

1.melléklet a ...../2021.(IV.....)önkormányzati rendelethez  
**HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. évi mérleg**

|          | Megnevezés  | Előző időszak      | Módosítá<br>sok (+/-) | Tárgyi időszak     |
|----------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 1        | A/I/1 Vagyoni értékű jogok  | 1 444 162          | 0                     | 784 083            |
| 2        | A/I/2 Szellemi termékek   | 264 869            | 0                     | 5 025              |
| <b>3</b> | <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>  | <b>1 709 031</b>   | <b>0</b>              | <b>789 108</b>     |
| 4        | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 327 291 993        | 0                     | 324 456 665        |
| 5        | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 3 069 260          | 0                     | 5 247 733          |
| 6        | A/II/4 Beruházások, felújítások   | 175 000            | 0                     | 1 021 252          |
| 7        | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>  | <b>330 536 253</b> | <b>0</b>              | <b>330 725 650</b> |
| 8        | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)  | 580 000            | 0                     | 580 000            |
| 9        | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban                                   | 580 000            | 0                     | 580 000            |
| 10       | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                               | <b>580 000</b>     | <b>0</b>              | <b>580 000</b>     |
| 11       | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                      | <b>332 825 284</b> | <b>0</b>              | <b>332 094 758</b> |
| 12       | C/II/1 Forintpénztár  | 130 515            | 0                     | 74 655             |
| 13       | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                | <b>130 515</b>     | <b>0</b>              | <b>74 655</b>      |
| 14       | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák   | 31 181 084         | 0                     | 35 216 312         |
| 15       | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>31 181 084</b>  | <b>0</b>              | <b>35 216 312</b>  |
| 16       | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>  | <b>31 311 599</b>  | <b>0</b>              | <b>35 290 967</b>  |
| 17       | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)            | 1 094 875          | 0                     | 4 498 005          |
| 18       | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra                      | 590 193            | 0                     | 948 062            |
| 19       | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira          | 354 914            | 0                     | 3 339 296          |
| 20       | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre               | 149 768            | 0                     | 210 647            |
| 21       | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)              | 298 682            | 0                     | 0                  |
| 22       | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre                    | 298 682            | 0                     | 0                  |
| 23       | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                              | <b>1 393 557</b>   | <b>0</b>              | <b>4 498 005</b>   |
| 24       | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 2 801 128          | 0                     | 0                  |
| 25       | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 2 801 128          | 0                     | 0                  |
| 26       | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                   | <b>2 801 128</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>           |
| 27       | D/III/4 Forgótöke elszámolása   | 20 000             | 0                     | 20 000             |
| 28       | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 5 475              | 0                     | 0                  |
| 29       | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                          | <b>25 475</b>      | <b>0</b>              | <b>20 000</b>      |
| 30       | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>   | <b>4 220 160</b>   | <b>0</b>              | <b>4 518 005</b>   |
| 31       | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>368 357 043</b> | <b>0</b>              | <b>371 903 730</b> |
| 32       | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke   | 348 040 935        | 0                     | 348 040 935        |

|           |   |                    |          |                    |
|-----------|---|--------------------|----------|--------------------|
| 33        | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai   | 2 425 989          | 0        | 2 425 989          |
| 34        | G/IV Felhalmozott eredmény  | 20 074 915         | 0        | 14 752 355         |
| 35        | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | -5 322 560         | 0        | -154 734           |
| <b>36</b> | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>   | <b>365 219 279</b> | <b>0</b> | <b>365 064 545</b> |
| 37        | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 389 296            | 0        | 272 226            |
| 38        | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ( $\geq$ H/II/5a+H/II/5b)                | 0                  | 0        | 69 410             |
| <b>39</b> | <b>H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (<math>\geq</math>H/II/9a+...+H/II/9j)</b> | <b>815 630</b>     | <b>0</b> | <b>875 009</b>     |
| 40        | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére      | 815 630            | 0        | 875 009            |
| 41        | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>   | <b>1 204 926</b>   | <b>0</b> | <b>1 216 645</b>   |
| 42        | H/III/1 Kapott előlegek   | 587 268            | 0        | 1 060 994          |
| 43        | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása   | 0                  | 0        | 141 258            |
| 44        | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>   | <b>587 268</b>     | <b>0</b> | <b>1 202 252</b>   |
| 45        | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>   | <b>1 792 194</b>   | <b>0</b> | <b>2 418 897</b>   |
| 46        | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  | 1 345 570          | 0        | 1 420 288          |
| 47        | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek   | 0                  | 0        | 3 000 000          |
| <b>48</b> | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>  | <b>1 345 570</b>   | <b>0</b> | <b>4 420 288</b>   |
| 49        | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>   | <b>368 357 043</b> | <b>0</b> | <b>371 903 730</b> |



