9. melléklet a ……/2018. (……) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a … / 2021. (…) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tépe Község Önkormányzata	144 731 013		144 731 013	74 731 013	70 000 000
2.	Felnőtt Fogy. És Pszich. Gondozottak Otthona	1 497 411		1 497 411	1 497 411	
3.	Tépei Óvoda	40 124		40 124	40 124	
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:		**146 268 548**		**146 268 548**	**76 268 548**	**70 000 000**

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

2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete szerint	Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 680 961	11 939 076	11 939 076
	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 278 480	27 113 050	27 113 050
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 953 762	52 974 670	52 974 670
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 374 116	2 374 116
	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	209 421 252	216 912 171	261 835 441
	Összesen:	**274 134 455**	**311 313 083**	**356 236 353**

** Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

1. tájékoztató tábla a ... / 2021. (...) önkormányzati rendelethez

Tépe Község Önkormányzata

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

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.)**	**95 944 130**	**311 313 083**	**356 236 353**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 681 854	11 939 076	11 939 076
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 516 767	27 113 050	27 113 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 953 821	52 974 670	52 974 670
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 911 577	2 374 116	2 374 116
1.5.	Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások	12 880 111	216 912 171	261 835 441
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**206 960 331**		
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	206 960 331		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**44 026 447**	**111 088 779**	**66 774 165**
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	44 026 447	111 088 779	66 774 165
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	41 520 969	27 000 000	31 213 142
4.1.	Építményadó	5 000		187 089
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	32 900 640	23 500 000	26 995 440
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	4 161 636		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	4 453 693	3 500 000	4 030 613
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)**	**123 670 289**	**90 315 539**	**111 400 767**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 492 613		19 313 434
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 166 751	16 400 000	14 890 453
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 706 502	2 000 000	519 961
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	69 604 861	69 600 000	70 379 857
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 267 303	267 539	6 130 965
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 048 000	
5.8.	Kamatbevételek	390 958		152 295
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 041 301		13 802
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**5 766 603**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 233 334		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	44 266		
6.4.	Részesedések értékesítése	12 771		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	476 232		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**94 174**		**415 157**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			415 157
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	94 174		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**72 371 368**		**4 537 205**
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	72 371 368		4 537 205
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	71 871 368		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**590 354 311**	**539 717 401**	**570 576 789**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)**	**39 816 508**	**32 560 362**	**32 560 362**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		4 444 656	4 444 656
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	39 816 508	28 115 706	28 115 706
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**113 121 701**		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	113 121 701		
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.)**		**69 617 719**	**151 653 139**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		69 617 719	151 653 139
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának átvett bevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**37 536 222**	**14 735 676**	**14 735 676**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 735 676	14 735 676
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	37 536 222		
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**190 474 431**	**116 913 757**	**198 949 177**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**780 828 742**	**656 631 158**	**769 525 966**

2. sz. táblázat

KIADÁSOK

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.)**	431 112 503	426 795 988	411 572 385
1.1.	Személyi juttatások	216 550 154	234 126 143	231 439 757
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 866 131	38 665 217	35 746 785
1.3.	Dologi kiadások	159 799 555	127 245 573	128 050 978
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 019 920	14 596 770	11 667 770
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 876 743	12 162 285	4 667 095
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások 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.)**	153 600 815	179 950 605	164 569 308
2.1.	Beruházások	83 615 965	14 585 717	16 895 513
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	69 984 850	165 364 888	147 673 795
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		92 519 497	92 519 497
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	584 713 318	606 746 593	576 141 693
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	40 441 002	32 560 362	32 560 362
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.)**	40 441 002	5 254 693	5 254 693
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		27 305 669	27 305 669
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.)**	34 947 695	17 324 203	14 555 363
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	34 947 695	17 324 203	14 555 363
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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 vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	75 388 697	49 884 565	47 115 725
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	660 102 015	656 631 158	623 257 418

