1. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *forintban* |
| **Sor- szám** | **Kötelezettség jogcíme** | **Köt. váll.  éve** | **2021. év előtti kifizetések** | **Kiadás vonzata évenként** | | | | **Összesen** |
| **2 021** | **2 022** | **2 023** | **2024. év utáni** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=(D+E+F+G+H)** |
| **1.** | **Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Beruházási kiadások beruházásonként** |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Felújítási kiadások felújításonként** |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen (1+4+7+9+11)** | |  |  |  |  |  |  |  |

2. Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Hitel jellege** | **Felvétel éve** | **Lejárat  éve** | **Hitel állomány január 1-jén** | | | |
| **2021.** | **2021.** | **2022.** | **2022.után** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | **Működési célú** |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Működési célú hitel |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Felhalmozási célú** |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | Felhalmozási célú hitel |  |  |  |  |  |  |
| **8.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **Összesen (1+6)** |  |  |  |  |  |  |

3. Harc Község Önkormányzata által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KIADÁSI JOGCÍMEK** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **Támogatásértékű kiadások** | **2 861 000** | **2 861 000** | **1 520 185** |
| Szekszárd Alap Ellátási és Szociális Társulás | 450 000 | 450 000 | 0 |
| Szekszárd MJV -Orvosi ügyeleti díj | 900 000 | 900 000 | 799 828 |
| Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása | 210 000 | 210 000 | 200 000 |
| Fadd Gyepmesteri Társulás | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Paksi Szociális Kistérségi Társulás | 1 300 000 | 1 300 000 | 520 357 |
| **Átadott pénzeszközök** |  | **18 000** | **18 000** |
| Falunk Értékőrző Közhasznú Egyesülete |  | 18 000 | 18 000 |
| **ÖSSZESEN:** | **2 861 000** | **2 879 000** | **1 538 185** |

4. Hitel-, kölcsönállomány

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Hitel, kölcsön** | **Kölcsön- nyújtás éve** | **Lejárat éve** | **Hitel, kölcsön állomány . dec. 31-én** | **Hitel, kölcsön állomány december 31-én** | | **2022. után** |
| **2020.** | **2021.** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** |
| **1.** | **Rövid lejáratú** |  |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Hosszú lejáratú** |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Összesen (1+8)** |  |  |  |  |  |  |

5. Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | *forintban* | |
| **Sor-szám** | **Adósságállomány  eszközök szerint** | **Nem lejárt** | **Lejárt** | | | | | **Nem lejárt, lejárt összes tartozás** |
| **1-90 nap közötti** | **91-180 nap közötti** | **181-360 nap közötti** | **360 napon  túli** | **Összes lejárt tartozás** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H=(D+…+G)** | **I=(C+H)** |
| **I. Belföldi hitelezők** | | | | | | | | |
| 1. | Adóhatósággal szembeni tartozások |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | 3 126 271 |  |  |  |  |  | **3 126 271** |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Szállítói tartozás | 513 197 | 18 737 601 |  |  | 14 959 | **18 752 560** | **19 265 757** |
| 7. | Egyéb adósság |  |  |  |  |  |  |  |
| **Belföldi összesen:** | | **3 639 468** | **18 737 601** |  |  | **14 959** | **18 752 560** | **22 392 028** |
| **II. Külföldi hitelezők** | | | | | | | | |
| 1. | Külföldi szállítók |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Egyéb adósság |  |  |  |  |  |  |  |
| **Külföldi összesen:** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Adósságállomány mindösszesen:** | | **3 639 468** | **18 737 601** |  |  | **14 959** | **18 752 560** | **22 392 028** |

6. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *forintban* | | |
| **ESZKÖZÖK** | ***Sorszám*** | ***Bruttó*** | ***érték-csökkenés*** | ***nettó érték*** |
|
| ***állományi érték*** | | |
| ***A*** | ***B*** | ***C*** | ***D*** | ***E*** |
| **I. Immateriális javak** | 01. | **6 823 000** | **6 823 000** |  |
| **II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)** | 02. | **1 275 351 150** | **266 318 435** | **1 009 032 715** |
| **1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)** | 03. | **1 068 718 002** | **230 734 480** | **837 983 522** |
| *1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 04. | 378 059 595 | 78 126 441 | 299 933 154 |
| *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó   vagyoni értékű jogok* | 05. |  |  |  |
| *1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 06. | 685 066 127 | 152 507 731 | 532 558 396 |
| *1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 07. | 5 592 280 | 100 308 | 5 491 972 |
| **2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)** | 08. | **117 981 141** | **35 583 955** | **82 397 186** |
| *2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 09. |  |  |  |
| *2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,   felszerelések, járművek* | 10. |  |  |  |
| *2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 11. | 112 639 920 | 32 200 793 | 80 439 127 |
| *2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 12. | 5 341 221 | 3 383 162 | 1 958 059 |
| **3. Tenyészállatok (14+15+16+17)** | 13. |  |  |  |
| *3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok* | 14. |  |  |  |
| *3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok* | 15. |  |  |  |
| *3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok* | 16. |  |  |  |
| *3.4. Üzleti tenyészállatok* | 17. |  |  |  |
| **4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)** | 18. | **88 652 007** |  | **88 652 007** |
| *4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások* | 19. | 88 652 007 |  | 88 652 007 |
| *4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások* | 20. |  |  |  |
| *4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások* | 21. |  |  |  |
| *4.4. Üzleti beruházások, felújítások* | 22. |  |  |  |
| **5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)** | 23. |  |  |  |
| *5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 24. |  |  |  |
| *5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök   értékhelyesbítése* | 25. |  |  |  |
| *5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 26. |  |  |  |
| *5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 27. |  |  |  |
| **III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)** | 28. | **2 400 000** |  | **2 400 000** |
| **1. Tartós részesedések (30+31+32+33)** | 29. | 2 400 000 |  | 2 400 000 |
| *1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések* | 30. |  |  |  |
| *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések* | 31. |  |  |  |
| *1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések* | 32. | 2 400 000 |  | 2 400 000 |
| *1.4. Üzleti tartós részesedések* | 33. |  |  |  |
| **2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)** | 34. |  |  |  |
| *2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 35. |  |  |  |
| *2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt   megtestesítő értékpapírok* | 36. |  |  |  |
| *2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 37. |  |  |  |
| *2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 38. |  |  |  |
| **3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)** | 39. |  |  |  |
| *3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 40. |  |  |  |
| *3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi   eszközök értékhelyesbítése* | 41. |  |  |  |
| *3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 42. |  |  |  |
| *3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 43. |  |  |  |
| **IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök** | 44. |  |  |  |
| **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK   (01+02+28+44)** | 45. | **1 284 574 150** | **273 141 435** | **1 011 432 715** |
| **I. Készletek** | 46. | 1 203 238 |  | 1 203 238 |
| **II. Értékpapírok** | 47. |  |  |  |
| **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)** | 48. | 1 203 238 |  | 1 203 238 |
| **I. Lekötött bankbetétek** | 49. |  |  |  |
| **II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek** | 50. | 336 745 |  | 336 745 |
| **III. Forintszámlák** | 51. | 405 309 439 |  | 405 309 439 |
| **IV. Devizaszámlák** | 52. |  |  |  |
| **C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)** | 53. | 405 646 184 |  | 405 646 184 |
| **I. Költségvetési évben esedékes követelések** | 54. | 57 443 292 | 2 805 938 | 54 637 354 |
| **II. Költségvetési évet követően esedékes követelések** | 55. | 6 180 168 |  | 6 180 168 |
| **III. Követelés jellegű sajátos elszámolások** | 56. | 144 212 |  | 144 212 |
| **D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)** | 57. | 63 767 672 | 2 805 938 | 60 961 734 |
| **E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása** | 58. | 1 575 138 |  | 2 954 815 |
| **E/II/2. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása** | 59. | -1 717 387 |  | -50 916 085 |
| **E/II.3. Egyéb sajátos elszámolások** | 60. | 3 095 898 |  | 3 095 898 |
| **E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)** | 61. | 2 953 649 |  | 2 953 649 |
| **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 62. | 90 342 |  | 90 342 |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)** | 63. | **1 758 235 235** | **275 947 373** | **1 482 287 862** |

7. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *forintban* | |
| **FORRÁSOK** | ***Sorszám*** | ***állományi  érték*** |
|
| **A** | **B** | **C** |
| **I. Nemzeti vagyon induláskori értéke** | 01. | 415 865 467 |
| **II. Nemzeti vagyon változásai** | 02. | 7 090 336 |
| **III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai** | 03. | 85 640 |
| **IV. Felhalmozott eredmény** | 04. | 225 441 623 |
| **V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása** | 05. | - |
| **VI. Mérleg szerinti eredmény** | 06. | 69 008 746 |
| **G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)** | 07. | **717 491 812** |
| **I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek** | 08. | 130 450 |
| **II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek** | 09. | 22 261 578 |
| **III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások** | 10. | 3 256 657 |
| **H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)** | 11. | **25 648 685** |
| **I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK** | 12. | - |
| **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 13. | 739 147 365 |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)** | 14. | **1 482 287 862** |

8. Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *fotintban* |
| **Megnevezés** | ***Sorszám*** | **Mennyiség (db)** | **Értéke ( Ft)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| „0”-ra leírt eszközök | 1. | 27 | 76 656 728 |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | 1 | 67 000 |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | 196 | 6 884 708 |
| Készletek | 4. |  |  |
| **01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)** | 5. |  | **20 883 240** |
| Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | 11 | 20 883 240 |
| Bérbe vett befektetett eszközök | 7. |  |  |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. |  |  |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. |  |  |
| **02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)** | 10. |  |  |
| Bérbe vett készletek | 11. |  |  |
| Letétbe bizományba átvett készletek | 12. |  |  |
| Intervenciós készletek | 13. |  |  |
| **Gyűjtemény, régészeti lelet\* (15+…+17)** | 14. |  |  |
| Közgyűjtemény | 15. |  |  |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. |  |  |
| Régészeti lelet | 17. |  |  |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. |  |  |
| **Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):** | |  | **104 491 676** |

9. A Harc Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2020. évben

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám** | **Gazdálkodó szervezet megnevezése** | **Részesedés mértéke (%-ban)** | **Részesedés összege (Ft-ban)** | **Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én  (Ft-ban)** |
| **1.** | Re-víz Duna-menti Kft | 1% | 2 400 000 | nem ismert |
| **2.** |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | |  | 2 400 000 |  |

10. Maradványkimutatás

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | *forintban* |  |
|  | Megnevezés | **Önkormányzat** | **Konyha** | **Óvoda** | **Összesen** |
| 1 | Alaptevékenység kölségvetési bevételei | 227 692 235 | 5 451 217 | 100 441 | 233 243 893 |
| 2 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 178 999 519 | 19 450 713 | 36 953 167 | 235 403 399 |
| I. | **Alaptevékenység költségvetési egyenlege** | **48 692 716** | **-13 999 496** | **-36 852 726** | **-2 159 506** |
| 3 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 410 268 629 | 14 175 337 | 37 080 117 | 461 524 083 |
| 4 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 53 733 747 | 0 | 0 | 53 733 747 |
| II. | **Alaptevékenység finanszírozási egyenlege** | **356 534 882** | **14 175 337** | **37 080 117** | **407 790 336** |
| A) | **Alaptevékenység maradványa** | **405 227 598** | **175 841** | **227 391** | **405 630 830** |
| 5 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | 0 |  | 0 |
| 6 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 |  | 0 |
| III. | **Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege** | **0** | 0 |  | 0 |
| 7 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | 0 |  | 0 |
| 8 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 |  | 0 |
| IV. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 | 0 |  | 0 |
| **B)** | **Vállakozási tevékenység maradványa** | **0** | **0** |  | 0 |
| C) | **Összes maradvány** | **405 227 598** | **175 841** | **227 391** | **405 630 830** |
| **D)** | **Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** | **0** | **91 765** | **38 685** | 130 450 |
| **E)** | **Szabad maradvány** | **405 227 598** | **84 076** | **188 706** | **405 500 380** |

11. A pénzeszközök változásának levezetése

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Konyha** | **Óvoda** | **Önkormányzat** | **Összesen:** |
| 1. | Pénzkészlet 2020. január 1-jén | **151 598** | **235 630** | **399 784 973** | **400 020 603** |
| 2. | Bankszámlák egyenlege | 132 623 | 203 965 | 399 674 428 | 400 011 016 |
| 3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 18 975 | 31 665 | 110 545 | 161 185 |
| 4. | Bevételek ( + ) | 19 412 886 | 36 895 936 | 226 986 960 | 283 295 782 |
| 5. | Kiadások ( - ) | 19 391 899 | 36 962 259 | 221 467 641 | 277 821 799 |
| 6. | Záró pénzkészlet 2020. december 31-én | **172 585** | **169 307** | **405 304 292** | **405 646 184** |
| 7. | Bankszámlák egyenlege | 158 485 | 120 212 | 405 030 742 | 405 309 439 |
| 8. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 14 100 | 49 095 | 273 550 | 336 745 |