2. melléklet a..../2021.(IV.....)önkormányzati rendelethez  
**HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. évi működési bevételek alakulása**

|    | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|----|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| 1  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)  | 11 884 752          | 11 170 515             | 11 170 515        |
| 2  | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)                      | 6 706 000           | 7 484 684              | 7 484 684         |
| 3  | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 6 706 000           | 7 484 684              | 7 484 684         |
| 4  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)   | 1 800 000           | 2 000 000              | 2 000 000         |
| 5  | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)  | 0                   | 1 147 050              | 1 147 050         |
| 6  | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)  | 20 390 752          | 21 802 249             | 21 802 249        |
| 7  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                          | 2 104 000           | 2 104 000              | 662 600           |
| 8  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)   | 0                   | 0                      | 662 600           |
| 9  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>                              | <b>22 494 752</b>   | <b>23 906 249</b>      | <b>22 464 849</b> |
| 10 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   | 0                   | 5 586 000              | 5 586 000         |
| 11 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)                      | 0                   | 4 075 263              | 4 075 263         |
| 12 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)  | 0                   | 0                      | 4 075 263         |
| 13 | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>                           | <b>0</b>            | <b>9 661 263</b>       | <b>9 661 263</b>  |
| 14 | Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)   | 14 700 000          | 14 700 000             | 15 308 240        |
| 15 | ebből: építményadó (B34)  | 0                   | 0                      | 14 192 240        |
| 16 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)  | 0                   | 0                      | 1 116 000         |
| 17 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)   | 5 000 000           | 5 000 000              | 2 892 539         |
| 18 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)                 | 0                   | 0                      | 2 892 539         |
| 19 | Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)  | 1 000 000           | 0                      | 0                 |
| 20 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)   | 600 000             | 600 000                | 321 600           |
| 21 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)  | 0                   | 0                      | 321 600           |
| 22 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)  | 6 600 000           | 5 600 000              | 3 214 139         |
| 23 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)  | 50 000              | 50 000                 | 71 734            |
| 24 | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>   | <b>21 350 000</b>   | <b>20 350 000</b>      | <b>18 594 113</b> |
| 25 | Készletértékesítés ellenértéke (B401)   | 300 000             | 530 600                | 530 600           |
| 26 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)   | 1 720 000           | 1 720 000              | 986 400           |
| 27 | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)  | 0                   | 599 640                | 599 640           |
| 28 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)                              | 0                   | 0                      | 227 990           |
| 29 | ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)                                    | 0                   | 0                      | 371 650           |
| 30 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 383 000             | 1 148 354              | 1 148 031         |
| 31 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)                                       | 0                   | 0                      | 35                |

