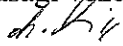


NEMESHANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL
8471 NEMESHANY, PETŐFI U. 85.

Az előterjesztést készítette: Tihanyiné Imre Livia gazdasági vezető

Előzetes jogi kontroll: dr. Kiss Csilla Magdolna jegyző 

E L Ő T E R J E S Z T É S

- I. Szöveges beszámoló Nemeshany Község Önkormányzata 2020. évi gazdálkodásáról**
- II. Rendelettervezet**
- III. Számszaki mellékletek**

Előadó: Vesztróczi Attila
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy:

„A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.”

A rendelkezésre álló beszámoló számszaki adatainak felhasználásával tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet az önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatairól, valamint azok teljesüléséről.

A 2020. évi költségvetést a képviselő-testület több alkalommal módosította, az előirányzat-módosításokat a 2020. évi beszámoló űrlapjain végrehajtották a meghatározott jogcímek szerint.

Nemeshany Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település 2020. évi költségvetését 110.606.328,-Ft eredeti és 121.042.270,- Ft módosított bevételi és kiadási főösszeggel hagyta jóvá.

Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésében megfogalmazott feladatait ellátta.

Működtette folyamatosan a falugondnoki szolgálatot és a közmunka programot.

A település 2013. január 1-jétől a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatallal láttatja el különböző feladatait, mivel a Káptalanfai Körjegyzőség megszűnt. Állami fenntartásba került a Pusztai Ferenc Általános Iskola 2013. január 1-jétől. Az azt megelőző időszakban Káptalanfa, Bodorfa, Gyepükaján és Nemeshany közösen, társulásban látták el az általános iskolai oktatást.

BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok forintban	
			Teljesítés XII. 31-én	Teljesítés %-a
1. Önkormányzatok működési támogatásai	27.501.517	30.046.507	30.046.507	100,0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10.190.950	10.881.416	10.326.961	94,9
3. Közhatalmi bevételek	7.500.000	5.615.400	4.971.058	88,5
4. Működési bevételek	1.956.800	5.606.800	5.453.931	97,3
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	20.000	40.000	200,0
Működési bevételek összesen	47.149.267	52.170.123	50.838.457	97,4
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	6.998.773	6.998.773	100,0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52.857.000	45.858.227	-	-
3. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	52.857.000	52.857.000	6.998.773	13,2
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	100.006.267	105.027.123	57.837.230	55,1
Finanszírozási bevételek	10.600.061	16.015.147	16.015.147	100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110.606.328	121.042.270	73.852.377	61,0

A település az összes bevételét a módosított előirányzathoz képest 61,0 %-ra teljesítette, míg a költségvetési bevételeket 55,1 %-ra.

A működési bevételek teljesítése 97,4 %. Ezen bevételek közül meghatározó arányt képviselnek az állami támogatások és a START munkaprogram támogatása. Az iparüzési adóból 4.870 e Ft bevétele realizálódott az önkormányzatnak.

A felhalmozási bevételek teljesítése 13,2 %. Az alacsony teljesítés oka, hogy a költségvetésben 40.000 e Ft nagyságrendben pályázati pénz lett megtervezve, azonban ezen célokra nem került kiírásra pályázat. Az államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatások soron realizálódott 6.998 e Ft, a Magyar Falu program keretében beadott pályázat – közösségi tér ki/átalakítására – támogatását tartalmazza. A megvalósítás 2021. év folyamán történik meg.

A finanszírozási bevételek teljesítése is 100,0 %, mivel az előző évi maradvány elszámolása megtörtént, valamint a 2021. évre vonatkozó állami támogatás megelőlegezése is jóváírásra került a község könyveiben.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII. 31-én	Teljesítés %-a
1. Személyi juttatások	20.938.700	22.309.497	22.305.739	100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	3.114.050	3.256.209	3.181.148	97,7
3. Dologi kiadások	11.385.460	15.668.219	13.626.797	87,0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	750.000	650.000	242.800	37,4
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	7.141.989	7.241.989	7.241.453	100,0
6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100.000	100.000	100.000	100,0
7. Tartalékok	6.557.068	7.521.228	-	-
8. Elvonások, befizetések	-	403.590	403.590	100,0
Működési kiadások összesen	49.987.267	57.150.732	47.101.527	82,4
1. Beruházások	20.715.000	20.924.037	209.037	1,0
2. Felújítások	37.500.000	37.500.000	442.755	1,2
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1.304.000	1.304.000	32.936	2,5

Felhalmozási kiadások összesen	59.519.000	59.728.037	684.728	1,1
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	109.506.267	116.878.769	47.786.255	40,9
Finanszírozási kiadások	1.100.061	4.163.501	4.163.501	100,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	110.606.328	121.042.270	51.949.756	42,9

A működési kiadások és a támogatások az összes kiadásokon belül 90,7 %-ot képeznek. A teljesítések a ténylegesen felmerült kiadási szükségletet fedezték.

A beruházási kiadások között szerepelnek a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése.

A felújítási kiadások között a játszótér felújítása és a Magyar Falu program keretében a kultúrház felújításának előkészítése szerepel.

A felújítások között szerepel a szennyvízáttemelő szivattyú felújítása.

Finanszírozási célú kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése szerepel.

MARADVÁNY ALAKULÁSA

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	10.050.975,-Ft
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	11.851.646,-Ft
A) Alaptevékenység maradványa	21.902.621,-Ft
<u>B) Vállalkozási tevékenység maradványa</u>	<u>-, -Ft</u>
C) Összes maradvány	21.902.621,-Ft

A maradvány kimutatásban csak tárgyévi adatok kerülnek elszámolásra. A maradvány 21.903 e Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 14.871 e Ft, míg a szabad maradvány összege 7.042 e Ft.

A VAGYON ALAKULÁSA

adatok forintban

ESZKÖZÖK	2019. év	2020. év	Változás %
I. Immateriális javak	258.330	-	-
II. Tárgyi eszközök	279.061.611	271.225.461	97,2
III. Befektetett pénzügyi eszközök	860.000	860.000	100,0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8.537.538	8.737.564	102,3
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	288.717.479	280.823.025	97,3
I. Készletek	-	-	-
II. Értékpapírok	-	-	-
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-	-	-
C. Pénzeszközök	11.972.947	22.058.943	184,2
D. Követelések	11.748.718	12.388.806	105,4
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-	-	-
F. Aktív időbeli elhatárolások	-	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	312.439.144	315.270.774	100,9

	2019. év	2020. év	változás %- a
FORRÁSOK			
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	204.023.488	204.023.488	100,0
II. Nemzeti vagyon változásai	96.990.243	97.424.563	100,4
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4.424.472	4.424.472	100,0
IV. Felhalmozott eredmény	8.661.143	3.693.330	42,6
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	-	-	-
VI. Mérleg szerinti eredmény	- 4.967.812	2.240.505	- 45,1
G. Saját tőke	309.131.533	311.806.358	100,9
H. Kötelezettségek	1.303.568	1.338.589	102,7
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-	-	-
J. Passzív időbeli elhatárolások	2.004.043	2.125.827	106,1
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	312.439.144	315.270.774	100,9

Nemeshany Község Önkormányzata mérlegének eszköz és forrásoldala 2.831.630,-Ft-tal növekedett, az előző évhez képest a növekedés 0,9 %-os mértékű.

