák egyenlege	129 636 600
9	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	472 315

INDOKOLÁS

Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 6/2021.(V.28.) önkormányzati rendeletéhez

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

Erre tekintettel a 2021. május 28-ai elfogadásra beterjesztett, az önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló 6/2021.(V.28.) önkormányzati rendelet indoklását az alábbiak szerint teszem közzé:

Általános indokolás

A képviselő-testület a zárszámadás rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

A 2020. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. A 2020-as évben az önkormányzat a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte előtérbe, ennek keretében megszüntetésre került a Hollóházai Gyermekélelmezési Központ, továbbá álláshelyek átszervezésére került sor. Ennek eredményeképp a 2020. évi költségvetésben jelentős megtakarítások keletkeztek, mely a zárszámadási rendeletből is egyértelműen kitűnik.

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország területére.

A rendelet megalkotására a felhatalmazást a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése biztosítja, mely kimondja: Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Fentiek okán szükséges a tárgyi önkormányzati rendelet megalkotása.

Részletes indokolás

1.§.-hoz

A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét tartalmazza.

2.§-hoz

Részletesen tartalmazza az önkormányzat 2020. évi zárszámadását (az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait, a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését, állami támogatásokat)

3.-4. §-hoz

A maradvány felhasználására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

5.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Csató Szabolcs
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez

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

1. **A jogszabály tervezet hatásai**

1.1. Társadalmi hatások: A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását, a szociális alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások bővítésével, az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó eszközök beszerzésével. A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatása érdekében bővült a szociális étkezésben résztvevők köre.

1.2. Gazdasági, költségvetési hatás: A rendeletben foglaltak a 2020. évi költségvetés teljesítésére vonatkozóan tartalmaznak információkat. A 2020. évi zárszámadásból kitűnik, hogy az önkormányzat bevételei jelentős mértékben meghaladták a kiadásokat, mely az önkormányzat gazdasági helyzetét pozitív irányba jelentősen befolyásolja.

1.3. Környezeti, egészségi hatások: Nem releváns.

1.4.Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása adminisztratív többletterhet jelent.

2. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható hatásai**

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

3. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

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

Hollóháza, 2021. május 26.

Csató Szabolcs
jegyző

Hollóháza Község Önkormányzata 2. 3999 Hollóháza, Szent László út 15.