

1. számú melléklet a 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

2020. ÉVI LÉTSZÁM ADATOK

Megnevezés	Létszám (fő)	
	Nyitó	Záró
<b>Birján Község Önkormányzata</b>		
közalkalmazottak	1	1
közfoglalkoztatottak	2	2
fizikai alkalmazott	0	
választott tisztségviselők	1	1
<b>Összesen:</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

## 2. számú melléklet a 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

## Birján Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

forintban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
1. <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>					1. Személyi juttatások	3 036 615	7 120 595	7 120 595	100,0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	686 887	900 228	900 228	100,0
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	4 250 000	4 707 361	4 707 361	100,0	3. Dologi kiadások	19 096 592	23 598 203	23 495 528	99,6
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 240	19 380	19 380	100,0	4. Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	1 300 000	2 555 906	2 555 906	100,0
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	2 027 470	2 027 470	100,0					
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		647 700	647 700	100,0					
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht belül	70 000	1 191 585	1 191 585	100,0					
Elszámolásból származó bevétel		1 140	1 140	100,0					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		47 517 116	47 517 116	100,0	5. Egyéb működési célú kiadások	129 508 697	136 944 077	6 440 512	4,7
2. Közhatalmi bevételek	46 335 457	59 404 808	59 404 808	100,0				0	
3. Készletértékesítés ellenértéke				100,0				0	
4. Szolgáltatások ellenértéke	80 000	120 763	120 763	100,0				0	
5. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	#####				0	
6. Tulajdonosi bevételek	600 000	662 660	662 660	100,0				0	
7. Kamatbevétel		540 890	540 890	100,0	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			0	
8. Egyéb működési bevételek		492 676	492 676	100,0	1. Beruházási kiadások	15 877 851	31 244 145	31 240 615	100,0
9. Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0,0	2. Felújítási kiadások	0	31 999 274	31 918 274	99,7
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		0	0	100,0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0,0%
1. Felhalmozási támogatásértékű bevétel					<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			0	
<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					1. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	242 730	242 730	242 730	100,0
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés		630 934	630 934	100,0	2. Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	
2. Előző évi pénzmaradvány	116 595 675	116 640 675	116 640 675	100,0	<b>IV. Általános tartalék</b>				
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>169 749 372</b>	<b>234 605 158</b>	<b>234 605 158</b>	<b>100,00</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>169 749 372</b>	<b>234 605 158</b>	<b>103 914 388</b>	<b>44,29</b>

## 3. számú melléklet a 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

## Birján Község Önkormányzata könyvviteli mérlege - vagyonkimutatása - 2020. évben (Ft)

	Megnevezés	Tárgyi időszak	Tárgyi időszak
1	A/II/2 Szellemi termékek	434 803	80 292
<b>2</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>434 803</b>	<b>80 292</b>
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	323 991 787	354 731 694
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 566 888	27 137 947
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	49 016 903	31 961 693
<b>6</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>380 575 578</b>	<b>413 831 334</b>
7	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	10 000	10 000
8	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	10 000	10 000
<b>9</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>10</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>381 020 381</b>	<b>413 921 626</b>
10	B/I/1 Vásárolt készletek		
<b>11</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>		
<b>12</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>		
13	C/II/1 Forintpénztár		
<b>14</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>		
15	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	114 337 548	128 333 428
	C/III/2 kincstárban vezetett forintszámlák	2 258 127	2 258 127
<b>16</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>116 595 675</b>	<b>130 591 555</b>
<b>17</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>116 595 675</b>	<b>130 591 555</b>
18	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 967 374	3 084 479
19	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	148 187	130 839
20	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 715 052	2 748 484
21	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	104 135	205 156
22	D/II/4Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre		
23	ebből költségvetési évben esedékes köv.készletlirt, szolg, közv, szolg ellenértékére		
24	ebből költségvetési évben esedékes köv.tulajdonosi bevételre		
25	D/II/6 Költségvetési évben esedékesköv. Műk. Célú átvett pénzeszközre		
26	ebből költségvetési évben es. Műk.célú.visszatétítendő támogatásra áht kívül		
<b>27</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 967 374</b>	<b>3 084 479</b>
28	D/III/1 Adott előlegek Foglalkoztatottnak)		
29	D/III/ Forgótőke elszámolás	45 000	45 000
<b>30</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
<b>31</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 012 374</b>	<b>3 129 479</b>
<b>E/II/1. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b>			<b>54 215</b>
32	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
<b>33</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>		
34	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
<b>35</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>		
<b>36</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>499 628 430</b>	<b>547 696 875</b>
37	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	398 632 279	398 632 279
38	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21 064 870	21 064 870
<b>39</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>67 883 861</b>	<b>67 883 861</b>
40	G/IV Felhalmozott eredmény	-16 880 216	10 715 760
41	G/VI Mérleg szerinti eredmény	27 595 976	48 104 696
<b>42</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>498 296 770</b>	<b>546 401 466</b>
43	H/I/6Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásra		3 530
44	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettség egyéb műk. Célú kiadásra		
<b>45</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>		
46	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	242 730	630 934
47	H/III/9-e ebből aköltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	242 730	630 934
<b>48</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>242 730</b>	<b>630 934</b>
49	H/III/1 Kapott előlegek		
50	H/III/3 Más szervezetet megilletőbevételek elszámolása		
<b>51</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>		
<b>54</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>242 730</b>	<b>630 934</b>
<b>52</b>	<b>J/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása</b>		
53	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 088 930	660 945
54	J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek		
<b>55</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 088 930</b>	<b>660 945</b>
<b>56</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>499 628 430</b>	<b>547 696 875</b>