A fenti növekedés a pénzeszközöknél jelentős.

A tárgyi eszközök csökkenésének oka, hogy elszámolásra került az értékcsökkenés.

A követelés állomány növekedésének oka, hogy jelentős adóhátralék halmozódott fel, melynek a behajtására a lépéseket 2021. évben megteszük.

Az előzőkből kifolyólag a saját tőke soron látható a növekedés az előző évhez képest.

Az értékpapír és hitelműveletek alakulása, a hitelállomány változása: Nemleges.

Az önkormányzatnál december 31-én határidőn túli kifizetés szállítói állomány nem maradt.

Tisztelt Képviselő-testület!

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a döntést a polgármester hozhatja meg.

Fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testületet, hogy Nemeshany Község Önkormányzata költségvetésének 2020. évi végrehajtásáról szóló beszámolómat támogatni és tudomásul venni szíveskedjenek a mellékelt rendelettervezet szerint.

Nemeshany, 2021 május 17.



Vesztróczy Attila
polgármester

**NEMESHANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2021. (.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

TERVEZET

Nemeshany Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében

Nemeshany Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételi főösszegét 100.006.267,-Ft eredeti, 105.027.123,-Ft módosított előirányzattal állapítja meg, míg ezen bevételek teljesítését 57.837.230,- Ft-tal fogadja el.
- b) költségvetési kiadási főösszegét 109.506.267,-Ft eredeti, 116.878.769,-Ft módosított előirányzattal állapítja meg, míg ezen kiadások teljesítését 47.786.255,-Ft-tal fogadja el.
- c) finanszírozási bevételét 10.600.061,-Ft eredeti, 16.015.147,-Ft módosított előirányzattal állapítja meg, míg ezen bevételek teljesítését 16.015.147,-Ft-tal fogadja el.
- d) finanszírozási kiadásait 1.100.061,-Ft eredeti, 4.163.501,-Ft módosított előirányzattal állapítja meg, míg ezen kiadások teljesítését 4.163.501,-Ft-tal fogadja el.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének nettósított főösszegét

- a) 110.606.328,-Ft eredeti, 121.042.270,-Ft módosított bevételi előirányzattal állapítja meg, teljesítését 73.852.377,-Ft-tal fogadja el.
- b) 110.606.328,-Ft eredeti, 121.042.270,-Ft módosított kiadási előirányzattal állapítja meg, teljesítését 51.949.756,- Ft-tal fogadja el.

(3) Az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti bevételi főösszegek forrásonkénti megoszlását, valamint a b) és d) pontjában meghatározott kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat és teljesítéseket az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a tartalékokat a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a működési, a felhalmozási, valamint a finanszírozási bevételek és kiadások mérlegeit a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (6) A képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület a felhalmozási célú pénzeszköz átadások kiadásainak teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület a foglalkoztatottak létszámának alakulását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A képviselő-testület az önkormányzat eredménykimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A képviselő-testület az önkormányzat maradványkimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (14) A képviselő-testület az önkormányzat részesedéseinek 2020. december 31-i állapotát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (15) A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (16) A képviselő-testület az önkormányzat stabilitási törvényből adódó adatait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (17) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (18) A képviselő-testület hitelállományt, több éves kihatással járó döntéseket nem hagy jóvá.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi maradványát a 11. melléklet szerint 21.902.621,- Ft nagyságrendben hagyja jóvá, melynek felosztásáról később dönt.

3. §

- (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti Nemeshany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II.11.) önkormányzati rendelete Nemeshany Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről.

Nemeshany, 2021. május 17.

Vesztróczy Attila
polgármester

dr. Kiss Csilla Magdolna
jegyző

Kihirdetve: 2021. május

dr. Kiss Csilla Magdolna
jegyző

Nemeshany Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Cím: Nemeshany Község Önkormányzata

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Önkormányzatok működési támogatásai	27.501.517	30.046.507	30.046.507	100,0
- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12.848.291	12.848.291	12.848.291	100,0
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
- önkorm. szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	12.853.226	14.226.666	14.226.666	100,0
- önkorm. kulturális feladatainak támogatása	1.800.000	2.000.000	2.000.000	100,0
- helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	-	971.550	971.550	100,0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10.190.950	10.881.416	10.326.961	94,9
3. Közhatalmi bevételek	7.500.000	5.615.400	4.971.058	88,5
- vagyoni típusú adók (építményadó, magánszem.komm. adója)	-	-	-	-
- értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5.500.000	5.500.000	4.869.672	88,5
- gépjárműadók	1.900.000	15.400	15.400	100,0
- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	100.000	-	25.000	-
- egyéb közhatalmi bevételek	-	100.000	60.986	61,0
4. Működési bevételek	1.956.800	5.606.800	5.453.931	97,3
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	-	720.000	745.250	103,5
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	180.000	178.182	99,0
- tulajdonosi bevételek	1.304.000	4.054.000	4.051.134	99,9
- ellátási díjak	652.800	652.800	311.010	47,6
- ÁFA bevételek	-	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	168.355	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	20.000	40.000	200,0
Működési bevételek összesen	47.149.267	52.170.123	50.838.457	97,4

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52.857.000	45.858.227	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
4. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	6.998.773	6.998.773	100,0
Felhalmozási bevételek összesen	52.857.000	52.857.000	6.998.773	13,2
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	100.006.267	105.027.123	57.837.230	55,1
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	9.500.000	11.864.440	11.864.440	100,0
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1.100.061	4.150.707	4.150.707	100,0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10.600.061	16.015.147	16.015.147	100,0
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	110.606.328	121.042.270	73.852.377	61,0

