

1. számú melléklet a 4/2021.(V.27) önkormányzati rendelethez

2020. ÉVI LÉTSZÁM ADATOK

Megnevezés	Létszám (fő)	
	Nyitó	Záró
Pécsudvard Község Önkormányzata		
közfoglalkoztatottak	4	4
választott tisztségviselők	5	5
Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatalra		
Köztisztviselő	7	7
egyéb bérrendszer szerinti	1	1

2. számú melléklet a 4/2021.(V.27) önkormányzati rendelethez

Pécsudvard Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Önkormányzatok működési támogatásai					1. Személyi juttatások	11 319 820	16 864 949	16 864 949	100%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 109 930	50 306 381	50 306 381	100%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 957 507	2 389 370	2 389 370	100%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	0	0	0	0%	3. Dologi kiadások	16 102 925	29 028 311	24 887 160	86%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 109 000	5 109 000	5 109 000	100%	4. Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	5 109 000	7 744 000	2 474 000	32%
Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	41 040	43 092	43 092	100%					
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	2 150 020	2 150 020	100%	5. Egyéb működési célú kiadások	64 344 930	33 140 147	1 514 012	5%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	990 600	990 600	100%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
Elszámolásból származó bevétel		1 084	1 084	100%					
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht. Belül	7 986 822	12 071 165	10 304 049	0%	1. Beruházási kiadások	3 500 000	5 298 700	5 298 700	100%
2. Működési támogatásértékű bevétel					2. Felújítási kiadások	15 499 999	38 521 733	36 395 883	94%
3. Közhatalmi bevételek	30 920 950	30 931 323	30 550 242	99%	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
4. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		1. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	2 242 399	2 242 399	2 242 399	
5. Szolgáltatások ellenértéke	3 162 000	2 858 254	2 858 254	100%	2. Központi irányító Szervi támogatások folyósítása	48 450 500	48 672 750	48 672 750	
6. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	108 000	108 000	108 000	100%	3.	0	0	0	
8. Tulajdonosi bevételek	900 000	956 522	956 522	100%	IV:	0	0	0	
10. Kamatbevétel	3 000	29 000	29 000	100%		0	0	0	
11. Egyéb működési bevételek	47 000	47 000	226 551	482%		0	0	0	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0			0	0	0	
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről		9 275 885	9 275 885	100%					
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		0	350 000	100%		0	0	0	
3. INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS	24 000 000	21 000 000	21 500 000	100%					
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0						
1. Előző évi pénzmaradvány	45 339 338	45 339 338	45 339 338	100%		0	0	0	
2. Működési célú átvett pénzeszközök			0	100%					
3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	2 685 695	2 685 695	100%		0	0	0	
Bevétel összesen:	168 527 080	183 902 359	182 783 713	99%	Kiadás összesen:	168 527 080	183 902 359	140 739 223	77%

Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének teljesítése

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				1	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Működési bevételek	124 130	2 776 533	2 776 503	100%	1. Személyi juttatások	37 409 639	41 045 783	36 153 557	88%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 549 491	6 549 491	6 037 170	92%
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3. Dologi kiadások	10 894 130	10 115 454	9 129 780	90%
1. Előző évi pénzmaradvány	6 778 630	6 778 630	6 778 630	100%	4. Egyéb működési célú kiadások				
2. Intézmény finanszírozás	48 450 500	48 672 750	48 672 750	100%	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
					1. Beruházási kiadások	500 000	517 185	517 185	
Bevétel összesen:	55 353 260	58 227 913	58 227 883	100%	Kiadás összesen:	55 353 260	58 227 913	51 837 692	89%

Pécsudvard Község Önkormányzat és a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi összevont költségvetésének teljesítése