**4. számú melléklet a 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez**

*Birján Község Önkormányzata pénzeszközei változásának levezetése, eredmény kimutatása 2021. évben (Ft)*

	Megnevezés	Tárgyi időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	47 394 184	0	60 379 117
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	622 096	0	120 763
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	599 930	0	662 660
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>48 616 210</b>	<b>0</b>	<b>61 162 540</b>
05	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 008 604	0	7 403 051
06	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 086 378	0	1 191 585
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételek	15 865 491	0	47 517 116
07	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 423 842	0	1 214 752
<b>08</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>35 384 315</b>	<b>0</b>	<b>57 326 504</b>
09	10 Anyagköltség	1 605 355	0	2 671 532
10	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 553 948	0	16 026 978
<b>12</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>18 159 303</b>	<b>0</b>	<b>18 698 510</b>
13	14 Bérköltség	5 281 198	0	5 128 948
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 310 456	0	1 660 100
15	16 Bérjárulékok	986 731	0	803 790
<b>16</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>7 578 385</b>	<b>0</b>	<b>7 592 838</b>
<b>17</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>15 930 814</b>	<b>0</b>	<b>17 194 502</b>
<b>18</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>14 817 156</b>	<b>0</b>	<b>27 438 866</b>
<b>19</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>27 514 867</b>	<b>0</b>	<b>47 564 328</b>
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	81 109	0	540 890
<b>21</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>81 109</b>	<b>0</b>	<b>540 890</b>
<b>24</b>	<b>Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások</b>			<b>522</b>
<b>22</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>81 109</b>	<b>0</b>	<b>540 368</b>
<b>23</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>27 595 976</b>	<b>0</b>	<b>48 104 696</b>

**5. számú melléklet a 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez**

Birján Község Önkormányzata pénzmaradványkimutatása 2020. évben (Ft)

	Megnevezés		Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	117 333 549
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	103 671 658
<b>03</b>	<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>13 661 891</b>
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	117 271 609
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	242 730
<b>06</b>	<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>117 028 879</b>
<b>07</b>	<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>130 690 770</b>
<b>15</b>	<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>130 690 770</b>
<b>17</b>	<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>130 690 770</b>

**6. számú melléklet a 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez**

Birján Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulása (Ft)			
	Szervezet neve	Előző időszak	Tárgyidőszak
<b>01</b>	<b>DRV Zrt.</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>02</b>	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>

## 7-1. számú melléklet a 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása				
Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
<b>3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen</b>				<b>0</b>
települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				
08 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak	1 800 000	1 800 000		0
09 települési önkormányzatok szociális tűzifanyag vásárlásához kapcs .tám	647 700	647 700		0
21 3sz mell.I.12. Szociális ágazati pótlék kieg tám	228 361	228 361		
23.cím. Kiegészítő támogatás	456 470	456 470		
<b>11 Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)</b>	<b>3 132 531</b>	<b>3 132 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7-2. számú melléklet a 5/2021.(V.28.) önkormányzati r**

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladatai

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadásal korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.
3	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	4 250 000	0
4	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	18 240	
<b>5</b>	<b>Összesen</b>	<b>4 268 240</b>	<b>0</b>

**rendelet**

**hoz kapcsolódó támogatások elszámolása**

Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószá m szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
0	4 250 000	0	4 924 997	4 250 000	0	0
1 140	19 380		38 190	19 380		
<b>1 140</b>	<b>4 269 380</b>	<b>0</b>	<b>4 963 187</b>	<b>4 269 380</b>	<b>0</b>	