2. tájékoztató tábla a ... / 2021. (...) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2021.	2022.	2023.	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**								
2.	.....								
3.	.....								
4.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**								
5.	.....								
6.	.....								
7.	**Beruházás feladatonként**		**4 537 205**		**4 537 205**				**4 537 205**
8.	Óvodai játékok beszerzése pályázat	2020	4 537 205		4 537 205				4 537 205
9.	**Felújítás célonként**		**15 865 831**		**15 865 831**				**15 865 831**
10.	Ravatalozó felújítás pályázat	2020	15 865 831		15 865 831				15 865 831
11.	**Egyéb**		**55 035 296**		**55 035 296**				**55 035 296**
12.	Közfoglalkoztatás	2020	4 567 000		4 567 000				4 567 000
	Számlák, bérek, EFOP visszafiz.	2020	50 468 296		50 468 296				50 468 296
13.	.....								
14.	**Összesen (1+4+7+9+11)**		**75 438 332**		**75 438 332**				**75 438 332**

3. tájékoztató tábla a ... / 2021. (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2022. után
					2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	Hosszú lejáratú						
9.	.....						
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	.....						
15.	Összesen (1+8)						

4. tájékoztató tábla a ... / 2021. (...) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	455 142						455 142
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás		23 474 976				23 474 976	23 474 976
7.	Egyéb adósság	24 238 178						24 238 178
Belföldi összesen:		**24 693 320**	**23 474 976**				**23 474 976**	**48 168 296**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**24 693 320**	**23 474 976**				**23 474 976**	**48 168 296**

5. tájékoztató tábla a ... / 2021. (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezménye)

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	550 000	505 000
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Települési támogatás	4 000 000	4 635 785
18.	70 év felettiek hulladékszállítási költség 50%-nak átvállalása	600 000	602 570
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	**Összesen:**	**4 600 000**	**5 238 355**

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

6. tájékoztató tábla a ... / 2021. (...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
A 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Tépei nyugdíjas egyesület	működési költség hozzájárulás		20
2.	Tépei Református Egyházközség	működési költség hozzájárulás		50
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.				
32.				
33.				
Összesen:				70

7.1. tájékoztató tábla a ... / 2021. (...) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2020. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	4 182 388	47 509	47 509
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	828 204 133	607 141 985	607 141 985
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	683 735 511	560 319 338	560 319 338
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	366 049 448	301 266 222	301 266 222
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	302 192 842	244 399 002	244 399 002
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	15 493 221	14 654 114	14 654 114
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	143 016 462	46 363 354	45 135 924
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	69 145 712	19 324 803	19 324 803
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	20 758 261	20 758 261	20 758 261
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	53 112 489	6 280 290	6 280 290
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	1 452 160	459 293	459 293
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	1 452 160	459 293	459 293
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
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.	7 366 956	7 366 956	7 366 956
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	7 366 956	7 366 956	7 366 956
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	7 366 956	7 366 956	7 366 956
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.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	839 753 477	614 556 450	614 556 450
I. Készletek	46.		5 812 629	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		5 812 629	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		545 722	
III. Forintszámlák	51.		144 972 847	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		145 518 569	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		21 791 607	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		668 280	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		5 168 713	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		27 628 600	
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.		9 673 226	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	839 753 477	803 189 474	614 556 450

.....Önkormányzat

7.2. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

7.2. tájékoztató tábla a ... / 2021. (...) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	415 458 513
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	247 465 556
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	65 274 195
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	728 198 264
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	5 740 488
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 926 251
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	4 808 237
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	16 474 976
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	58 516 234
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	803 189 474

7.3. tájékoztató tábla a ... / 2021. (...) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2020. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0"-ra leírt eszközök	1.	32	74 115 404
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	1	48 488
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	185	11 697 950
Készletek	4.		5 120 502
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letéthe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):	33.		**90 982 344**

** Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*

8. tájékoztató tábla a ... / 2021. (...) önkormányzati rendelethez

Tépe Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat		407 000	
4.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt		6 804 900	
5.	Debreceni hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft		40 000	
6.	Debreceni Vízmű Zrt	1%	10 000	
7.	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás		105 056	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
OSSZESEN:			7 366 956	

9. tájékoztató tábla a ... / 2021. (...) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	**149 091 723**
2.	• Bankszámlák egyenlege	148 653 212
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	438 511
4.	Bevételek (+)	684 737 789
5.	Kiadások (-)	540 006 776
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-148 448 697
7.	Pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	**145 374 039**
8.	• Bankszámlák egyenlege	144 972 847
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	401 192