|    |   |                   |                   |                   |
|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 32 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek<br>(=201+204) (B408)                | 0                 | 0                 | 35                |
| 33 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)   | 0                 | 0                 | 129 174           |
| 34 | <b>Működési bevételek</b><br>(=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217)<br>(B4) | <b>2 403 000</b>  | <b>3 998 594</b>  | <b>3 393 880</b>  |
| 35 | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)   | 1 417 000         | 4 251 646         | 4 251 969         |
| 36 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)  | 0                 | 1 200 000         | 1 200 000         |
| 37 | <b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228)<br/>(B5)</b>                       | <b>1 417 000</b>  | <b>5 451 646</b>  | <b>5 451 969</b>  |
| 38 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök<br>(=270+...+280) (B75)                 | 0                 | 1 919 360         | 1 919 360         |
| 39 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75)  | 0                 | 0                 | 282 783           |
| 40 | ebből: háztartások (B75)  | 0                 | 0                 | 1 636 577         |
| 41 | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b><br>(=256+...+259+269) (B7)             | <b>0</b>          | <b>1 919 360</b>  | <b>1 919 360</b>  |
| 42 | <b>Költségvetési bevételek</b><br>(=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)              | <b>47 664 752</b> | <b>65 287 112</b> | <b>61 485 434</b> |
| 43 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele<br>(B8131)                       | 15 000 000        | 30 749 806        | 30 749 806        |
| 44 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)   | 15 000 000        | 30 749 806        | 30 749 806        |
| 45 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                      | 0                 | 1 338 334         | 1 338 334         |
| 46 | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=04+11+14+...+19+22) (B81)                     | 15 000 000        | 32 088 140        | 32 088 140        |
| 47 | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>                                 | <b>15 000 000</b> | <b>32 088 140</b> | <b>32 088 140</b> |
| 48 | <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>62 664 752</b> | <b>97 375 252</b> | <b>93 573 574</b> |

3. melléklet a ...../2021.(IV.....)önkormányzati rendelethez  
**HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. évi működési kiadások alakulása**

|    | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|----|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| 1  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 10 436 000          | 10 436 000             | 9 927 149         |
| 2  | Normatív jutalmak (K1102)  | 872 000             | 872 000                | 818 700           |
| 3  | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 456 000             | 456 000                | 453 600           |
| 4  | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 0                   | 74 151                 | 65 912            |
| 5  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 370 000             | 370 000                | 227 760           |
| 6  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 12 134 000          | 12 208 151             | 11 493 121        |
| 7  | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)   | 4 500 000           | 4 500 000              | 4 049 280         |
| 8  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 200 000             | 425 000                | 401 720           |
| 9  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 1 300 000           | 1 000 849              | 35 583            |
| 10 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 6 000 000           | 5 925 849              | 4 486 583         |
| 11 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>18 134 000</b>   | <b>18 134 000</b>      | <b>15 979 704</b> |
| 12 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>3 392 000</b>    | <b>3 392 000</b>       | <b>2 477 367</b>  |
| 13 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 2 411 366         |
| 14 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 51 121            |
| 15 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 14 880            |
| 16 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 25 000              | 25 000                 | 0                 |
| 17 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 1 480 000           | 1 919 290              | 1 460 575         |
| 18 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 1 505 000           | 1 944 290              | 1 460 575         |
| 19 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 532 000             | 532 000                | 443 294           |
| 20 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 500 000             | 383 380                | 343 594           |
| 21 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 1 032 000           | 915 380                | 786 888           |
| 22 | Közüzemi díjak (K331)  | 2 665 000           | 2 666 000              | 2 424 336         |
| 23 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 1 285 000           | 2 071 000              | 1 835 554         |
| 24 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 3 510 000           | 3 832 985              | 3 832 985         |
| 25 | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0                   | 0                      | 428 979           |
| 26 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 7 460 000           | 8 569 985              | 8 092 875         |
| 27 | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 0                   | 2 160                  | 2 160             |
| 28 | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 20 000              | 11 475                 | 0                 |
| 29 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)   | 20 000              | 13 635                 | 2 160             |
| 30 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 3 594 000           | 3 503 350              | 2 599 465         |
| 31 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 383 000             | 1 148 354              | 1 148 000         |
| 32 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 4 349 000           | 4 424 267              | 3 370 131         |
| 33 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                            | 8 326 000           | 9 075 971              | 7 117 596         |
| 34 | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>  | <b>18 343 000</b>   | <b>20 519 261</b>      | <b>17 460 094</b> |
| 35 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)   | 1 790 000           | 1 790 000              | 1 245 000         |
| 36 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)                            | 0                   | 0                      | 1 245 000         |
| 37 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>                             | <b>1 790 000</b>    | <b>1 790 000</b>       | <b>1 245 000</b>  |
| 38 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)                    | 5 057 000           | 5 217 000              | 5 153 542         |
| 39 | ebből: központi költségvetési szervek (K506)   | 0                   | 0                      | 100 000           |
| 40 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                                       | 0                   | 0                      | 4 087 001         |
| 41 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)   | 0                   | 0                      | 966 541           |
| 42 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)                     | 510 000             | 510 000                | 309 185           |
| 43 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)  | 0                   | 0                      | 30 000            |

