

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Hegymagas Község Polgármestere**  
**2021. április 26-i döntésére**  
**Beszámoló a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról**

Előterjesztője: Gyurka Miklósné polgármester  
Előkészítette: Lutár Mária jegyző  
Fodorné Tulok Viktória pénzügyi ügyintéző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ alapján a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni; valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni.

A törvény 91. § alapján:

(1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

**Bevételek alakulása**

<b>Működési bevételek</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Bérbeadásból származó bevételek</b>			
Faluház	200 000	200 000	375 400
Kultúrház	20 000	20 000	
Széchenyi u. 17. lakbér	300 000	300 000	225 000
<b>Összesen:</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>600 400</b>
<b>Egyéb bevételek</b>			
Esküvő, fénymásolás	400 000	400 000	245 000
Szemeteszsák	300 000	530 600	530 600
Bakonykarszt bérleti díj	-	599 640	599 640
Rendezvény bevételek	800 000	800 000	141 000
Kamat jóváírás	-	-	35
Kiszámlázott áfa	383 000	1 148 354	1 148 031
Egyéb működési bevétel	-	-	129 174
<b>Összesen:</b>	<b>1 883 000</b>	<b>3 478 594</b>	<b>2 793 480</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 403 000</b>	<b>3 998 594</b>	<b>3 393 880</b>

<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>			
Építmény adó	13 500 000	13 500 000	14 192 240
Kommunális adó	1 200 000	1 200 000	1 116 000
<b>Összesen</b>	<b>14 700 000</b>	<b>14 700 000</b>	<b>15 308 240</b>
<b>Gépjármű adó (40%)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb áruhasználati és szolg. adók</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>321 600</b>
Idegenforgalmi adó	600 000	600 000	321 600
<b>Értékesítési és forgalmi adó</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 892 539</b>
Helyi iparüzési adó	5 000 000	5 000 000	2 892 539
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>71 134</b>
Pótlék, bírság, talajterhelési díj	50 000	50 000	71 134
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>21 350 000</b>	<b>20 350 000</b>	<b>18 594 113</b>

<b>Egyéb működési c. támogatás ÁHB</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Közfoglalkoztatási támogatás 80%	2 104 000	2 104 000	662 600
<b>Összesen:</b>	<b>2 104 000</b>	<b>2 104 000</b>	<b>662 600</b>

<b>Felhalmozás c. átvett pénzeszköz ÁHK</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Közmű bef. háztartásoktól		636 577	636 577
Temető kerítéshez hozzájárulás		1 000 000	1 000 000
Szilárdhulladék kezelési Önkorm.Társulás		282 783	282 783
<b>Összesen:</b>		<b>1 919 360</b>	<b>1 919 360</b>

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között Nágel Ottó 1.000.000 Ft összegű, temető kerítéshez nyújtott hozzájárulása szerepel, valamint az „Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer Megvalósítása” projekt keretein belül keletkezett önerő túlfizetése.

<b>Felhalmozás c. támogatások ÁHB</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
VIS MAIOR		5 586 000	5 586 000
MFP-Orvosi eszköz 2020 pályázat		1 075 263	1 075 263
MFP-Temetői infrastruktúra fejl. 2020 pályázat		3 000 000	3 000 000
<b>Összesen:</b>		<b>9 661 263</b>	<b>9 661 263</b>

<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Telek értékesítés	1 417 000	4 251 646	4 251 969
Autó, traktor értékesítés		1 200 000	1 200 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 417 000</b>	<b>5 451 646</b>	<b>5 451 969</b>

<b>Normatív támogatások</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása	11 884 752	11 170 515	11 170 515
-Polgármesteri illetmények támogatása	954 500	954 500	
Önkormányzat működési támogatása	10 930 252	10 216 015	
-Lakott területtel kapcsolatos feladatok	150 450	150 450	
-Üdülöhelyi feladatok	1 097 700	1 097 700	
-Település üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás	6 061 778	6 061 778	
- Kiegészítő támogatás	-	-	
-Egyéb önkormányzati feladat támogatás	3 620 324	2 906 087	
Szociális és gyermekjóléti támogatás	6 706 000	7 484 684	7 484 684
-Szociális feladatok	2 456 000	3 234 684	
-falugondnoki szolgálat	4 250 000	4 250 000	
Könyvtári feladatok támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
Kiegészítő támogatás (idegenforgalmi adó, szoc.tüzifa)		1 147 050	1 147 050
<b>Összesen:</b>	<b>20 390 752</b>	<b>21 802 249</b>	<b>21 802 249</b>

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásánál azért lett kevesebb a módosított előirányzat, mert az üdülöhelyi feladatok támogatását csökkentették az év elején megállapítható képest. Módosítása az általános tartalékkal szemben történt.