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Személyi juttatások	20.938.700	22.309.497	22.305.739	100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	3.114.050	3.256.209	3.181.148	97,7
3. Dologi kiadások	11.385.460	15.668.219	13.626.797	87,0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	750.000	650.000	242.800	37,4
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7.141.989	7.241.989	7.241.989	100,0
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100.000	100.000	100.000	100,0
7. Tartalékok	6.557.068	7.521.228	-	-
8. Elvonások, befizetések	-	403.590	403.590	100,0
Működési kiadások összesen	49.987.267	57.150.732	47.101.527	82,4
1. Beruházások	20.715.000	20.924.037	209.037	1,0
2. Felújítások	37.500.000	37.500.000	442.755	1,2
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1.304.000	1.304.000	32.936	2,5
Felhalmozási kiadások összesen	59.519.000	59.728.037	684.728	1,1
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	109.506.267	116.878.769	47.786.255	40,9
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-	-
5. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1.100.061	4.163.501	4.163.501	100,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1.100.061	4.163.501	4.163.501	100,0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	110.606.328	121.042.270	51.949.756	42,9

Nemeshany Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése

Cím: Nemeshany Község Önkormányzata

Alcím: Önkormányzati jogalkotás

Feladat jellege: Kötelező feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	
4. Működési bevételek	-	-	9.406	
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	
- szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	
- tulajdonosi bevételek	-	-	-	
- ellátási díjak	-	-	-	
- ÁFA bevételek	-	-	-	
- kamatbevételek	-	-	-	
- egyéb működési bevételek	-	-	9.406	
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	
Működési bevételek összesen	-	-	-	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-	
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	
3. Maradvány igénybevétele	8.500.000	10.864.440	10.864.440	100,0
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8.500.000	10.864.440	10.864.440	100,0
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	8.500.000	10.864.440	10.864.440	100,0

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %- a
1. Személyi juttatások	5.277.000	5.402.000	5.399.833	99,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	946.000	946.000	900.774	95,2
3. Dologi kiadások	1.500.000	1.500.000	1.160.481	77,3
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3.993.600	3.993.600	3.993.600	100,0
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
7. Tartalékok	6.557.068	7.521.228	-	-
Működési kiadások összesen	18.273.668	19.362.828	11.454.688	59,2
1. Beruházások	-	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	18.273.668	19.362.828	11.454.688	59,2
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	18.273.668	19.362.828	11.454.688	59,2

Kormányzati funkció: 011130
018030

Nemeshany Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése

Cím: Nemeshany Község Önkormányzata

Alcím: Községgazdálkodás

Feladat jellege: Kötelező feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	139.466	148.181	106,3
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
4. Működési bevételek	1.304.000	4.774.000	4.755.813	99,6
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	-	720.000	735.250	102,1
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
- tulajdonosi bevételek	1.304.000	4.054.000	3.951.134	97,5
- ellátási díjak	-	-	-	-
- ÁFA bevételek	-	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	69.429	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	20.000	20.000	100,0
Működési bevételek összesen	1.304.000	4.933.466	4.923.994	99,8
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19.857.000	19.857.000	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	19.857.000	19.857.000	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	21.161.000	24.790.466	4.923.994	19,9
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	21.161.000	24.790.466	4.923.994	19,9

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %- a
1. Személyi juttatások	-	120.750	120.750	100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	-	18.718	18.716	100,0
3. Dologi kiadások	1.000.000	2.872.645	2.599.394	90,5
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1.716.000	1.716.000	1.715.712	100,0
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
7. Tartalékok	-	-	-	-
Működési kiadások összesen	2.716.000	4.728.111	4.454.572	94,2
1. Beruházások	20.715.000	20.715.000	-	-
2. Felújítások	2.000.000	2.000.000	322.755	16,1
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1.304.000	1.304.000	32.936	2,5
Felhalmozási kiadások összesen	24.019.000	24.019.000	355.691	1,5
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26.735.000	28.747.111	4.810.263	16,7
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	26.735.000	28.747.111	4.810.263	16,7

Kormányzati funkció: 066020

032020

011130

072190

072290

074040

018030

Nemeshany Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése

Cím: Nemeshany Község Önkormányzata

Alcím: Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés

Feladat jellege: Kötelező feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
4. Működési bevételek	-	180.000	278.182	154,5
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	180.000	178.182	99,0
- tulajdonosi bevételek	-	-	100.000	-
- ellátási díjak	-	-	-	-
- ÁFA bevételek	-	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Működési bevételek összesen	-	180.000	278.182	154,5
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	180.000	278.182	154,5
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	-	180.000	278.182	154,5

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Személyi juttatások	-	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	-	-	-	-
3. Dologi kiadások	100.000	100.000	17.467	17,5
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
7. Tartalékok	-	-	-	-
Működési kiadások összesen	100.000	100.000	17.467	17,5
1. Beruházások	-	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	100.000	100.000	17.467	17,5
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	100.000	100.000	17.467	17,5

Kormányzati funkció: 013350

Nemeshany Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése

Cím: Nemeshany Község Önkormányzata

Alcím: Folyadék szállítására szolgáló közmű építés

Feladat jellege: Kötelező feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
4. Működési bevételek	-	-	-	-
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
- tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
- ellátási díjak	-	-	-	-
- ÁFA bevételek	-	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Működési bevételek összesen	-	-	-	-
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	-	-	-	-

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %- a
1. Személyi juttatások	-	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	-	-	-	-
3. Dologi kiadások	-	-	-	-
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	50.000	50.000	50.000	100,0
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
7. Tartalékok	-	-	-	-
Működési kiadások összesen	50.000	50.000	50.000	100,0
1. Beruházások	-	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	50.000	50.000	50.000	100,0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	50.000	50.000	50.000	100,0

Kormányzati funkció: 052080
018030

Nemeshany Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése

Cím: Nemeshany Község Önkormányzata

Alcím: Közvilágítás

Feladat jellege: Kötelező feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
4. Működési bevételek	-	-	-	-
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
- tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
- ellátási díjak	-	-	-	-
- ÁFA bevételek	-	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Működési bevételek összesen	-	-	-	-
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	-	-	-	-

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %- a
1. Személyi juttatások	-	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	-	-	-	-
3. Dologi kiadások	864.000	864.000	783.038	90,6
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
7. Tartalékok	-	-	-	-
Működési kiadások összesen	864.000	864.000	783.038	90,6
1. Beruházások	-	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	864.000	864.000	783.038	90,6
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	864.000	864.000	783.038	90,6

Kormányzati funkció: 064010

Nemeshany Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése

Cím: Nemeshany Község Önkormányzata

Alcím: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Feladat jellege: Kötelező feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
4. Működési bevételek	-	-	-	-
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
- tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
- ellátási díjak	-	-	-	-
- ÁFA bevételek	-	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Működési bevételek összesen	-	-	-	-
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18.000.000	18.000.000	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	18.000.000	18.000.000	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18.000.000	18.000.000	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	18.000.000	18.000.000	-	-

