KISSZÉKELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2/2021./V.28./

önkormányzati rendelete

A 2020. évi költségvetés zárszámadásáról.

Kisszékely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII törvény 46. §. (4) bekezdésében,az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a. pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján a 2020. évi költségvetése végrehajtásának teljesítését a következők szerint állapítja meg:

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed

- az önkormányzatra;

2.§.

(1) A 2020 évi bevételek:

a. állami támogatás	42.638 185-Ft
b. gépjárműadó	0.-Ft
c. saját bevételek	105.493.022.-Ft
d. átvett pénzeszközök	1.844.784.-Ft
e. felhalmozási bevételek	94.846.678.-Ft
Bevételek összesen:	**244.822.689.-Ft**

(2) Az önkormányzat kiadásai:

a./ működési kiadások	63.178.605.-Ft
Ebből: - személyi juttatás	19.955.713.-Ft
- munkaadót terhelő járulékok	2.686.187.-Ft
b./ felhalmozási kiadások	27.145.384.-Ft
c./ felújítási kiadások	53.967.502.-Ft
d./ kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0.-Ft
e./ hitel visszafizetés	0.-Ft
Kiadások összesen:	**144.291.491.-Ft**

(3) Pénzmaradvány: 81.262.300.-Ft

2.§.

(1) A bevételek és kiadások részletezését az 1 – 7. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) A rendelet kihirdetést követő második napon lép hatályba.

Pajor Ágnes
polgármester

Takács Erzsébet
jegyző

Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2021.május 28.

Takács Erzsébet
jegyző

Kisszékely Községi Önkormányzat

Pénzforgalmi jelentés

1.melléklet
a 2. /2021./V.28./önk.rendelethez

BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-ban
Helyi önk. működésének általános támogatása	11 765 821	11 400 992	11 400 992	100,0%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 417 840	8 041 520	8 041 520	100,0%
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000	100,0%
Kiegészítő támogatások	0	2 764 890	2 764 890	100,0%
Önkormányzatok működési támogatása	***20 983 661***	***24 207 402***	***24 207 402***	100,0%
Egyéb működési célú támog. ÁH belülről	14 960 832	14 960 832	18 430 783	123,2%
- ebből fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			102 539	
- elkülönített állami pénzalaptól			17 169 252	
- ebből helyi önk.és költségvetési szerveik			29 988	
- ebből társulások és költségvetési szerveik			1 129 004	
Működési célú tám.államháztartáson belülről	***35 944 493***	***39 168 234***	***42 638 185***	***108,9%***
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	***54 220 700***	***57 955 514***	***94 779 769***	***163,5%***
Magánszemélyek kommunális adója bevételei	1 400 000	1 400 000	1 376 585	98,3%
Iparűzési adó bevételei	12 000 000	12 000 000	15 106 684	125,9%
Gépjárműadó bevételei	800 000	0	0	
Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó	400 000	400 000	166 800	41,7%
Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000	91 648	305,5%
Közhatalmi bevételek	***14 630 000***	***13 830 000***	***16 741 717***	121,1%
Készletértékesítés ellenértéke	850 000	850 000	491 746	57,9%
Szolgáltatások ellenértéke	1 520 000	1 520 000	581 099	38,2%
Közvetített szolgáltatások bevételei	280 000	500 000	502 709	100,5%
Tulajdonosi bevételek	1 670 000	1 670 000	1 681 875	100,7%
Ellátási díjak	0	1 330 000	1 325 379	99,7%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	760 000	760 000	828 533	109,0%
Kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	26	
Egyéb működési bevételek teljesítése	0	120 000	392 280	326,9%
Működési bevételek	***5 080 000***	***6 750 000***	***5 803 647***	86,0%
Felhalmozási bevétel (tárgyi eszk. értékesítés)	***0***	***0***	***66 929***	
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	120 000	120 000	299 784	249,8%
- ebből háztartások			118 300	
- ebből nonprofit gazdasági társaságok			83 000	
- ebből egyéb vállalkozások			98 484	
Működési célú átvett pénzeszközök	***120 000***	***120 000***	***299 784***	249,8%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	***2 000 000***	***2 000 000***	***1 545 000***	77,3%
Költségvetési bevételek	***111 995 193***	***119 823 748***	***161 875 031***	135,1%
Előző év maradványának igénybevétele	79 700 563	81 262 300	81 262 300	100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 685 358	1 685 358	100,0%
Finanszírozási bevételek	***79 700 563***	***82 947 658***	***82 947 658***	100,0%
Bevételek mindösszesen	**191 695 756**	**202 771 406**	**244 822 689**	120,7%