A Szociális és gyermekjóléti támogatásnál a falugondnok és a Könyvtári feladatok támogatásánál azért történt módosítás, mert az Önkormányzat júniustól 6 havi kiegészítő támogatást kapott

A kiegészítő támogatások soron történt módosítás a települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása, a bevallott idegenforgalmi adó után igényelt támogatás összegével, 632.700 Ft-tal került módosításra. Ezen a soron szerepel a Szociális célú tüzelőanyag támogatás összege is, amely 514.350 Ft

<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Maradvány igénybevétele	15 000 000	30 749 806	30 749 806
Megelőlegezések (állami tám. és közfogl. tám.)		1 338 334	1 338 334
<b>Összesen:</b>	<b>15 000 000</b>	<b>32 088 140</b>	<b>32 088 140</b>

	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>62 664 752</b>	<b>97 375 252</b>	<b>93 573 574</b>

## **Kiadások alakulása**

### **Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás:**

A Széchenyi utcai házak és az önkormányzat tulajdonában álló egyéb épületek fenntartási és felhalmozási költségeit számoltuk el ezen a cofogon.

<b>Dologi kiadás (Széchenyi u. 15.)</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
anyag beszerzés	25 000	25 000	19 530
karbantartás,	5 000	5 000	1 457
egyéb szolgáltatás, üzemeltetés	40 000	40 000	
áram	40 000	41 000	13 335
vízdíj	20 000	20 000	9 324
áfa	35 000	35 000	11 326
<b>Összesen:</b>	<b>165 000</b>	<b>166 000</b>	<b>54 972</b>

<b>Felújítás (Széchenyi u. 15.)</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
öltöző kialakítása (wc, mosdó)	120 000	120 000	
Áfa	33 000	33 000	
<b>Összesen:</b>	<b>153 000</b>	<b>153 000</b>	

<b>Dologi kiadások (Faluház)</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
egyéb anyag beszerzés	20 000	20 000	14 197
áram	250 000	250 000	199 830
gáz	185 000	185 000	157 083
víz	30 000	30 000	22 944
karbantartás, kisjavítás	15 000	15 000	23 017
egyéb szolgáltatás (kéménys., tűzoltók.ell., mosás)	60 000	60 000	48 704
áfa	151 000	151 000	114 249
<b>Összesen:</b>	<b>711 000</b>	<b>711 000</b>	<b>580 024</b>

<b>Beruházás (Faluház)</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
szőnyeg	79 000	79 000	
áfa	21 000	21 000	
<b>Összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	

<b>Dologi kiadások (Önkormányzat)</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
egyéb anyag beszerzés	50 000	50 000	3 859
áram	80 000	80 000	61 452
gáz	240 000	240 000	240 455
víz	40 000	40 000	21 325
karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000	28 988
egyéb szolgáltatás (kéménys., tűzoltó kész.ell.)	10 000	10 000	
áfa	126 000	126 000	94 428
<b>Összesen:</b>	<b>596 000</b>	<b>596 000</b>	<b>450 507</b>

<b>Beruházások (Önkormányzat)</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Porszívó			15 747
áfa			4 252
<b>Összesen:</b>			<b>19 999</b>

<b>Dologi kiadások (Kultúrház)</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
egyéb anyag beszerzés	30 000	30 000	43 044
áram	190 000	190 000	170 740
gáz	165 000	165 000	150 113
víz	40 000	40 000	26 484
karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000	122 584
egyéb szolgáltatás (kéménys., tűzoltó kész.ell.)	50 000	50 000	
áfa	142 000	142 000	103 643
<b>Összesen:</b>	<b>667 000</b>	<b>667 000</b>	<b>616 608</b>

