

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

2020. ÉVI LÉTSZÁM ADATOK

Megnevezés	Létszám (fő)	
	Nyitó	Záró
Szökéd Község Önkormányzata		
közalkalmazottak	1	1
közfoglalkoztatottak	4	4
fizikai alkalmazott	1	1
választott tisztségviselők	5	5
Összesen:	11	11

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

Szókéd Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

forintban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					1.	Személyi juttatások	9 594 924	11 783 949	11 783 949
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 345 020	9 345 020	9 345 020	99,3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 514 912	1 649 263	1 649 263
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	8 867 812	9 414 387	9 414 387	470,7	3.	Dologi kiadások	10 291 807	7 633 176	7 118 176
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000	238,6	4.	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	4 526 612	3 065 000	3 065 000
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		838 200	838 200	0,0	5.	Egyéb működési célú kiadások	9 132 484	222 227 905	1 035 015
	Elszólásból származó bevételek		2 279	2 279						
	Működési támogatásértékű bevétel	709 312	3 116 403	3 116 403	905,8					0
2.	Közhatalmi bevételek	1 560 000	344 054	897 738	162,8					0
3.	Készletértékesítés ellenértéke				0,0					0
4.	Szolgáltatások ellenértéke		10 882	10 882						0
5.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0,0					0
6.	Tulajdonosi bevételek	400 000	343 774	343 774	62 847,2					0
7.	Kamatbevétel	1 500	547	547	0,0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			0
8.	Egyéb működési bevételek	120 000	1 307 708	1 307 708		1.	Beruházási kiadások	144 207 852	533 972	533 972
9.	Működési célú átvett pénzeszköz				0,0	2.	Felújítási kiadások	0	18 209 716	18 208 716
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				100,0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
1.	Felhalmozási támogatások Áht belülről	0	81 913 781	81 913 781	100,0	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			0
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			5 353 400						
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					1.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	800 513	800 513	800 513
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	772 250	772 250	914 783	0,0	2.	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
2.	Előző évi pénzmaradvány	156 493 210	156 494 209	156 494 209	100,0	IV.	Általános tartalék			
	Bevétel összesen:	180 069 104	265 903 494	271 953 111	102,28		Kiadás összesen:	180 069 104	265 903 494	44 194 604

Teljesítés %-a
100,0
100,0
93,3
100,0
0,5
100,0
100,0

0,0%

100,0
16,62

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

Szőked Község Önkormányzata könyvviteli mérlege - vagyonkimutatása – 2020. évben (Ft)

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A/I/2 Szellemi termékek	295 422	0
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	295 422	0
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	161 979 416	179 337 120
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 056 770	314 694
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	18 301 809	11 298 159
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	181 337 995	190 949 973
7	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	17 897	17 897
8	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	17 897	17 897
9	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	17 897	17 897
10	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	181 651 314	190 967 870
10	B/I/1 Vásárolt készletek	0	
11	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	
12	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		
13	C/II/1 Forintpénztár	0	
14	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	
15	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 236 357	11 954 670
	C/III/2 Kincstári számla	144 207 852	215 753 837
17	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	156 444 209	227 708 507
18	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	985 797	765 435
19	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	768 509	670 930
20	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	122 816	0
21	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	94 472	94 505
22	D/I/4Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre		453
23	ebből költségvetési évben esedékes köv.készletlirt, szolg. közv, szolg ellenértékére		
24	ebből költségvetési évben esedékes köv.tulajdonosi bevételekre	0	
25	D/I/6 Költségvetési évben esedékesköv. Mük. Célú átvett pénzeszközre	0	
26	ebből költségvetési évben es. Mük.célú.visszatétítendő támogatásra áht kívül	0	
27	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	985 797	765 888
28	D/III/1 Adott előlegek Foglalkoztatottaknak)		
29	D/III/ Forgótőke elszámolás	50 000	50 000
30	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	50 000	50 000
31	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 035 797	815 888
32	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	
33	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)		
34	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	
35	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	
36	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	339 131 320	419 492 265
37	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	195 318 340	195 318 340
38	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	57 414 613	57 414 613
39	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	6 174 581	6 174 581
40	G/IV Felhalmozott eredmény	71 124 979	78 281 531
41	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 156 552	80 535 576
42	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	337 189 065	417 724 641
43	H/I/7Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításra	0	
44	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettség egyéb mük. Célú kiadásra	0	
45	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	
46	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	800 513	914 783
47	H/II/9-e ebből aköltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	800 513	914 783
48	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	800 513	914 783

Szőkéd Község Önkormányzata könyvviteli mérlege - vagyonkimutatása – 2020. évben (Ft)

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
49	H/III/1 Kapott előlegek	0	
50	H/II/3 Más szervezetet megilletőbevételek elszámolása		
51	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	
54	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	800 513	914 783
52	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	
53	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 141 742	852 841
54	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	
55	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	
56	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	339 131 320	419 492 265

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

Szőkéd Község Önkormányzata pénzeszközei változásának levezetése, eredmény kimutatása 2020. évben (Ft)

	Megnevezés	Tárgyi időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 455 238	0	522 720
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	11 482	0	10 882
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	359 448	0	343 774
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 826 168	0	877 376
05	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 512 842	0	21 599 886
06	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 978 099	0	3 116 403
	08 Felhalmozási célú eredményszemléletű bevétel	22 859 884		87 267 181
07	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	741 807	0	1 512 448
08	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	49 092 632	0	113 495 918
09	10 Anyagköltség	2 393 801	0	1 314 375
10	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 890 027	0	3 399 736
12	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 283 828	0	4 714 111
13	14 Bérköltség	8 867 810	0	7 610 086
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 732 161	0	3 959 938
15	16 Bérjárulékok	2 013 661	0	1 574 287
16	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	13 613 632	0	13 144 311
17	VI Értékcsökkenési leírás	7 444 396	0	7 376 753
18	VII Egyéb ráfordítások	13 421 674	0	8 603 543
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	7 155 270	0	80 534 576
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 282	0	1 000
21	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 282	0	1 000
	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
22	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 225	0	1 000
23	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	7 156 495	0	80 535 576

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

Szólkéd Község Önkormányzata pénzmaradványkimutatása 2020. évben (Ft)

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	114 544 119
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	43 394 091
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	71 150 028
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	157 408 992
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	800 513
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	156 608 479
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	227 758 507
15	C) Összes maradvány (=A+B)	227 758 507
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	227 758 507

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

Szőkéd Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulása (Ft)

	Szervezet neve	Előző időszak	Tárgyidőszak
01	DRV Zrt.	0	10 000
02	Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodás	7 897	7 897
03	Összesen	7 897	17 897

7-1. 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)
1	szociális célú tűzifa	838 200	838 200	0	0
2				0	0
3					
11	Mindösszesen (=1+2+3)				0

7-2. számú melléklet a 4/2021. (V. 27) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/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)
1	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	8 390 520	0	0	8 390 520	0	29 762 624	839 520	0	0
2	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)									
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	0	4 250 000	0	4 498 141	4 250 000	0	0
4	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	91 200		-2 280	88 920	87 780	87 780			1 140
5	Összesen	12 731 720	0	-2 280	12 729 440	87 780	34 348 545	5 089 520	0	1 140