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Önkormányzatok működési támogatásai					1. Személyi juttatások	48 729 459	57 910 732	53 018 506	53 018 506
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 109 930	50 306 381	50 306 381	100%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 506 998	8 938 861	8 426 540	94%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	0	0	0	0%	3. Dologi kiadások	26 997 055	39 143 765	34 016 940	87%
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és feladatainak támogatása	5 109 000	5 109 000	5 109 000	100%	4. Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	5 109 000	7 744 000	2 474 000	32%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 040	43 092	43 092	100%					
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	2 150 020	2 150 020	100%	5. Egyéb működési célú kiadások	64 344 930	33 140 147	1 514 012	5%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	990 600	990 600	100%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				0
Elszámolásból származó bevétel		1 084	1 084	100%					
Egyéb mük. Tám	7 986 822	12 071 165	10 304 049	85%	1. Beruházási kiadások	4 000 000	5 815 885	5 815 885	100%
2. Működési támogatásértékű bevétel				#ZÉRÓOSZTÓ!	2. Felújítási kiadások	15 499 999	38 521 733	36 395 883	94%
3. Közhatalmi bevételek	30 920 950	30 931 323	30 550 242	99%	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
4. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0%	1. Rövid lejáratú hitel visszafizetése				0
5. Szolgáltatások ellenértéke	3 162 000	2 858 254	2 858 254	100%	2. Pénzügyi lízing törlesztése				0%
6. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	108 000	108 000	108 000	0%	3. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	2 242 399	2 242 399	2 242 399	100%
7. Tulajdonosi bevételek	900 000	956 522	956 522	100%	4. Intézmény finanszírozás	48 450 500	48 672 750	48 672 750	100%
8. Térítési díjak	0	0	0	0%	IV: Egyéb működési célú kiadás				0
9. Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0%					
10. Áfa visszatérítés	0	0	0	0%					
11. Kamatbevétel	3 000	29 000	29 000	0%					
12. Egyéb működési bevételek									
13. Működési célú átvett pénzeszközök		2 652 403	2 831 924	0%					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0		0					
1. Felhalmozási támogatásértékű bevételek		9 275 885	9 275 885						
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	350 000	0%					
3. Ingatlan értékesítés	24 000 000	21 000 000	21 500 000						
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
2. Előző évi pénzmaradvány	52 289 098	52 289 098	52 289 098	100%					
3. Államháztartáson belüli megelőlegezés		2 685 695	2 685 695	100%					
4. Intézmény finanszírozás	48 450 500	48 672 750	48 672 750	100%					
Bevétel összesen:	223 880 340	242 130 272	241 011 596	100%	Kiadás összesen:	223 880 340	242 130 272	192 576 915	80%

3. számú melléklet a 4/2021.(V.27) önkormányzati rendelethez

Pécsudvard Község Önkormányzata és a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal összevont könyvviteli mérlege -
vagyongkimutatása – 2020. évben (Ft)

	Megnevezés	Előző Időszak	Tárgyi időszak
01	A/II/2 Szellemi termékek	346 644	0
02	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	346 644	0
03	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	275 553 427	269 675 138
04	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 965 711	5 980 226
05	A/II/4 Beruházások	13 988 141	30 948 268
06	A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/II/5)	293 507 279	306 603 632
07	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	22 065	22 065
08	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	12 065	12 065
09	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	10 000	10 000
10	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	22 065	22 065
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	293 875 988	306 625 697
12	B/I/1 Vásárolt készletek		
13	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)		
14	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0
15	C/II/1 Forintpénztár		
16	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		
17	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	52 316 614	48 314 681
18	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	52 316 614	48 314 681
19	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	52 316 614	48 314 681
20	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 741 655	1 977 733
21	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	40 000	40 000
22	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 213 047	1 674 813
23	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 488 608	262 920
24	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)		
25			
26	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
27	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 741 655	1 977 733
28	D/III. Adott előlegek	4 000	0
29	D6III67Folyósított , megelőlegezett cst		
30	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		
31	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		
32	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		
33	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		
34	D/III/4 Forgótöke elszámolás	120 000	120 000
35	D/III/4Követelés jellegű elszámolások		
36	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	124 000	120 000
37	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 865 655	2 097 733
41	E/III December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
42	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)		
43	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
44	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
45	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		
46	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	351 058 257	357 038 111
47	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	336 151 307	336 151 307
	G/II Nemzeti vagyon változása	4 542 478	4 542 478
48	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 919 440	16 919 440
49	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)		
50	G/IV Felhalmozott eredmény	-37 874 248	-24 484 921
51	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 389 327	9 751 087
52	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	333 128 304	342 879 391
53	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 242 399	2 685 695
	H/1/3 Költségvetési évben esedékes követelés dologi kiadásra	2 197 515	
54	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 242 399	2 685 695