<b>Beruházások (Kultúrház)</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Hangtechnika	394 000	394 000	
Konvektor			92 126
áfa	106 000	106 000	24 874
<b>Összesen:</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>117 000</b>

<b>Dologi kiadások (Sport öltöző)</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
közüzemi díjak (áram, gáz)	50 000	50 000	51 832
- áram			2 202
- gáz			49 630
karbantartás, kisjavítás	10 000	10 000	1 457
áfa	16 000	16 000	14 360
<b>Összesen:</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>67 649</b>

<b>Dologi kiadások (Posta)</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
közüzemi díjak (áram, gáz)	50 000	50 000	43 116
áfa	13 000	13 000	11 640
<b>Összesen:</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>54 756</b>

### **Önkormányzati jogalkotás**

Polgármester, alpolgármester, képviselők tiszteletdíja, járulékai, költségtérítései kerültek ezen a cofogon elszámolásra.

<b>Személyi juttatások</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
tiszteletdíjak, költségtérítés	4 050 000	4 050 000	4 049 280
Jutalom	450 000	450 000	
járadékok	795 000	795 000	577 356
szja	7 000	7 000	4 223
<b>Összesen:</b>	<b>5 302 000</b>	<b>5 302 000</b>	<b>4 630 859</b>

<b>Dologi kiadások</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
telefondíj	200 000	200 000	104 222
internet előfizetés	15 000	15 000	24 636
áfa	55 000	55 000	2 958
<b>Összesen:</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>131 816</b>

<b>Egyéb működési c. kiadások</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Tartalék	5 114 122	24 674 405	
<b>Összesen:</b>	<b>5 114 122</b>	<b>24 674 405</b>	

### **Város és községgazdálkodás:**

1 fő zöldterület gondozó 12 havi 8 órás, valamint 1 fő hulladékgyűjtő konténer felügyelő 7 havi 4 órás bérét és járadékait, rendezvények költségeit, kisebb anyagbeszerzést, karbantartás, közmű díjak, telefon, egyéb szolgáltatások költségeit, házi orvos, gyermek fogászat támogatását és felhalmozási kiadásokat számoltunk el ezen a cofogon.

<b>Személyi juttatások</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
1fő teljes munkaidős bér 12 hó + biztonságiőr	2 692 000	2 692 000	3 094 100
Jutalom	452 000	452 000	451 200
betegszabadság	100 000	25 849	
megbízási díj	200 000	425 000	401 720
reprezentáció	100 000	100 000	35 583
béren kívüli juttatás	152 000	152 000	151 200
járadék	581 000	581 000	626 510
szja (telefon, repi)	51 000	51 000	6 910
<b>Összesen:</b>	<b>4 328 000</b>	<b>4 478 849</b>	<b>4 767 223</b>

<b>Dologi kiadások:</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Üzemeltetés, fenntartás anyag költsége (szemeteszsák 329eFt)	700 000	700 000	496 471
üzemanyag			
védőruha			
irodaszer, nyomtatvány			
vízdíj	15 000	15 000	8 449
áram (szivattyúk)	240 000	240 000	294 849

<i>egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatás ktg.</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 822 985</i>	<i>3 109 502</i>
-posta ktg.			
-fuvar ktg.			
-bankköltség			
-egyéb szolg.(hull.száll.,állateü.,munkavéd.,kataszt)			
reklám, hirdetés	20 000	11 475	
telefon kts.	170 000	53 380	137 252
biztosítási díj	230 000	230 000	225 750
internet előfizetés+ informatikai adatvédelem	510 000	510 000	412 358
karbantartás (színpad, buszmegálló, konténerek)	705 000	1 091 000	910 677
könyv (Naphegy lovag)	-	-	220 952
folyóirat	25 000	25 000	
Áfa	1 327 000	1 127 000	1 406 521
fizetendő áfa	383 000	1 148 354	1 148 000
egyéb klf. dologi kiad. (jogdíj, MÖSZ.BSZ.Zalai.tagd,egyéb	1 150 000	1 150 000	1 906 701
<b>Összesen:</b>	<b>7 975 000</b>	<b>9 124 194</b>	<b>10 277 482</b>