|    |   |                   |                   |                   |
|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 44 | ebből: egyéb vállalkozások (K512)   | 0                 | 0                 | 279 185           |
| 45 | Tartalékok (K513)   | 5 114 122         | 24 674 405        | 0                 |
| 46 | <b>Egyéb működési célú kiadások<br/>(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b> | <b>10 681 122</b> | <b>30 401 405</b> | <b>5 462 727</b>  |
| 47 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 0                 | 300 000           | 300 000           |
| 48 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)   | 0                 | 1 151 000         | 1 021 252         |
| 49 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 2 642 000         | 4 084 398         | 3 992 367         |
| 50 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                | 713 000           | 966 098           | 474 558           |
| 51 | <b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>  | <b>3 355 000</b>  | <b>6 501 496</b>  | <b>5 788 177</b>  |
| 52 | Ingatlanok felújítása (K71)   | 4 845 000         | 12 145 500        | 7 748 295         |
| 53 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                | 1 309 000         | 3 212 635         | 2 024 540         |
| 54 | <b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>  | <b>6 154 000</b>  | <b>15 358 135</b> | <b>9 772 835</b>  |
| 55 | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>                               | <b>61 849 122</b> | <b>96 096 297</b> | <b>58 185 904</b> |
| 56 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                                       | 815 630           | 1 278 955         | 1 278 955         |
| 57 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)  | 815 630           | 1 278 955         | 1 278 955         |
| 58 | <b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>  | <b>815 630</b>    | <b>1 278 955</b>  | <b>1 278 955</b>  |
| 59 | Kiadások összesen:  | <b>62 664 752</b> | <b>97 375 252</b> | <b>59 464 859</b> |

**HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020.évi költségvetés módosított előirányzatának felújítási és beruházási kiadásai**  
**kiemelt előirányzatonként**

| Kiemelt előirányzat                      | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés        |
|--|------------------------|---------------------------|-------------------|
|  |                        | forint                    | forint            |
| <b>Beruházások</b>                       |                        |                           |                   |
| Hangtechnika                             | 394 000                | 394 000                   |                   |
| Porszívó                                 |                        |                           | 15 747            |
| Szőnyeg                                  | 79 000                 | 79 000                    |                   |
| Mobilgarázs                              | 200 000                | 0                         |                   |
| Traktor vásárlás                         | 1 181 000              | 1 906 000                 | 2 946 698         |
| Sebességjelző tábla                      | 788 000                | 788 000                   |                   |
| Konvektor                                |                        |                           | 92 126            |
| Konténer                                 |                        | 130 000                   | 130 000           |
| Elődeink házánál tároló                  |                        | 825 000                   | 545 252           |
| Sterilizáló lámpa                        |                        |                           | 20 394            |
| MFP- Orvosi eszközök                     |                        | 787 398                   | 787 402           |
| Temetőkerítés építés tervdokumentáció    |                        | 326 000                   | 326 000           |
| HÉSZ módosítás                           |                        | 300 000                   | 300 000           |
| Kerékpárút körny.értékelés               |                        |                           | 150 000           |
| Beruházások Áfája                        | 713 000                | 966 098                   | 474 558           |
| <b>Beruházások összesen</b>              | <b>3 355 000</b>       | <b>6 501 496</b>          | <b>5 788 177</b>  |
|  |                        |                           |                   |
| <b>Felújítások</b>                       |                        |                           |                   |
| Öltöző kialakítása (wc+mosdó)            | 120 000                | 120 000                   |                   |
| Temető kerítés felújítás                 | 394 000                | 394 000                   |                   |
| Fenyősi úti járda kiépítése              | 394 000                | 394 000                   | 560 000           |
| VIS MAIOR (utak felújítása)              |                        | 4 938 295                 | 4 938 295         |
| Kisapáti út felújítása                   | 2 362 000              | 2 362 000                 | 2 250 000         |
| Szigligeti út vízvezetés                 | 1 575 000              | 1 575 000                 |                   |
| MFP - Temetői infrastruktúra fejlesztése |                        | 2 362 205                 |                   |
| Felújítások Áfája                        | 1 309 000              | 3 212 635                 | 2 024 540         |
| <b>Felújítások összesen</b>              | <b>6 154 000</b>       | <b>15 358 135</b>         | <b>9 772 835</b>  |
|  |                        |                           |                   |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>    | <b>9 509 000</b>       | <b>21 859 631</b>         | <b>15 561 012</b> |