Kisszékelyi Községi Önkormányzat

Pénzforgalmi jelentés

1. melléklet
a ..2../2021./V..28../ önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 038 870	13 960 964	13 960 964	100,0%
Béren kívüli juttatások	144 000	144 000	60 000	41,7%
Választott tisztségviselők juttatásainak	5 177 980	5 219 810	5 219 810	100,0%
Munkavégzésre irányuló, nem saját fogl. fizetett jutt.	650 400	950 400	714 939	75,2%
Személyi juttatások	***18 011 250***	***20 275 174***	***19 955 713***	98,4%
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	***2 685 467***	***2 913 696***	***2 686 178***	92,2%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 863 000	9 823 000	9 156 754	93,2%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000	99 244	99,2%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	370 000	370 000	348 996	94,3%
Közüzemi díjak	3 105 000	3 105 000	2 616 165	84,3%
Bérleti és lízingdíjak	205 000	205 000	61 000	29,8%
Közvetített szolgáltatások	280 000	550 000	527 066	95,8%
Egyéb szolgáltatások	9 090 000	7 775 061	5 699 011	73,3%
Kiküldetések kiadásai	60 000	139 468	124 830	89,5%
Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 681 000	4 681 000	3 461 946	74,0%
Fizetendő áfa	0	8 783 000	8 783 000	100,0%
Egyéb dologi kiadások	400 000	545 000	544 775	100,0%
Dologi kiadások	***27 154 000***	***36 076 529***	***31 422 787***	87,1%
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támog.)	920 000	920 000	461 000	50,1%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	***920 000***	***920 000***	***461 000***	50,1%
Előző évi elsz.származó kiadás	0	124 300	124 300	100,0%
Társulásnak egyéb működési célú támogatások	3 554 700	3 554 700	1 914 163	53,8%
Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások	0	1 282 000	1 282 000	100,0%
Egyéb civil szervezetnek működési célú támogatások	176 000	176 000	56 200	31,9%
Tartalékok előirányzata	600 000	600 000	0	0,0%
Egyéb működési kiadások	***4 330 700***	***5 737 000***	***3 376 663***	58,9%
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	220 000	220 000	100,0%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22 770 583	27 660 350	21 201 088	76,6%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	6 148 057	7 468 292	5 724 296	76,6%
Beruházások	***28 918 640***	***35 348 642***	***27 145 384***	76,8%
Ingatlanok felújítása teljesítése	81 804 773	81 804 773	50 624 384	61,9%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	22 011 689	13 104 389	3 343 118	25,5%
Felújítások	***103 816 462***	***94 909 162***	***53 967 502***	56,9%
Költségvetési kiadások	***185 836 519***	***196 180 203***	***139 015 227***	70,9%
Áh. belüli megelőlegezések visszafizetése	839 347	1 571 313	1 571 313	100,0%
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 019 890	5 019 890	3 704 951	73,8%
Finanszírozási kiadások	***5 859 237***	***6 591 203***	***5 276 264***	80,1%
Kiadások mindösszesen	***191 695 756***	***202 771 406***	***144 291 491***	71,2%

2. melléklet
a .2../2021./V.28../ önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás (Ft)

	Előző időszak	Tárgy időszak
ESZKÖZÖK		
Immateriális javak	535 434	409 450
Ingatlanok	158 789 335	243 124 882
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 393 031	16 658 185
Beruházások, felújítások	80 084 395	54 103 231
Egyéb tartós részesedések	561 000	561 000
Befektetett eszközök összesen	*255 363 195*	*314 856 748*
Készletek	-	176 172
Pénztár	13 785	89 530
Forintszámlák számlák	81 348 575	100 202 240
Pénzeszközök	*81 362 360*	*100 291 770*
Követelések	*254 000*	*1 258 766*
Előzetesen felszámított áfa	2 906 972	3 324 458
Fizetendő áfa	-3 147 396	-3 882 007
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	506 566	695 250
Egyéb sajátos elszámolások	*266 142*	*137 701*
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**337 245 697**	**416 721 157**
FORRÁSOK		
Nemzeti vagyon induláskori értéke	170 600 000	170 600 000
Egyéb eszközök induláskori értéke	4 117 584	4 117 584
Felhalmozott eredmény	3 801 038	159 244 414
Mérleg szerinti eredmény	155 443 376	78 583 452
Saját tőke összesen	*333 961 998*	*412 545 450*
Kötelezettségek	*1 545 973*	*1 509 214*
Passzív időbeli elhatárolások	*1 737 726*	*2 666 493*
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**337 245 697**	**416 721 157**