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %- a
1. Személyi juttatások	-	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	-	-	-	-
3. Dologi kiadások	451.730	451.730	89.088	19,7
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
7. Tartalékok	-	-	-	-
Működési kiadások összesen	451.730	451.730	89.088	19,7
1. Beruházások	-	-	-	-
2. Felújítások	20.000.000	20.000.000	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	20.000.000	20.000.000	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	20.451.730	20.451.730	89.088	4,3
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	20.451.730	20.451.730	89.088	4,3

Kormányzati funkció: 045160

Nemeshany Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése

Cím: Nemeshany Község Önkormányzata

Alcím: Szociális ellátások

Feladat jellege: Kötelező feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	75.000	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
4. Működési bevételek	-	-	75.000	-
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
- tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
- ellátási díjak	-	-	-	-
- ÁFA bevételek	-	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	75.000	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	20.000	-
Működési bevételek összesen	-	75.000	95.000	126,7
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	75.000	95.000	126,7
1. Hítel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	-	75.000	95.000	126,7

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %- a
1. Személyi juttatások	-	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	-	-	-	-
3. Dologi kiadások	381.330	1.611.960	1.568.134	97,3
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	750.000	650.000	242.800	37,4
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	100.000	100.000	100,0
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
7. Tartalékok	-	-	-	-
Működési kiadások összesen	1.131.330	2.361.960	1.910.934	80,9
1. Beruházások	-	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	1.131.330	2.361.960	1.910.934	80,9
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	1.131.330	2.361.960	1.910.934	80,9

Kormányzati funkció: 101150

103010

104051

105010

106020

107060

018030

Nemeshany Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése

Cím: Nemeshany Község Önkormányzata

Alcím: Szociális étkeztetés

Feladat jellege: Kötelező feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
4. Működési bevételek	652.800	652.800	311.010	47,6
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
- tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
- ellátási díjak	652.800	652.800	311.010	47,6
- ÁFA bevételek	-	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Működési bevételek összesen	652.800	652.800	311.010	47,6
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	652.800	652.800	311.010	47,6
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	652.800	652.800	311.010	47,6

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %- a
1. Személyi juttatások	-	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	-	-	-	-
3. Dologi kiadások	877.200	1.277.200	1.091.373	85,5
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
7. Tartalékok	-	-	-	-
Működési kiadások összesen	877.200	1.277.200	1.091.373	85,5
1. Beruházások	-	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	877.200	1.277.200	1.091.373	85,5
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	877.200	1.277.200	1.091.373	85,5

Kormányzati funkció: 107051

Nemeshany Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése

Cím: Nemeshany Község Önkormányzata

Alcím: Falugondnoki szolgáltatás

Feladat jellege: Kötelező feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
4. Működési bevételek	-	-	-	-
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
- tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
- ellátási díjak	-	-	-	-
- ÁFA bevételek	-	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Működési bevételek összesen	-	-	-	-
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	-	-	-	-

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %- a
1. Személyi juttatások	2.518.000	2.710.819	2.710.162	99,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	464.000	478.179	456.301	95,4
3. Dologi kiadások	1.500.000	1.500.000	1.356.830	88,6
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
7. Tartalékok	-	-	-	-
Működési kiadások összesen	4.482.000	4.688.998	4.523.293	96,5
1. Beruházások	-	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4.482.000	4.688.998	4.523.293	96,5
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	4.482.000	4.688.998	4.523.293	96,5

Kormányzati funkció: 107055

Nemeshany Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése

Cím: Nemeshany Község Önkormányzata

Alcím: Család-és nővédelem

Feladat jellege: Kötelező feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
4. Működési bevételek	-	-	-	-
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
- tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
- ellátási díjak	-	-	-	-
- ÁFA bevételek	-	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Működési bevételek összesen	-	-	-	-
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	-	-	-	-

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %- a
1. Személyi juttatások	-	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	-	-	-	-
3. Dologi kiadások	-	-	-	-
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	555.300	555.300	555.300	100,0
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
7. Tartalékok	-	-	-	-
Működési kiadások összesen	555.300	555.300	555.300	100,0
1. Beruházások	-	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	555.300	555.300	555.300	100,0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	555.300	555.300	555.300	100,0

Kormányzati funkció: 074031
018030

Nemeshany Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése

Cím: Nemeshany Község Önkormányzata

Alcím: Család – és gyermekjóléti szolgáltatások

Feladat jellege: Kötelező feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
4. Működési bevételek	-	-	-	-
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
- tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
- ellátási díjak	-	-	-	-
- ÁFA bevételek	-	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Működési bevételek összesen	-	-	-	-
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	-	-	-	-

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %- a
1. Személyi juttatások	-	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	-	-	-	-
3. Dologi kiadások	-	-	-	-
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	251.000	251.000	250.752	99,9
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
7. Tartalékok	-	-	-	-
Működési kiadások összesen	251.000	251.000	250.752	99,9
1. Beruházások	-	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	251.000	251.000	250.752	99,9
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	251.000	251.000	250.752	99,9

Kormányzati funkció: 104042
018030

Nemeshany Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése

Cím: Nemeshany Község Önkormányzata

Alcím: Házi segítségnyújtás

Feladat jellege: Kötelező feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
4. Működési bevételek	-	-	-	-
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
- tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
- ellátási díjak	-	-	-	-
- ÁFA bevételek	-	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Működési bevételek összesen	-	-	-	-
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	-	-	-	-

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %- a
1. Személyi juttatások	5.806.000	6.322.228	6.321.314	99,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	1.062.000	1.111.264	1.064.320	95,7
3. Dologi kiadások	200.000	250.000	216.290	86,5
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
7. Tartalékok	-	-	-	-
Működési kiadások összesen	7.068.000	7.683.492	7.601.924	98,9
1. Beruházások	-	52.540	52.540	100,0
2. Felújítások	-	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	52.540	52.540	100,0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7.068.000	7.736.032	7.654.464	98,9
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	7.068.000	7.736.032	7.654.464	98,9

Kormányzati funkció: 107052

Nemeshany Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése

Cím: Nemeshany Község Önkormányzata

Alcím: Közfoglalkoztatás

Feladat jellege: Kötelező feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 6/2020.(XII.16.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10.190.950	10.666.950	10.178.780	95,4
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
4. Működési bevételek	-	-	-	-
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
- tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
- ellátási díjak	-	-	-	-
- ÁFA bevételek	-	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Működési bevételek összesen	10.190.950	10.666.950	10.178.780	95,4
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10.190.950	10.666.950	10.178.780	95,4
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	10.190.950	10.666.950	10.178.780	95,4

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %- a
1. Személyi juttatások	7.337.700	7.753.700	7.753.680	100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	642.050	702.050	741.037	105,6
3. Dologi kiadások	2.211.200	2.436.200	2.412.517	99,0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
7. Tartalékok	-	-	-	-
Működési kiadások összesen	10.190.950	10.891.950	10.907.234	100,1
1. Beruházások	-	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10.190.950	10.891.950	10.907.234	100,1
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	10.190.950	10.891.950	10.907.234	100,1