Pécsudvard Község Önkormányzata és a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal összevont könyvviteli mérlege -
 vagyonkimutatása – 2020. évben (Ft)

	Megnevezés	Előző Időszak	Tárgyi időszak
55	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		
56	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 439 914	2 685 695
57	H/III/1 Kapott előlegek	20 000	
	H/III/8 Letétre, megőrzésre átvett biztósítél	300 000	
58	H/III/3 Más szervezetet megillető bevétel	2 646	
59	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 762 560	2 685 695
60	Halasztott szemléletű bevételek	7 399 885	7 399 885
61	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 767 508	4 073 140
62	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 167 393	11 473 025
63	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	351 058 257	357 038 111

4. számú melléklet a 4/2021.(V.27) önkormányzati rendelethez

Pécsudvard Község Önkormányzat és a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal összevont pénzeszközei változásának levezetése, eredmény kimutatása
2020. évben (Ft)

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	28 802 742	0	24 983 519
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 241 793	0	3 051 908
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	907 766	0	956 522
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	32 952 301	0	28 991 949
05	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	109 953 885	0	107 272 927
06	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 807 746	0	12 975 081
07	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 999 931	0	9 275 885
08	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 056 697	0	25 867 750
09	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	152 818 259	0	155 391 643
10	10 Anyagköltség	4 973 191	0	4 791 556
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 765 439	0	21 142 187
12	12 Eladott áruk beszerzési értéke		0	
13	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0	
14	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	21 738 630	0	25 933 743
15	14 Bérköltség	38 728 645	0	37 390 728
16	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 412 419	0	14 243 502
17	16 Bérjárulékok	10 077 153	0	8 116 448
18	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	67 218 217	0	59 750 678
19	VI Értékcsökkenési leírás	14 873 686	0	13 948 499
20	VII Egyéb ráfordítások	68 554 844	0	88 977 014
21	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	13 385 183	0	9 722 157
22	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 187	0	29 313
23	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 187	0	29 313
24	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	43	0	696
25	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	43	0	696
26	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 144	0	28 930
27	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	13 389 327	0	9 751 087

5. számú melléklet a 4/2021.(V.27) önkormányzati rendelethez

Pécsudvard Község Önkormányzata és a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal összevont
pénzmaradványkimutatása 2020. évben (Ft)

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	137 535 183
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	141 661 766
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 126 583
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	103 476 413
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	50 915 149
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	52 561 264
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	48 434 681
08	C) Összes maradvány (=A+B)	48 434 681
09	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	48 434 681

6.számú melléklet Pécsudvard

**6. számú melléklet a 4/2021.(V.27) önkormányzati
rendelethez**

Pécsudvard Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulása (Ft)			
	Szervezet neve	Előző időszak	Tárgyidőszak
01	DRV Zrt.	0	10 000
02	Duna-Dráva Hulladékgaz dálkodás	12 065	12 065
03	Összesen	12 065	22 065

11-1. számú melléklet a 4/2021.(V.27) 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)
01 29 cím AsP rendszer műk támogatás				
05 Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai				
07 A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				
08 3.sz. mellékletl.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag	990 600	990 600		
09 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 109 000	5 109 000		
10 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak	1 800 000	1 800 000		
11 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+...+53)				
12 23. cím kiegészítő támogatás	572 270	572 270		
37.cím A minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja				
14 24. A polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800	1 024 800		
16 Mindösszesen	9 496 670	9 496 670	0	

11-2. számú melléklet a 4/2021.(V.27) önkormányzati rendelethez										
Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap 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)	
01 I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09.01.01.01.00)	49 059 331	0	0	4 959 331	0	131 108 721	49 059 331	0	0	
02 I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09.01.01.04.00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09.01.03.06.00)	41 040	-8 208	10 260	38 988	-4 104	42 749	38 988	0	4 104	
07 Összesen	49 100 371	-8 208	10 260	4 998 319	-4 104	131 151 470	49 098 319	0	4 104	