

Újkenéz Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

2/2021.(V.27.)

önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásának elfogadásáról.

Újkenéz Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat-és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján Újkenéz Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről az 1991. évi XX. törvény 138.§. (1) bekezdése k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A Képviselő-testület a 2020. évi gazdálkodás végrehajtását

254 541 291,- Ft bevétellel

216 934 185 ,- Ft kiadással

37 607 106,- Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

2.§ A Képviselő-testület a 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatok feladatonkénti teljesítését – mérlegszerűen - az 1. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi bevételeinek teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-9. mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg.

4.§ A Képviselő-testület a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak 2020. évi teljesítését a 10-11. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat államháztartáson belüli és kívüli pénzeszköztadásainak 2020. évi teljesítését a 12-15. mellékletek szerint hagyja jóvá.

6.§ A Képviselő-testület az EU forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§. A Képviselő-testület a 17. melléklet szerinti vagyon mérleget és a 18. melléklet szerinti pénzmaradvány kimutatást jóváhagyja.

8.§ A Képviselő-testület az önkormányzat felülvizsgált 2020. évi költségvetési pénzmaradványát 37 607 106,- Ft összegben jóváhagyja, amelyből 37 607 106,- Ft, kötött rendelkezésű, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány.

9.§ A Képviselő-testület a pénzmaradványt a 2021. évi költségvetésébe beépítette.

10.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31.-ei állapot szerinti vagyonát - a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1 079 686 343 Ft-ban állapítja meg.

11.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Rendelet kihirdetve: 2021. május 27.

Vass Attila jegyző nevében és megbízásából:



Lakatos Zoltán
polgármester



Dr. Cselle István
aljegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2020.

Ft-ban

Bevétel			Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesített	Megnevezés	Előirányzat	Módosított
I. Működési bevételek	17 240 000	18 507 845	16 584 283	I. Személyi juttatás	20 953 220	69 665 701
II. Közhatalmi bevételek	4 802 000	3 523 049	3 138 527	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	2 848 590	6 876 955
III. Az önkorm. általános működésének támogatásai	53 956 622	81 274 325	81 274 325	III. Dologi kiadások	43 273 801	81 287 799
IV. Központosított előirányzatok				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 417 714	10 354 233
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	4 169 453			V. Egyéb működési kiadások	600 000	3 834 236
VI. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 217 267	72 543 113	58 833 895	VI. Általános tartalék	1 000 000	1 000 000
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		0	0	VII. Céltartalék	1 000 000	1 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 385 342	175 848 332	159 831 030	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 093 325	188 082 405
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevé.	6 866 248	6 866 248	5 395 940	II. Értékpapír vásárlás		
III. Irányító szervi támogatása				III. Irányító szervi támogatás kiutalása	0	12 560 304
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 158 265	2 158 265
V. Hitel, kölcsön felvétele	0					
B. Finanszírozási bevételek összesen	6 866 248	6 866 248	5 395 940	B. Finanszírozási kiadások összesen	2 158 265	14 718 569
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	96 251 590	182 714 580	165 226 970	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	96 251 590	202 800 974
I. Felhalmozási célú önk. Tám.		0	0	I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	5 258 435	7 225 025
II. Felhalmozási célú átvett pénz		85 223 972	85 223 972	II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	67 261 337
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	III. Egyéb felhalmozási kiadások		0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				VI. Általános tartalék		0
				V. Céltartalék		0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	85 223 972	85 223 972	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 258 435	74 486 362
I. Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 090 349	4 090 349	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevé.	0	0	0	II. Pénzügyi lízing töketörlesztése		
III. Irányító szervi támogatása				III. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				IV. Értékpapír vásárlása		
V. Hitel, kölcsön felvétele	5 258 435	5 258 435		V. Hitel, kölcsön törlesztése		
E. Finanszírozási bevételek összesen	5 258 435	9 348 784	4 090 349	E. Finanszírozási kiadások összesen		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	5 258 435	94 572 756	89 314 321	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	5 258 435	74 486 362
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	101 510 025	277 287 336	254 541 291	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	101 510 025	277 287 336
						216 934 185