### Rendezvények

	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Személyi juttatások</b>			
Reprezentáció	1 200 000	975 000	
szoc.ho	287 000	287 000	
szja	246 000	246 000	
<b>Összesen:</b>	<b>1 733 000</b>	<b>1 508 000</b>	

	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Dologi kiadások:</b>			
Rendezvények:			
-anyag ktg.	30 000	30 000	14 057
- egyéb szolg.			50 000
-Áfa	713 000	713 000	78 303
-egyéb dologi kiadás	2 087 000	2 087 000	961 827
<b>Összesen:</b>	<b>2 830 000</b>	<b>2 830 000</b>	<b>1 104 187</b>

	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Támogatások:</b>			
Fogászat támogatása	130 000	130 000	99 185
Házi orvos támogatása	180 000	180 000	180 000
Civilszervezetek támogatása (polgárőrség, mentők)	200 000	200 000	30 000
<b>Összesen:</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>309 185</b>

<b>Felhalmozás kiadás:</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Elődeink házánál tároló	200 000	825 000	545 252
szellemi termék (körny. érték. (kerékpárúthoz),HÉSZ módosítás)		300 000	450 000
traktor vásárlás	1 181 000	1 906 000	2 946 698
sebességjelző tábla	788 000	788 000	
konténer		130 000	130 000
sterilizáló lámpa			20 394
Áfa	586 000	626 500	232 834
<b>Összesen:</b>	<b>2 755 000</b>	<b>4 575 500</b>	<b>4 325 178</b>

### Közvilágítási feladatok

Önkormányzat területén lévő közvilágítás kiadásai kerültek kimutatásra.

<b>Dologi kiadások:</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
áram	1 000 000	1 000 000	940 364
áfa	270 000	270 000	233 956
<b>Összesen:</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 174 320</b>

### Köztemető fenntartása:

Ravatalozó áramdíja, vízdíja, fenntartási költségei kerültek elszámolásra.

<b>Dologi kiadások:</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
anyag költség	20 000	20 000	
karbantartás ktg.	50 000	50 000	1 457
szemét szállítás	140 000	140 000	
áram	10 000	10 000	4 157
víz	20 000	20 000	8 484
egyéb dologi kiadás (zsidó emlékmű)	120 000	120 000	
áfa	97 000	97 000	3 740
<b>Összesen:</b>	<b>457 000</b>	<b>457 000</b>	<b>17 838</b>

<b>Felújítási kiadások:</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
kerítés	394 000	720 000	326 000
áfa	106 000	106 000	
<b>Összesen:</b>	<b>500 000</b>	<b>826 000</b>	<b>326 000</b>



**Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás:**

Ezen a cofogon számoltuk el az egyszeri pénzbeli és természetbeni támogatásokat.

<b>Ellátottak juttatásai</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
temetési segély (50.000 Ft/eset)	250 000	250 000	50 000
temettetés			
köz.gyógy. ellátás			
települési támogatás	540 000	540 000	585 000
diák bérlet	50 000	50 000	
otthonteremtési támogatás	300 000	300 000	
újszülött támogatás	100 000	100 000	250 000
iskolakezdési támogatás	550 000	550 000	360 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 790 000</b>	<b>1 790 000</b>	<b>1 245 000</b>

<b>Dologi kiadás</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
üzemeltetési anyag (szociális tűzifa)		439 290	432 000
üzemeltetési anyag (rezsicsökkentésű tüzelőanyag)			
fuvardíj			81 000
áfa		109 350	138 510
<b>Összesen:</b>		<b>548 640</b>	<b>651 510</b>

**Falugondnoki szolgálat**

Ezen a cofogon tartjuk nyilván 1 fő teljes munkaidős személyi juttatásait, annak járulékait, valamint a szolgálatához szükséges dologi kiadásokat.