Kormányzati funkció: 041231
041232
041233

Nemeshany Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése

Cím: Nemeshany Község Önkormányzata

Alcím: Könyvtári szolgáltatás

Feladat jellege: Kötelező feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
4. Működési bevételek	-	-	14.520	-
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
- tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
- ellátási díjak	-	-	-	-
- ÁFA bevételek	-	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	14.520	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Működési bevételek összesen	-	-	14.520	-
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	14.520	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	-	-	14.520	-

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %- a
1. Személyi juttatások	-	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	-	-	-	-
3. Dologi kiadások	900.000	900.000	930.846	103,4
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
7. Tartalékok	-	-	-	-
Működési kiadások összesen	900.000	900.000	930.846	103,4
1. Beruházások	-	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	900.000	900.000	930.846	103,4
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	900.000	900.000	930.846	103,4

Kormányzati funkció: 082044

Nemeshany Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése

Cím: Nemeshany Község Önkormányzata

Alcím: Közművelődési intézmény működtetése

Feladat jellege: Kötelező feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
4. Működési bevételek	-	-	-	-
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	-	-	10.000	-
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
- tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
- ellátási díjak	-	-	-	-
- ÁFA bevételek	-	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Működési bevételek összesen	-	-	10.000	-
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15.000.000	8.001.227	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	15.000.000	8.001.227	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15.000.000	8.001.227	10.000	0,1
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	16.000.000	9.001.227	1.010.000	11,2

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %- a
1. Személyi juttatások	-	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	-	-	-	-
3. Dologi kiadások	1.400.000	1.900.000	1.396.855	73,5
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
7. Tartalékok	-	-	-	-
Működési kiadások összesen	1.400.000	1.900.000	1.396.855	73,5
1. Beruházások	-	156.497	156.497	100,0
2. Felújítások	15.500.000	15.500.000	120.000	0,8
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	15.500.000	15.656.497	276.497	0,2
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16.900.000	17.556.497	1.673.352	9,5
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	16.900.000	17.556.497	1.673.352	9,5

Kormányzati funkció: 082091
 082092
 082093
 082094
 018030

Nemeshany Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése

Cím: Nemeshany Község Önkormányzata

Alcím: Önkormányzati költségvetési támogatások

Feladat jellege: Kötelező feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %- a
1. Önkormányzatok működési támogatásai	27.501.517	30.046.507	30.046.507	100,0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
4. Működési bevételek	-	-	-	-
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
- tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
- ellátási díjak	-	-	-	-
- ÁFA bevételek	-	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Működési bevételek összesen	27.501.517	30.046.507	30.046.507	100,0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
4. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	6.998.773	6.998.773	100,0
Felhalmozási bevételek összesen	-	6.998.773	6.998.773	100,0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	27.501.517	37.045.280	37.045.280	100,0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1.100.061	4.150.707	4.150.707	100,0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1.100.061	4.150.707	4.150.707	100,0
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	28.601.578	41.195.987	41.195.987	100,0

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %- a
1. Személyi juttatások	-	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	-	-	-	-
3. Dologi kiadások	-	4.484	4.484	100,0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
7. Tartalékok	-	-	-	-
8. Elvonások, befizetések	-	403.590	403.590	100,0
Működési kiadások összesen	-	408.074	408.074	100,0
1. Beruházások	-	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	-	408.074	408.074	100,0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-	-
5. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1.100.061	4.163.501	4.163.501	100,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1.100.061	4.163.501	4.163.501	100,0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	1.100.061	4.571.575	4.571.575	100,0

Kormányzati funkció: 018010

Nemeshany Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése

Cím: Nemeshany Község Önkormányzata

Alcím: Civil szervezetek támogatása

Feladat jellege: Önként vállalt feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
4. Működési bevételek	-	-	-	-
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
- tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
- ellátási díjak	-	-	-	-
- ÁFA bevételek	-	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Működési bevételek összesen	-	-	-	-
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	-	-	-	-

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %- a
1. Személyi juttatások	-	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	-	-	-	-
3. Dologi kiadások	-	-	-	-
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100.000	100.000	100.000	100,0
7. Tartalékok	-	-	-	-
Működési kiadások összesen	100.000	100.000	100.000	100,0
1. Beruházások	-	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	100.000	100.000	100.000	100,0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	100.000	100.000	100.000	100,0

Kormányzati funkció: 084031

Nemeshany Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése

Cím: Nemeshany Község Önkormányzata

Alcím: Adóigazgatási tevékenység

Feladat jellege: Kötelező feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	7.500.000	5.615.400	4.971.058	88,5
4. Működési bevételek	-	-	-	-
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
- tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
- ellátási díjak	-	-	-	-
- ÁFA bevételek	-	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Működési bevételek összesen	7.500.000	5.615.400	4.971.058	88,5
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7.500.000	5.615.400	4.971.058	88,5
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	7.500.000	5.615.400	4.971.058	88,5

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %- a
1. Személyi juttatások	-	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	-	-	-	-
3. Dologi kiadások	-	-	-	-
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
7. Tartalékok	-	-	-	-
Működési kiadások összesen	-	-	-	-
1. Beruházások	-	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	-	-	-	-

Kormányzati funkció: 011220
900020

Nemeshany Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése

Cím: Nemeshany Község Önkormányzata

Alcím: Óvodai nevelés

Feladat jellege: Kötelező feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
4. Működési bevételek	-	-	-	-
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
- tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
- ellátási díjak	-	-	-	-
- ÁFA bevételek	-	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Működési bevételek összesen	-	-	-	-
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	-	-	-	-

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %- a
1. Személyi juttatások	-	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	-	-	-	-
3. Dologi kiadások	-	-	-	-
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	576.089	576.089	576.089	100,0
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
7. Tartalékok	-	-	-	-
Működési kiadások összesen	576.089	576.089	576.089	100,0
1. Beruházások	-	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	576.089	576.089	576.089	100,0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	576.089	576.089	576.089	100,0

Kormányzati funkció: 091110
091140
018030

»

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

Nemeshany Község Önkormányzata
2020. évi költségvetésének
tartalékokról szóló kimutatása

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Általános tartalék	6.557.068	7.521.228	-	-
2.	Fejlesztési céltartalék	-	-	-	-

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

adatok forintban

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok működési támogatásai	27.501.517	30.046.507	30.046.507	100,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10.190.950	10.881.416	10.326.961	94,9
Közhatalmi bevételek	7.500.000	5.615.400	4.971.058	88,5
Működési bevételek	1.956.800	5.606.800	5.453.931	97,3
Működési célú átvett pénzeszközök	-	20.000	40.000	200,0
ÖSSZESEN:	47.149.267	52.170.123	50.838.457	97,4
Hiány:	2.838.000	4.980.609	-	-