5.melléklet a ...../2021.(IV.....)önkormányzati rendelethez

**HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. évi maradványkimutatás**

|          | Megnevezés  | Összeg            |
|----------|---|-------------------|
| 1        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                  | 61 485 434        |
| 2        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                   | 58 185 904        |
| <b>3</b> | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>   | <b>3 299 530</b>  |
| 4        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                 | 32 088 140        |
| 5        | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                  | 1 278 955         |
| <b>6</b> | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b> | <b>30 809 185</b> |
| 7        | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>               | <b>34 108 715</b> |
| 8        | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                           | <b>34 108 715</b> |
| <b>9</b> | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>          | <b>34 108 715</b> |



**HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁYZATA**  
**2020. évi eredménykimutatás**

|           | Megnevezés  | Előző időszak     | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak    |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | 01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek                                    | 23 444 428        | 0                 | 18 873 508        |
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 2 368 350         | 0                 | 1 442 000         |
| 03        | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei                       | 237 700           | 0                 | 375 958           |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>26 050 478</b> | <b>0</b>          | <b>20 691 466</b> |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 22 303 441        | 0                 | 21 802 249        |
| 09        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei               | 1 963 469         | 0                 | 662 600           |
| 10        | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei                 | 1 858 500         | 0                 | 8 580 623         |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 1 018 230         | 0                 | 5 985 318         |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>27 143 640</b> | <b>0</b>          | <b>37 030 790</b> |
| 13        | 10 Anyagköltség   | 2 932 064         | 0                 | 1 460 575         |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 7 808 648         | 0                 | 8 832 834         |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>10 740 712</b> | <b>0</b>          | <b>10 293 409</b> |
| 18        | 14 Bérköltség   | 10 219 356        | 0                 | 10 926 611        |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 5 730 028         | 0                 | 5 165 536         |
| 20        | 16 Bérjárulékok   | 3 003 406         | 0                 | 2 439 642         |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>18 952 790</b> | <b>0</b>          | <b>18 531 789</b> |
| <b>22</b> | <b>VI Értécsökkenési leírás</b>   | <b>12 662 023</b> | <b>0</b>          | <b>12 628 039</b> |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>16 161 192</b> | <b>0</b>          | <b>16 423 788</b> |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-</b>                         | <b>-5 322 599</b> | <b>0</b>          | <b>-154 769</b>   |
| 28        | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek   | 39                | 0                 | 35                |
| <b>32</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>39</b>         | <b>0</b>          | <b>35</b>         |
| <b>43</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                             | <b>39</b>         | <b>0</b>          | <b>35</b>         |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                    | <b>-5 322 560</b> | <b>0</b>          | <b>-154 734</b>   |

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

**HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**Pénzkészlet 2020. évi változása**

|           | Megnevezés   | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|-----------|--|---|
| <b>1</b>  | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>  | <b>31 311 599</b>   |
| 2         | 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]   | 130 515   |
| 3         | 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]   | 31 181 084  |
| <b>4</b>  | <b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>      | <b>3 979 368</b>  |
| 5         | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]  | -59 464 859   |
| 6         | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]   | 93 573 574  |
| 7         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]                                   | -30 749 806   |
| 8         | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657] | -5 475  |
| 9         | Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]  | -473 726  |
| <b>10</b> | <b>Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]</b>  | <b>-473 726</b>   |
| 11        | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]   | -141 258  |
| <b>12</b> | <b>C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)</b>   | <b>35 290 967</b>   |
| <b>13</b> | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>                     | <b>35 290 967</b>   |