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	1 450 000	1 450 000	880 179
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	11 494 882	11 494 882	12 130 796
3. Ellátási díjak		1 340	
4. Alkalmazottak térítési díja			
5. Bérleti díj	629 921	1 259 842	
6. Továbbszámlázott szolgáltatás			
7. Egyéb intézményi bevétel			
8. Kiszámlázott Áfa bevétel	3 665 197	4 250 231	3 521 756
9. Áfa visszatérülés			
10. Fordított Áfa miatti bevétel			
11. Értékesített tárgyi eszköz Áfája			
12. Közterületfoglalási díj			
13. Üzlethelyiség igénybevételi díj			
14. Lakások lakbére			
15. Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díja			
16. Egyéb működési bevétel	4 169 453	51 550	51 552
17. Kötbér, bánatpénz, kártérítés, kamat		0	0
Intézményi működési bevételek összesen	21 409 453	18 507 845	16 584 283

Közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Építményadó			
2. Telekadó			
3. Vállalkozók kommunális adója			
4. Magánszemélyek kommunális adója	1 152 000	1 152 000	902 500
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
6. Idegenforgalmi adó épület után			
7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1 500 000	2 221 049	2 221 049
8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)			
9. Gépjárműadó	2 000 000	0	0
10. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
11. Bírság	150 000	150 000	14 978
Közhatalmi bevételek összesen	4 802 000	3 523 049	3 138 527

TÁMOGATÁSOK

I/1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának részletezése

Ft- ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			0	0	0
b) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			8 481 707	8 481 707	8 481 707
ba) A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			2 865 240	3 255 800	3 255 800
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 336 000	2 464 000	2 464 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			238 667	131 632	131 632
bd) Közutak fenntartásának támogatása			3 041 800	1 334 760	1 334 760
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			7 000 000	7 000 000	7 000 000
V. I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			7 511 441	7 511 441	7 511 441
Kiegészítő támogatás					
I.6 Polgármesteri illetménytámogatás			1 024 800	1 024 800	1 024 800
Összesen			24 017 948	24 017 948	24 017 948

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

II.1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					
2020. évben					
II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma			0	5 245 800	5 245 800
II.1. (2) 1 Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma a Köznevel. Tv.2.melléklete szerint			0	1 440 000	1 440 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás					
2020. évben					
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja			0	1 236 980	1 236 980
Kiegészítő támogatás				547 800	547 800
Összesen:			0	8 470 580	8 470 580

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat	Módosított	Módosított
III.2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			24 417 714	24 417 714	24 417 714
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása					
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			0	2 992 000	2 992 000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			0	2 713 441	2 713 441
III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása			3 720 960	3 720 960	3 720 960
Kiegészítő támogatás				239 360	239 360
Összesen			28 138 674	34 083 475	34 083 475
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása			1 800 000	2 239 460	2 239 460
Kistélepülések szociális feladatainak támogatása					
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				12 462 862	12 462 862
Minősszesen			53 956 622	81 274 325	81 274 325

A. IV. Központosított előirányzatok

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Központosított előirányzatok összesen			

A. VI. Működési célú támogatás áh-n belülről

6. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Társadalombiztosítási alaptól	0	1 598 000	1 598 000
Elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás)	9 217 267	57 068 479	57 068 479
Központi kezelésű előirányzatok		0	0
EU-s programok és azok társfinanszírozása			
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		167 416	167 416
helyi önk. És költségvetési szervei			
Egyéb működési költségvetési támogatás államháztartáson belülről	9 217 267	58 833 895	58 833 895

7. sz. melléklet

A. VII. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Civil szervtől		0	0
Vállalkozástól			
Áh.-on kívülről átvett működési pénzeszköz összesen		0	0

8. sz. melléklet

D. III. Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áh-n belülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Felhalmozási célú önk. Tám		85 223 972	85 223 972
Központi költségvetési szervtől		0	0
Elkülönített állami pénzalapok		0	0
Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áh-n belülről összesen	0	85 223 972	85 223 972

9. sz. melléklet

D. IV. Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Önkormányzat	Önkormányzat
Államházt.-on kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. össz.			