<b>Személyi juttatások</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
illetmény	3 297 000	3 297 000	3 464 192
jutalom	210 000	210 000	210 000
béren kívüli juttatás	152 000	152 000	151 200
beteg szabadság	90 000	90 000	
szociális hozzájár. adó	662 000	662 000	630 482
szja (telefon)	29 000	29 000	1 215
<b>Összesen:</b>	<b>4 440 000</b>	<b>4 440 000</b>	<b>4 457 089</b>

<b>Dologi kiadások</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Biztosítási díj (CASCO, köt.bizt.)	210 000	210 000	203 229
Telefon ktg.	60 000	60 000	45 720
internet előfizetés	7 000	7 000	6 300
Egyéb üzemeltetési anyag	350 000	350 000	239 423
munkaruha			
üzemanyag ktg			
Karbantartás	100 000	100 000	247 717
Áfa	140 000	140 000	131 698
egyéb dologi kiadás	5000	5 000	634
<b>Összesen:</b>	<b>872 000</b>	<b>872 000</b>	<b>874 721</b>

### **Közművelődési könyvtári tevékenység**

A fenti cofogon került kimutatásra az 1 fő könyvtárat működtető teljes munkaidős bére, járuléka és egyéb személyi juttatásai. Dologi kiadásoknál a könyvtár működéséhez szükséges kiadások szerepelnek.

<b>Személyi juttatások:</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
bér	2 512 000	2 512 000	2 362 376
juttalom	210 000	210 000	157 500
béren kívüli juttatás	152 000	152 000	151 200
közlekedési költség térítés	-	74 151	65 912
beteg szabadság	100 000	100 000	162 063
járulékok	528 000	528 000	481 243
táppénz hozzájár.	-	-	44 075
szja (telefon)	30 000	30 000	2 532
<b>Összesen:</b>	<b>3 532 000</b>	<b>3 606 151</b>	<b>3 426 901</b>

<b>Dologi kiadások:</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány)	105 000	105 000	60 236
egyéb üzemeltetés, szolgáltatás	20 000	20 000	1 457
kiküldetések kiadásai		2 160	2 160
telefon	70 000	70 000	56 400
áfa	53 000	53 000	31 885
<b>Összesen:</b>	<b>248 000</b>	<b>250 160</b>	<b>152 138</b>

### **Zöldterület kezelés:**

Ezen a kormányzati funkción szerepelnek a zöldterület karbantartásával kapcsolatos kiadások, a fűnyíróhoz szükséges üzemanyag, a gesztenyefák permetezése és a virágosítás költségei.

<b>Dologi kiadások:</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
egyéb anyagok (fűnyírásához üzemanyag, más egyéb)	150 000	150 000	121 301
karbantartás, kisjavítás			1 181
egyéb üzemeltetés (gesztenyefap.:47e)	150 000	150 000	114 800
áfa	348 000	348 000	79 495
egyéb dologi (virág, fásítás Szt György és Széchenyi u.)	987 000	987 000	119 131
<b>Összesen:</b>	<b>1 635 000</b>	<b>1 635 000</b>	<b>435 908</b>

### **Közutak, hidak, alagutak fenntartása, üzemeltetése:**

Az utak fenntartásával kapcsolatban felmerülő költségeket, valamint csapadékvíz elvezető felújítási költségeket terveztünk meg ezen a cofogon. Ezen a kormányzati funkción került elszámolásra a VIS MAIOR pályázatra kapott összeg is, ami a hegyi utak felújítására lett felhasználva.

<b>Dologi kiadások:</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
anyag költség			
karbantartás	300 000	700 000	495 562
egyéb szolgáltatás (fuvardíj)	100 000	100 000	
áfa	108 000	108 000	133 801
<b>Összesen:</b>	<b>508 000</b>	<b>908 000</b>	<b>629 363</b>

<b>Felújítási kiadások:</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Kisapáti út javítása	2 362 000	2 362 000	2 250 000
Szigligeti út vízelvezetés	1 575 000	1 575 000	
Fenyősi úti járda kiépítése	394 000	394 000	560 000
áfa	1 170 000	1 170 000	758 700
VIS MAIOR		4 938 295	4 938 295
áfa		1 265 840	1 265 840
<b>Összesen:</b>	<b>5 501 000</b>	<b>11 705 135</b>	<b>9 772 835</b>

#### **Közfoglalkoztatás:**

Aktív korú nem foglalkoztatott személyek átmeneti foglalkoztatással kapcsolatos költségei lettek elszámolva ezen a cofogon.