KIADÁSOK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	20.938.700	22.309.497	22.305.739	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	3.114.050	3.256.209	3.181.148	97,7
Dologi kiadások	11.385.460	15.668.219	13.626.797	87,0
Ellátottak pénzbeni juttatása	750.000	650.000	242.800	37,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7.141.989	7.241.989	7.241.453	100,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100.000	100.000	100.000	100,0
Tartalékok	6.557.068	7.521.228	-	-
Elvonások, befizetések	-	403.590	403.590	100,0
ÖSSZESEN:	49.987.267	57.150.732	47.101.527	82,4
Többlet:	-	-	3.736.930	-

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

adatok forintban

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KÖR	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52.857.000	45.858.227	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	6.998.773	6.998.773	100,0
ÖSSZESEN:	52.857.000	52.857.000	6.998.773	13,2
Hány	6.662.000	6.871.037	-	-

KIADÁSOK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KÖR	Teljesítés	Teljesítés %-a
Beruházások	20.715.000	20.924.037	209.037	1,0
Felújítások	37.500.000	37.500.000	442.755	1,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1.304.000	1.304.000	32.936	2,5
ÖSSZESEN:	59.519.000	59.728.037	684.728	1,1
Többlet:	-	-	6.314.045	-

III. Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

adatok forintban

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVO	Teljesítés	Teljesítés %-a
Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	9.500.000	11.864.440	11.864.440	100,0
Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1.100.061	4.150.707	4.150.707	100,0
ÖSSZESEN:	10.600.061	16.015.147	16.015.147	100,0
Hiány:	-	-	-	-

KIADÁSOK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2/2021.(II.25.) KVO	Teljesítés	Teljesítés %-a
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.100.061	4.163.501	4.163.501	100,0
ÖSSZESEN:	1.100.061	4.163.501	4.163.501	100,0
Többlet:	9.500.000	11.851.646	11.851.646	100,0

Beruházási kiadások teljesítése célonként

adatok forintban

Beruházás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 6/2020. (XII.16.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %-a
I	2	3	4	5
Magyar Falu Program gépbeszerzés	15.000.000	15.000.000	-	-
Sátor vásárlás LEADER program	5.715.000	5.715.000	-	-
TV vásárlás (Kultúrház)	-	156.497	156.497	100,0
Számítógép vásárlás (Házi segítségnyújtás)	-	52.540	52.540	100,0
ÖSSZESEN:	20.715.000	20.924.037	209.037	1,0

Felújítási kiadások teljesítése célonként

adatok forintban

Felújítás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 6/2020. (XII.16.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5
Kultúrház előtető	500.000	500.000	-	-
Utak felújítása (BM pályázat)	20.000.000	20.000.000	-	-
Kultúrház Magyar Falu Program	15.000.000	15.000.000	120.000	0,8
Játszótér, hirdetőtáblák	1.000.000	1.000.000	322.755	32,3
Gépek felújítása	1.000.000	1.000.000	-	-
ÖSSZESEN:	37.500.000	37.500.000	442.755	1,2

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások teljesítése

adatok forintban

Megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 6/2020. (XII.16.) KVÖR	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5
Államháztartáson kívülre				
- Bakonykarszt	1.304.000	1.304.000	32.936	2,5
ÖSSZESEN:	1.304.000	1.304.000	32.936	2,5

KIMUTATÁS
Nemeshany Község Önkormányzata foglalkoztatotti létszámáról

		adatok (fő)
		Költségvetési foglalkoztatott létszám
1. Polgármester		1
2. Önkormányzati képviselők		4
3. Falugondnok	Közalkalmazott	1
4. Házi segítségnyújtás	Közalkalmazott	2
5. Közfoglalkoztatottak	Közfoglalkoztatottak	8
Összesen		
	Polgármester	1
	Képviselők	4
	Köztisztviselők	-
	Közalkalmazottak	3
	MT foglalkoztatottak	-
	Közfoglalkoztatottak	8

NEMESHANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÉRLEGE
2020. ÉV

adatok Ft-ban

	előző év	tárgyév	Változás %-a
ESZKÖZÖK			
I. Immateriális javak	258.330	-	-
II. Tárgyi eszközök	279.061.611	271.225.461	97,2
III. Befektetett pénzügyi eszközök	860.000	860.000	100,0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8.537.538	8.737.564	102,3
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	288.717.479	280.823.025	97,3
I. Készletek	-	-	-
II. Értékpapírok	-	-	-
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-	-	-
C. Pénzeszközök	11.972.947	22.058.943	184,2
I. Költségvetési évben esedékes követelések	11.653.718	12.293.806	105,5
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	-	-
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	95.000	95.000	100,0
D. Követelések	11.748.718	12.388.806	105,4
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-	-	-
F. Aktív időbeli elhatárolások	-	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	312.439.144	315.270.774	100,9
FORRÁSOK			
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	204.023.488	204.023.488	100,0
II. Nemzeti vagyon változásai	96.990.243	97.424.563	100,4
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4.424.472	4.424.472	100,0
IV. Felhalmozott eredmény	8.661.143	3.693.330	42,6
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	-	-	-
VI. Mérleg szerinti eredmény	- 4.967.813	2.240.505	- 45,1
G. Saját tőke	309.131.533	311.806.358	100,9
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	-	-	-
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1.100.061	1.087.267	98,8
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	203.507	251.322	123,5
H. Kötelezettségek	1.303.568	1.338.589	102,7
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-	-	-
J. Passzív időbeli elhatárolások	2.004.043	2.125.827	106,1
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	312.439.144	315.270.774	100,9

NEMESHANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2020. év

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	előző év	tárgyév	változás %-a
1	2	3	4	5
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	01.	6.891.128	7.778.860	112,9
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevételei	02.	446.420	1.321.197	296,0
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	03.	1.486.167	1.814.165	122,0
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	04.	8.823.715	10.914.222	123,7
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	05.	-	-	-
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	06.	-	-	-
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	07.	-	-	-
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	08.	27.817.432	30.046.507	108,0
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	09.	15.325.681	10.346.961	67,5
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10.	2.877.476	-	-
09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11.	616.916	7.169.628	1162,2
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	12.	46.637.505	47.563.096	102,0
10 Anyagköltség	13.	1.430.308	3.230.909	225,9
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14.	4.462.815	7.045.158	157,9
12 Eladott áruk beszerzési értéke	15.	-	-	-
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16.	-	-	-
IV. Anyagjellegű ráfordítások	17.	5.893.123	10.276.067	174,4
14 Bérköltség	18.	17.933.505	16.535.878	92,2
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19.	7.778.599	5.899.313	75,8
16 Bérjárulékok	20.	3.889.524	3.173.480	81,6
V. Személyi jellegű ráfordítások	21.	29.601.628	25.608.671	86,5
VI. Értékcsökkenési leírás	22.	10.032.063	8.867.508	88,4
VII. Egyéb ráfordítások	23.	14.898.670	11.480.083	77,0
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	24.	- 4.964.264	2.244.989	- 45,2
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	25.	-	-	-
18 Kapott (járó) kamat ok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	26.	-	-	-
19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	27.	-	-	-
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	28.	-	-	-
20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	29.	3.549	4.484	126,3
21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	30.	-	-	-
22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	31.	-	-	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	32.	3.549	4.484	126,3
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	33.	- 3.549	- 4.484	126,3
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	34.	- 4.967.813	2.240.505	- 45,1

NEMESHANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁS

2020. év

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01.	258.330	-	-
II. Tárgyi eszközök (3+24+28)	02.	279.061.611	271.225.461	97,2
II/1. Törzsvagyron (4+12)	03.	269.943.391	264.423.979	97,9
a.) Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig)	04.	51.420.768	50.745.226	98,7
1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók	05.	44.421.397	43.543.017	98,0
2. Közforgalmú repülőtér	06.		-	-
3. Parkok, játszóterek	07.	4.783.984	5.038.122	105,3
4. Folyók, vízfolyások, term. és mesterséges tavak	08.	10.000	10.000	100,0
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09.	-	-	-
6. Egyéb ingatlanok	10.	2.205.387	2.154.087	97,7
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.	-	-	-
b.) Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig)	12.	218.522.623	213.678.753	97,8
1. Vízellátás közművei	13.	2.000	2.000	100,0
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14.	113.074.410	110.718.766	97,9
3. Távhőellátás	15.	-	-	-
4. Közművek védőterületei	16.	-	-	-
5. Intézmények ingatlanai	17.	-	-	-
6. Sportlétesítmények	18.	300.000	300.000	100,0
7. Állat- és növénykert	19.	-	-	-
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20.	105.146.213	102.657.987	97,6
9. Műemlékek	21.	-	-	-
10. Védett természeti területek	22.	-	-	-
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23.	-	-	-
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	24.	4.986.836	4.946.836	99,2
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25.	3.079.000	3.079.000	100,0
2. Épületek	26.	1.907.836	1.867.836	97,9
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27.	-	-	-
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32)	28.	4.131.384	1.854.646	44,9
1. Gépek, berendezések, felszerelések	29.	2.729.619	1.854.646	67,9
2. Járművek	30.	1.401.765	-	-
3. Tenyészállatok	31.	-	-	-
4. Beruházásra adott előlegek	32.	-	-	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33.	860.000	860.000	100,0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	34.	8.537.538	8.737.564	102,3
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+33+34)	35.	288.717.479	280.823.025	97,3
I. Készletek	36.	-	-	-
II. Értékpapírok	37.	-	-	-
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37)	38.	-	-	-
C.) PÉNZESZKÖZÖK	39.	11.972.947	22.058.943	184,2

I. Költségvetési évben esedékes követelések (41+...+48)	40.	11.653.718	12.293.806	105,5
1.Működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	41.	-	-	-
2.Felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	42.	-	-	-
3. Közhatalmi bevételre	43.	9.361.149	12.168.951	130,0
4. Működési bevételre	44.	2.236.969	89.255	4,0
5. Felhalmozási bevételre	45.	-	-	-
6. Működési célú átvett pénzeszközre	46.	55.600	35.600	64,0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközre	47.	-	-	-
8. Finanszírozási bevételekre	48.	-	-	-
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (50+...+57)	49.	-	-	-
1.Működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	50.	-	-	-
2.Felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	51.	-	-	-
3. Közhatalmi bevételre	52.	-	-	-
4. Működési bevételre	53.	-	-	-
5. Felhalmozási bevételre	54.	-	-	-
6. Működési célú átvett pénzeszközre	55.	-	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközre	56.	-	-	-
8. Finanszírozási bevételekre	57.	-	-	-
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	58.	95.000	95.000	100,0
D.) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN (40+49+58)	59.	11.748.718	12.388.806	105,4
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	60.	-	-	-
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	-	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+38+39+59+60+61)	62.	312.439.144	315.270.774	100,9

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	63.	204.023.488	204.023.488	100,0
2. Nemzeti vagyon változásai	64.	96.990.243	97.424.563	100,4
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	65.	4.424.472	4.424.472	100,0
4. Felhalmozott eredmény	66.	8.661.143	3.693.330	42,6
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	67.	-	-	-
6. Mérleg szerinti eredmény	68.	- 4.967.813	2.240.505	-
G.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+...+68)	69.	309.131.533	311.806.358	100,9
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (71+...+79)	70.	-	-	-
1. Személyi juttatásokra	71.	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékokra és SZOCHO-ra	72.	-	-	-
3. Dologi kiadásokra	73.	-	-	-
4. Ellátottak pénzbeli juttatásaira	74.	-	-	-
5. Egyéb működési célú kiadásokra	75.	-	-	-
6. Beruházásokra	76.	-	-	-
7. Felújításokra	77.	-	-	-
8. Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	78.	-	-	-
9. Finanszírozási kiadásokra	79.	-	-	-
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (81+...+89)	80.	1.100.061	1.087.267	98,8
1. Személyi juttatásokra	81.	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékokra és SZOCHO-ra	82.	-	-	-
3. Dologi kiadásokra	83.	-	-	-
4. Ellátottak pénzbeli juttatásaira	84.	-	-	-
5. Egyéb működési célú kiadásokra	85.	-	-	-
6. Beruházásokra	86.	-	-	-
7. Felújításokra	87.	-	-	-
8. Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	88.	-	-	-
9. Finanszírozási kiadásokra	89.	1.100.061	1.087.267	98,8
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	90.	203.507	251.322	123,5
H.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (70+80+90)	91.	1.303.568	1.338.589	102,7
I.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	92.	-	-	-
J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	93.	2.004.043	2.125.827	106,1
FORRÁSOK ÖSSZESEN (69+91+92+93)	94.	312.439.144	315.270.774	100,9

NEMESHANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MARADVÁNY KIMUTATÁSA
2020. év

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	57.837.230
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	47.786.255
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	10.050.975
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16.015.147
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4.163.501
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	11.851.646
A) Alaptevékenység maradványa	21.902.621
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	-
C) Összes maradvány	21.902.621
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14.860.710
E) Alaptevékenység szabad maradványa	7.041.911
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

NEMESHANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kimutatás a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségekről, a részesedések alakulásáról

adatok Ft-ban

TARTÓS RÉSZESEDÉSEK	
MEGNEVEZÉS	Névérték
Bakonykarszt Zrt. – részvény	860.000
ÖSSZESEN:	860.000

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

Nemeshany Község Önkormányzata
Kimutatás az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokról, kedvezményekről

adatok forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett kedvezmények nélkül elérhető bevétel	Tervezett kedvezmények összege	Tényleges kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Tényleges kedvezmények összege
1.	Iparűzési adó	5.500.000	-	4.869.672	-
2.	Gépjárműadó	1.900.000	-	-	-
3.	Talajterhelési díj	200.000	100.000	260.440	235.440
	ÖSSZESEN	7.600.000	100.000	5.130.112	235.440

Indokolás:

A talajterhelési díjból méltányosságból törlésre került 235.440,- Ft Nemeshany Község Önkormányzatának 16/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete 4. §-a alapján.