D.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege	Módosítás	Teljesítés
Önkormányzat beruházásai			
Külterületi utak	95 974 048		

11. sz. melléklet

D.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege	Módosítás	Teljesítés

12. sz. melléklet

A.V.1. Egyéb működési költségvetési kiadás államháztartáson kívülre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Támogatás	600 000	700 000	630 800
Összesen	600 000	700 000	630 800

13. sz. melléklet

A.V.2. Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson belülre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	2 158 265	2 158 265	2 168 265
Társulásnak		704 403	704 403
Kincstár		1 567 158	1 567 158
Onkormányzat és költségvetési szervei.		116 000	116 000
Nemz.,. Önk.		715 000	715 000
Összesen	2 158 265	5 260 826	5 270 826

14. sz. melléklet

D.III.1. Egyéb felhalmozási költségvetési kiadás államháztartáson belülre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés
BM EU önerő			0
			0
Összesen	0	0	0

15. sz. melléklet

D.III.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	0	Mindösszesen
			0
			0
			0
Összesen	0	0	0

[illegible]

ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI VAGYON MÉRLEG

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	919 502 630	964 245 672
2.	I. Immateriális javak	5 538 736	5 538 736
3.	II. Tárgyi eszközök	913 925 694	958 668 736
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	38 200	38 200
5.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
6.	I. Készletek		
7.	C) PÉNZESZKÖZÖK	14 742 498	15 880 143
8.	I. Követelések	1 593 537	3 686 495
9.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	5 616 876	37 588 249
10.	D) KÖVETELÉSEK	7 210 413	41 274 744
11.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	39 097 594	58 285 784
12.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
13.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	980 553 135	1 079 686 343
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
14.	G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	960 583 961	1 056 888 018
15.	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	276 666 111	276 666 111
16.	G/II. Nemzeti vagyon változásai		
17.	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 130 000	15 130 000
18.	G/IV. Felhalmozott eredmény	652 105 059	668 787 850
19.	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
21.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	16 682 791	96 304 057
21.	H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	19 969 174	22 798 325
22.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 847 026	2 846 241
	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 158 265	4 090 349
23.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	14 963 883	15 861 735
24.	I) EGYÉB SAJÁT FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
25.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
26.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
27.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	980 553 135	1 079 686 343

ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS
2020. ÉV

18. sz melléklet

forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	245 055 002
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	202 215 616
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	42 839 386
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 486 289
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	14 718 569
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	- 5 232 280
07	A) Alaptevékenység maradványa	37 607 106
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevétele	
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása	
10	III Vállalkozási tevékenység egyenlege	
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	
15	C) Összes maradvány	37 607 106
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
	E) Alaptevékenység szabad maradványa	37 607 106
	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2020.

Újkenézi Mesevár Óvoda és Konyha

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen	0	1 708 038	1 635 558	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	0	14 268 342	13 637 305
I. Működési bevételek	0	1 708 038	1 635 558	I. Személyi juttatás	0	6 749 681	6 389 123
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	0	806 028	806 028
III. Központi költségvetésből kapott támogatás				III. Dologi kiadások	0	6 712 633	6 442 154
IV. Támogatás értékű bevételek				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		0	0	V. Egyéb működési kiadások			
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen				B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen			
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				I. Beruházási kiadások ÁFA-val			
II. Központi költségvetésből kapott támogatás				II. Felújítási kiadások ÁFA-val			
III. Támogatás értékű bevételek				III. Egyéb felhalmozási kiadások			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök							
C. Kölcsönök				C. Kölcsönök			
I. Kapott kölcsön				I. Kölcsönök nyújtása			
II. Kölcsönök visszatérülése				II. Kölcsönök törlesztése			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	0	1 708 038	1 635 558	D. Tartalékok			
				I. Általános tartalék			
				II. Céltartalék			
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek							
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III+IV)	0	12 560 304	12 560 304	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	0	14 268 342	13 637 305
I. Betétek visszavonása	0			E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)			
II. Költségvetési maradvány finanszírozására szorgalmi pénzmegmaradvány, vállalkozási maradvány		0	0	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
III. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				II. Értékpapírok vásárlása			
IV. Központi irányítású pénzügyi támogatás / int.fin. /	0	12 560 304	12 560 304	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	0	14 268 342	14 195 862	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	0	14 268 342	13 637 305