<b>Személyi juttatások:</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
1 fő 12 hó munkabére	1 935 000	1 935 000	1 006 481
beteg szabadság	80 000	80 000	65 697
járulékok	176 000	176 000	102 821
<b>Összesen:</b>	<b>2 191 000</b>	<b>2 191 000</b>	<b>1 174 999</b>

<b>Dologi kiadások:</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
üzemeltetési anyag (munkaruha)			16 457
áfa			4 443
<b>Összesen:</b>			<b>20 900</b>

#### **Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás:**

Ezen a cofogon kerültek elszámolásra a Covid-19 vírus megelőzésével kapcsolatos költségek, például a maszkok készítéséhez szükséges anyag vásárlása és kézfertőtlenítők beszerzése.

<b>Dologi kiadások</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Egyéb dologi kiadások			40 883
Áfa			4 512
<b>Összesen:</b>			<b>45 395</b>

**Településfejlesztési projektek és megvalósításuk:**

Ezen a cofogon mutattuk ki a Magyar Falu Program- Orvosi eszközök beszerzése pályázaton elnyert (1.075.263Ft) támogatás felhasználásaként létrejött beruházásokat.

<b>Dologi kiadások:</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
egyéb dologi kiadás (MFP pályázat elkészítése)		75 267	120 000
<b>Összesen:</b>		<b>75 267</b>	<b>120 000</b>

<b>Beruházások</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
MFP - Orvosi eszközök beszerzése		787 398	787 402
áfa		212 598	212 598
<b>Összesen:</b>		<b>999 996</b>	<b>1 000 000</b>

<b>Felújítások</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
MFP – Temetői infrastruktúra fejlesztése		2 362 205	
áfa		637 795	
<b>Összesen:</b>		<b>3 000 000</b>	

**Önkormányzat elszámolásai központi költségvetéssel:**

<b>Megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	815 630	815 630	815 630
Közfogl. támogatás megelőleg. visszafizetése		463 325	463 325
<b>Összesen:</b>	<b>815 630</b>	<b>1 278 955</b>	<b>1 278 955</b>

**Támogatási célú finanszírozási műveletek**

	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Hivatal finanszírozása	4 087 000	4 087 000	4 087 001
Szüreti felvonulás hozzájárulás	70 000	70 000	
Társulások és költségvetési szerveik	800 000	960 000	966 541
Bursa	100 000	100 000	100 000
<b>Összesen:</b>	<b>5 057 000</b>	<b>5 217 000</b>	<b>5 153 542</b>

	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>62 664 752</b>	<b>97 375 252</b>	<b>59 464 859</b>

#### 2020. évi benyújtott pályázatok

- Magyar Falu Program: Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése
- Magyar Falu Program: Orvosi eszköz 2020.
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2020.
- A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás
- Magyar Falu Program: Temetői infrastruktúra fejlesztése 2020.

#### 2020. évi elnyert pályázatok

- Magyar Falu Program: Orvosi eszköz 2020.: 1.075.263, - Ft
- Magyar Falu Program: Temetői infrastruktúra fejlesztése 2020.: 3.000.000, -Ft
- A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás: 514.350, -Ft

#### 2020. évben felhasznált pályázati összegek

- 2018. évi VIS MAIOR támogatás: 5.586.000, - Ft
- Magyar Falu Program: Orvosi eszköz 2020.: 1.075.263, -Ft
- A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás: 514.350, -Ft

Önkormányzati bankszámlák egyenlege: 35.216.312, - Ft

Pénztár egyenlege: 74.655, - Ft

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott. Szállítói tartozással, az Önkormányzat nem rendelkezik.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – 2021. február 8. napjától a Képviselő-testület feladat és hatáskörét a Polgármester gyakorolja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri döntést elősegítve az előterjesztésben foglaltakat javaslataikkal kiegészíteni, továbbá véleményüket megküldeni szíveskedjenek.

Hegymagas, 2021. április 23.

Gyurka Miklósné  
polgármester