8. melléklet a ...../2021.(IV.....)önkormányzati rendelethez  
**HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. évi vagyonkimutatás**

Értéktípus: Forint

| Megnevezés   | Sorszám  | Előző év    | Tárgyév     | Index (%) |
|--|----------|-------------|-------------|-----------|
| <b>ESZKÖZÖK</b>  |          |             |             |           |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK               | A        | 332 825 284 | 332 094 758 | 99,78     |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK  | A/I      | 1 709 031   | 789 108     | 46,17     |
| 1. Vagyoni értékű jogok  | A/I/1    | 1 444 162   | 784 083     | 54,29     |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/1/a  |             |             |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b  |             |             |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/1/c  | 1 444 162   | 784 083     | 54,29     |
| d) Üzleti vagyon   | A/I/1/d  |             |             |           |
| 2. Szellemi termékek   | A/I/2    | 264 869     | 5 025       | 1,90      |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/2/a  |             |             |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b  |             |             |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/2/c  | 264 869     | 5 025       | 1,90      |
| d) Üzleti vagyon   | A/I/2/d  |             |             |           |
| 3. Immateriális javak értékhelyesbítése                        | A/I/3    |             |             |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/3/a  |             |             |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b  |             |             |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/3/c  |             |             |           |
| d) Üzleti vagyon   | A/I/3/d  |             |             |           |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK  | A/II     | 330 536 253 | 330 725 650 | 100,06    |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok               | A/II/1   | 327 291 993 | 324 456 665 | 99,13     |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/1/a | 109 372 640 | 114 744 896 | 104,91    |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | 22 514 816  | 22 087 182  | 98,10     |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/1/c | 163 993 667 | 156 637 459 | 95,51     |
| d) Üzleti vagyon   | A/II/1/d | 31 410 870  | 30 987 128  | 98,65     |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                | A/II/2   | 3 069 260   | 5 247 733   | 170,98    |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/2/a |             |             |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b |             |             |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/2/c |             |             |           |
| d) Üzleti vagyon   | A/II/2/d | 3 069 260   | 5 247 733   | 170,98    |
| 3. Tenyészállatok  | A/II/3   |             |             |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/3/a |             |             |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b |             |             |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/3/c |             |             |           |
| d) Üzleti vagyon   | A/II/3/d |             |             |           |
| 4. Beruházások, felújítások                                    | A/II/4   | 175 000     | 1 021 252   | 583,57    |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/4/a |             |             |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b |             |             |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/4/c |             |             |           |
| d) Üzleti vagyon   | A/II/4/d | 175 000     | 1 021 252   | 583,57    |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                           | A/II/5   |             |             |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/5/a |             |             |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b |             |             |           |