3. melléklet
a ...../2021./V.....28...../ önkormányzati rendelethez

Kisszékely Községi Önkormányzat 2020. évi maradványkimutatása (forintban)

1.Alaptevékenység költségvetési bevételei	161 875 031
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	139 015 227
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	22 859 804
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	82 947 658
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 276 264
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	77 671 394
7. Alaptevékenység maradványa	100 531 198

4. melléklet a ..2../2021./V..28../ önkormányzati rendelethez

Kisszékely Községi Önkormányzat
Hitelállomány és Hiteltörlesztés alakulása
2020. december 31-én

Forintban

Megnevezés	Állomány 2020.12.31.	2021	2022	2023	2024
OTP Banknál:					
Hosszú lejáratú felhalm. Hitel	0	0	0	0	0
Mérleg szerinti / OTP összesen	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel összesen	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel (hosszú lej.hit.köv.évi törlesztőrészlete)	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú, működési célú hitel	0	0	0	0	0
Kamat:	0	0	0	0	0
Éves adósságszolg. Teher/hitel+kamat	0	0	0	0	0

5. melléklet a ..2../2021./V..28../ önkormányzati rendelethez

Kisszékely Községi Önkormányzat
Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban
2020. év zárszámadás

Forintban

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen
Bevételek					
Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0
Áthúzódó bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Kiadások:					
Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0	0	0
Áthúzódó kiadások összesen:	0	0	0	0	0

Szöveges indoklás:
2020. évben nem vettünk igénybe fejlesztési célú hitelt.

6. melléklet a ..2../2021./V..28../ önkormányzati rendelethez

Kisszékely Községi Önkormányzat
Kimutatás a közvetett támogatásokról
2020. évben

Forintban

Adónem	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	Összesen
Építmény adó				0
Magánszem. Kommunális adó				0
Ipadrűzési adó				0
Gépjármű adó				0
Késedelmi pótlék				0
Bírság				0
Egyéb bevétel				0
Helyi adó összesen	0	0	0	0
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése				
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése				
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése				
Közvetett támogatások összesen	0	0	0	0

Kisszékelyi Kerekerdő Óvoda és Konyha

7.melléklet

a ..2.../2021./V.28./ ök. rendelethez

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 712 720	2 712 720	1 563 092	58%
Béren kívüli juttatások előirányzata	72 000	72 000	72 000	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	674 400	674 400	337 200	50%
Személyi juttatások	**3 459 120**	**3 459 120**	**1 972 292**	**57%**
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	**640 880**	**640 880**	**302 238**	**47%**
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 910 000	2 600 012	1 601 882	62%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0	60 000	12 429	21%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0	60 000	20 370	34%
Közüzemi díjak teljesítése	600 000	600 000	389 920	65%
Egyéb szolgáltatások teljesítése	380 000	380 000	340 984	90%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	1 129 000	1 129 000	451 158	40%
Dologi kiadások	**5 019 000**	**4 829 012**	**2 816 743**	**58%**
Egyéb működési célú kiadások	**0**	**29 988**	**29 988**	**100%**
Beruházások	**0**	**160 000**	**160 000**	**100%**
Kiadások mindösszesen	***9 119 000***	***9 119 000***	***5 281 261***	***58%***
BEVÉTELEK				
Ellátási díjak teljesítése	4 074 000	4 074 000	1 551 200	38%
Működési bevételek	**4 074 000**	**4 074 000**	**1 551 200**	**38%**
Előző évi maradvány	25 110	25 110	25 110	100%
Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	5 019 890	5 019 890	3 704 951	74%
Finanszírozási bevételek	**5 045 000**	**5 045 000**	**3 730 061**	**74%**
Bevételek mindösszesen	***9 119 000***	***9 119 000***	***5 281 261***	***58%***

Maradványkimutatása

- Pénztár egyenlege	26390
- Fizetési számla egyenlege	3598
Záró pénzkészlet:	**29 988**
- Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 551 200
- Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 281 261
A) Alaptevékenység költségvetési egyenlege	**-3 730 061**
- Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 730 061
B) Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	**3 730 061**
C) Összes pénzmaradvány	**0**
E) Alaptev. összes 2020. évi szabad maradványa	**0**

Mérleg

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Forintpénztár	6 870	26 390
Forintszámlák	18 240	3 598
ESZKÖZÖK	**25 110**	**29 988**
Felhalmozott eredmény	-809 850	-312 005
Mérleg szerinti eredm.	497 845	312 005
Saját tőke	-312 005	0
Kötelezettségek	0	29 988
Passzív időbeli elhatárolások	337 115	0
FORRÁSOK	**25 110**	**29 988**