**Nemeshany Község Önkormányzata stabilitási törvényből adódóan
elkészített számszaki adatai**

**Saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi
fizetési kötelezettség megállapításához**

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Építményadó	-	-	-
2.	Iparüzési adó	5.500.000	5.500.000	4.869.672
3.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-
4.	Idegenforgalmi adó	-	-	-
5.	Helyi adók összesen	5.500.000	5.500.000	4.869.672
6.	Önkormányzati vagyron értékesítéséből származó bev. nettó	-	-	-
7.	Osztalék, hozam bevétel	-	-	-
8.	Késedelmi pótlék, bírság	-	-	60.986
9.	Talajterhelési díj	100.000	100.000	25.000
10.	Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	-	-	-
11.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5.600.000	5.600.000	4.955.658

**Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fizetési kötelezettség
megállapításához**

adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	-	-	
2.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	-	-	
3.	Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai	-	-	

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

**Nemeshany Község Önkormányzata által
2020. évben nyújtott támogatások**

adatok forintban

Sor- szám	Támogatott neve	Támogatás nyújtásáról szóló döntés száma	Támogatás összege (Ft)	Támogatás célja
1.	Káptalanfa Sportegyesület	22/ 2020 (VIII.11.) ÖKT N.	100.000	Működési támogatás
2.	Térségi Önkormányzati Tűzoltóság	1/ 2020 (II.11.) ÖR.	307.200	Működési támogatás
	ÖSSZESEN:	-	407.200	-

Nemeshany Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetének

Általános indokolása

Nemeshany Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet (továbbiakban: rendelet) rendelkezései az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-án, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontján alapulnak.

Az államháztartásról szóló törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően kerültek megállapításra a kiemelt előirányzatok, melyeket részletes, az ellátandó feladatokat tartalmazó mellékletek egészítenek ki. A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak megvalósítását szolgáló 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatokat és teljesítéseket.

Részletes indokolása

A zárszámadás tükrözi Nemeshany Község Önkormányzatának sajátosságait és tartalmazza a kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladatok finanszírozását.

A törvényi szabályozásból eredően feladatellátás az előző évhez képest jelentősen nem változott. Ezzel párhuzamosan az önkormányzat feladatfinanszírozási rendszere ez évre pontosításra került. Saját bevételi forrásai nem bővültek.

A beruházásokra, felújításokra és egyéb felhalmozási kiadásokra fordítható források nagyrészt csak pályázat útján elnyerhető támogatásokkal bővültek.

Így a tervezett feladatok végrehajtása során fokozott figyelmet kellett fordítani a kiemelt feladatok pályázati lehetőségeire, melyek a meglévő források bővíthetőkkel váltak.

A rendelet 1. §-ához:

A rendelet hatálya kiterjed Nemeshany Község Önkormányzatára.

A rendelet mellékleteiben az önkormányzat által ellátott feladatok kormányzati funkciók szerinti csoportosításban jelennek meg, egységes rendszerben a bevételi és kiadási oldalon.

Az önkormányzat 2020. évi bevételei a módosított előirányzat összegéhez viszonyítottn 61,0 %-ra teljesültek.

Az önkormányzat működési célú bevételeinek teljesítése 97,4 %-kal, a felhalmozási célú bevételeinek teljesítése 13,2 %-kal, a költségvetési bevételek teljesítése 55,1 %-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz képest.

A finanszírozási bevételek 16.015 e Ft-ot tartalmaznak.

Az önkormányzat működési támogatásai 100,0 %-ban teljesültek. Az önkormányzat zárszámadási rendelet tervezete felhalmozási célú támogatást államháztartáson belül 6.999 e Ft nagyságrendben tartalmaz.

A helyi adóknál a teljesítés mértéke 88,5 % az előirányzathoz képest.

A beszedett gépjárműadót a járványhelyzet miatt a központi költségvetésbe teljes mértékben be kellett fizetni.

A működési bevételek teljesítése összességében 50.838 e Ft-ban realizálódott.

A felhalmozási bevételek teljesítése 6.999 e Ft, mely az előirányzathoz képest 13,2 %-ban teljesült.

Az önkormányzat 2020. évi összes kiadásaiból a működési kiadás 90,7 %-ot tesz ki, a felhalmozási célú kiadás 1,3 %-ot, míg a finanszírozási kiadások 8,0 %-ot.

Megállapítható, hogy a kiadások összetevőinek részaránya a működési célú kiadások felé tolódott.

A beruházási kiadások között szerepelnek a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése.

A felújítási kiadások között a játszótér felújítása és a Magyar Falu program keretében a kultúrház felújításának előkészítése szerepel.

A felújítások között szerepel a szennyvízátemelő szivattyú felújítása.

A rendelet 2. §-ához:

A maradvány kimutatás új tartalmat kapott, melyet a képviselő-testület jelen rendeletével hagy jóvá, azonban a felosztásáról, felhasználásáról később határoz.

A rendelet 3. §-ához:

Az önkormányzat zárszámadása révén a 2020. évre vonatkozó költségvetési rendelet hatályát veszti.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

Nemeshany Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló .../2021. (....) önkormányzati rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetőek:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet megalkotása által a község polgárai érzékelik, hogy önkormányzatuk eleget tesz törvényben megállapított kötelezettségének, ezáltal biztosítva a község működéséhez szükséges gazdasági stabilitást és költségvetési fegyelmet.

b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi szempontból érzékelhető hatása nincs.

c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

Nem maga a zárszámadási rendelet tervezet, hanem annak megváltozott jogszabályi környezete ró nagyobb adminisztratív terhet a hivatal dolgozóira.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A törvényben meghatározott kötelezettségének tesz eleget önkormányzatunk, amely kötelezettség teljesítése nélkül törvénytértést követne el.

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

A rendelet alkalmazásához valamennyi feltétel rendelkezésre áll.