|   |               |                    |                    |               |
|---|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | A/II/5/c      |                    |                    |               |
| d) Üzleti vagyon  | A/II/5/d      |                    |                    |               |
| <b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>                         | <b>A/III</b>  | <b>580 000</b>     | <b>580 000</b>     | <b>100</b>    |
| 1. Tartós részesedések  | A/III/1       | 580 000            | 580 000            | 100           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | A/III/1/a     |                    |                    |               |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/III/1/b     |                    |                    |               |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | A/III/1/c     |                    |                    |               |
| d) Üzleti vagyon  | A/III/1/d     | 580 000            | 580 000            | 100           |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                 | A/III/2       |                    |                    |               |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | A/III/2/a     |                    |                    |               |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/III/2/b     |                    |                    |               |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | A/III/2/c     |                    |                    |               |
| d) Üzleti vagyon  | A/III/2/d     |                    |                    |               |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                | A/III/3       |                    |                    |               |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | A/III/3/a     |                    |                    |               |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/III/3/b     |                    |                    |               |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | A/III/3/c     |                    |                    |               |
| d) Üzleti vagyon  | A/III/3/d     |                    |                    |               |
| <b>IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK</b>           | <b>A/IV</b>   |                    |                    |               |
| 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                   | A/IV/1        |                    |                    |               |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | A/IV/1/a      |                    |                    |               |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/IV/1/b      |                    |                    |               |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | A/IV/1/c      |                    |                    |               |
| d) Üzleti vagyon  | A/IV/1/d      |                    |                    |               |
| 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2        |                    |                    |               |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | A/IV/2/a      |                    |                    |               |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/IV/2/b      |                    |                    |               |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | A/IV/2/c      |                    |                    |               |
| d) Üzleti vagyon  | A/IV/2/d      |                    |                    |               |
| <b>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>                  | <b>B</b>      |                    |                    |               |
| I. Készletek  | B/I           |                    |                    |               |
| II. Értékpapírok  | B/II          |                    |                    |               |
| <b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>  | <b>C</b>      | <b>31 311 599</b>  | <b>35 290 967</b>  | <b>112,71</b> |
| I. Lekötött bankbetétek   | C/I           |                    |                    |               |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                              | C/II          | 130 515            | 74 655             | 57,20         |
| III. Forintszámlák  | C/III         | 31 181 084         | 35 216 312         | 112,94        |
| IV. Devizasámlák  | C/IV          |                    |                    |               |
| <b>D/ KÖVETELÉSEK</b>   | <b>D</b>      | <b>4 220 160</b>   | <b>4 518 005</b>   | <b>107,06</b> |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések                       | D/I           | 1 393 557          | 4 498 005          | 322,77        |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések              | D/II          | 2 801 128          |                    |               |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                       | D/III         | 25 475             | 20 000             | 78,51         |
| <b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>                 | <b>E</b>      |                    |                    |               |
| <b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                             | <b>F</b>      |                    |                    |               |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>  | <b>A+..+F</b> | <b>368 357 043</b> | <b>371 903 730</b> | <b>100,96</b> |
|   |               |                    |                    |               |
| <b>FORRÁSOK</b>   |               |                    |                    |               |
| <b>G/ SAJÁT TŐKE</b>  | <b>G</b>      | <b>365 219 279</b> | <b>365 064 545</b> | <b>99,96</b>  |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                              | G/I           | 348 040 935        | 348 040 935        | 100           |
| II. Nemzeti vagyon változásai                                     | G/II          |                    |                    |               |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai              | G/III         | 2 425 989          | 2 425 989          | 100           |

|  |         |             |             |        |
|--|---------|-------------|-------------|--------|
| IV. Felhalmozott eredmény  | G/IV    | 20 074 915  | 14 752 355  | 73,49  |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása   | G/V     |             |             |        |
| VI. Mérleg szerinti eredmény   | G/VI    | -5 322 560  | -154 734    | 2,91   |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK   | H       | 1 792 194   | 2 418 897   | 134,97 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek  | H/I     |             |             |        |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek   | H/II    | 1 204 926   | 1 216 645   | 100,97 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások  | H/III   | 587 268     | 1 202 252   | 204,72 |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK  | I       |             |             |        |
| J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)   | J       | 1 345 570   | 4 420 288   | 328,51 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN  | G+...+J | 368 357 043 | 371 903 730 | 100,96 |
|  |         |             |             |        |
| MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK  | L       |             |             |        |
| "0"-ra írt eszközök  | L/1     | 10 207 099  | 10 163 490  | 99,57  |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök  | L/2     | 3 591 074   | 4 203 672   | 117,06 |
| Használatban lévő készletek  | L/3     |             |             |        |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)               | L/4     |             |             |        |
| A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5     |             |             |        |
| Függő követelések  | L/6     |             | -565 899    |        |
| Függő kötelezettségek  | L/7     |             | 100 895     |        |
| Biztos (jövőbeni) követelések  | L/8     |             |             |        |

9. melléklet a...../2021.(IV.....)önkormányzati rendelethez

**HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA****Részesedések a Bakonykarszt Zrt.-ben**

|          | Megnevezés   | Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban | Összesen (=3+...8) |
|----------|--|--|--------------------|
| <b>1</b> | <b>Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)</b>   | <b>580 000</b>                                       | <b>580 000</b>     |
| <b>2</b> | <b>Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23)</b>  | <b>580 000</b>                                       | <b>580 000</b>     |
| <b>3</b> | A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban                              | 1  | 1                  |
| <b>4</b> | A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban                               | 1  | 1                  |
| <b>5</b> | Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén | 20 027 287   | 20 027 287         |