

Szigetszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2021.(V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési intézményeire.

2. § Az önkormányzat költségvetési intézményei:

Szigetszentmártoni Polgármesteri Hivatal,
Szigetszentmártoni Gesztenyés Óvoda

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének teljesítése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetése teljesítésének

- a) kiadási fő összegét 367.291 ezer forintban,
- b) bevételi fő összegét 422.645 ezer forintban,
- c) költségvetési maradványát 55.354 ezer forintban,
- d) 2020. évi zárómérleget az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

4. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési bevételeit forrásonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

II. A költségvetési kiadások

5. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei felújítási és felhalmozási kiadásait összesen 126703 ezer forint összegben állapítja meg.

(2). Az önkormányzat és intézményei felújítási kiadásait célonként az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3). Az önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

7. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások,

kölcsönök szerint részletezve - mérlegszerűen a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.

IV. A költségvetési létszámkeret

8. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei - teljesített - létszámkeretét a 4. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

V. A költségvetési maradvány

9. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát a 8. számú melléklet szerint állapítja meg.

VI. Egyéb rendelkezések

10. § A képviselő-testület az önkormányzat az Európa Uniós támogatással megvalósult feladatait a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat vagyonát a 11. számú melléklet szerint állapítja meg.

13. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi állami támogatások elszámolását a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.

Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Bencs Tamás
polgármester




Dr. Cseh Balázs
jegyző



Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem és annak folyamatos megtekintési lehetőségét biztosítom.

Szigetszentmárton, 2021. május 31.


Dr. Cseh Balázs
jegyző



1. számú melléklet

Önkormányzati feladatellátás 2020.12.31. mérlege

ezer Ft

Mérleg sora	Megnevezés	Nyitó	Záró
04	Vagyonértékű jogok	25525	10767
05	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyonértékű jogok	1673724	1666837
06	Gépek, berendezések, járművek	55810	48350
08	Beruházások, felújítások	367633	420179
10	Tárgyi eszközök:	2097167	2135366
21	Tartós részesedések	164	164
22	Vagyonkezelésbe adott eszközök	1062746	998647
28	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	3185603	3144945
50	Forintpénztárak	291	312
53	Forintszámlák	77538	66329
57	Pénzeszközök:	77828	66641
64	Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre	390	
71	Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre	1028	
72	ebből: tulajdonosi bevételre	982	
	ellátási díjakra	36	
101	Költségvetési évben esedékes követelések	1436	1660
106	Költségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre	12134	
113	Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre	0	1660
132	Költségvetési évet követően esedékes követelés műk.célú átvett eszközre	0	
142	Költségvetési évet követően esedékes követelések	12134	15626
143	Adott előlegek	84	
154	Forgótőke elszámolások	60	60
155	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcs.visszapótl.követelés elszámolása	13856	13856
160	Követelésjellegű sajátos elszámolások:	14001	13916
175	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	39	30
179	Aktív időbeli elhatárolások	1176	381
180	Eszközök összesen:	3292218	3243199
181	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1841226	1841226
182	Nemzeti vagyon változásai	1241064	1440420
183	Egyéb eszközök induláskori értéke	34284	34284
184	Felhalmozott eredmény	-235346	-99111
186	Mérlegszerinti eredmény	136235	1820
187	Saját tőke	3017463	3219639
227	Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásra	118	96
233	Költségvetési évet követően esedékes köt. finanszírozási kiadásokra	5013	6651
239	Kapott előlegek	9976	12810
240	Más szervezetet megillető bevételek		200
248	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	9976	1310
249	Kötelezettségek	15106	19757
252	költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4073	4401
243	Halasztott eredményszemléletű bevétel	255575	401
254	Passzív időbeli elhatárolások	259648	401
255	Források összesen:	3292218	3243199

Polgármesteri Hivatal

2020.12.31. mérlege

Mérleg sora	Megnevezés	Nyitó	Záró
04	Vagyonértékű jogok	87	53
06	Gépek, berendezések	256	297
28	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	343	350
53	Kincstáron kívüli forintszámlák	383	791
57	Pénzeszközök:	383	791
179	Aktív időbeli elhatárolások	657	338
180	Eszközök összesen:	1383	1479
184	Felhalmozott eredmény	-2780	-1950
186	Mérlegszerinti eredmény	829	-618256
187	Saját tőke	-1951	-2569
214	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek:	0	
233	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek:	0	
249	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3334	4048
250	Források összesen:	1383	1479

Gesztenyész Óvoda

2020.12.31. mérlege

Mérleg sora	Megnevezés	Nyitó	Záró
06	Gépek, Berendezések, járművek állománya	318	191
28	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:	318	191
53	Forintszámlák	583	872
59	Pénzeszközök:	583	872
179	Aktív időbeli elhatárolások	211	279
180	Eszközök összesen	1112	1342
184	Felhalmozott eredmény	-2998	-3003
186	Mérlegszerinti eredmény	-5	-279
187	Saját tőke	-3003	-3282
254	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4115	4624
255	Források összesen:	1112	1342

4. számú melléklet

Szigetszentmárton Önkormányzat 2020.12. 31.-i tényleges átlagos statisztikai létszáma

Költségvetési szerv	Összes	Köztisztviselő	Választott tisztségviselő	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott fő	MTV hatály alatt
Polgármesteri Hivatal	9	8				1
Gesztenyész Óvoda	10			10		
Önkormányzati feladatellátás	11		1	5	2	3
Összesen:	30	8	1	15	2	4

5. sz. melléklet

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi
előirányzott és teljesített
felújítási előirányzatai célonként**

ezer Ft

Sor- szám	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	KEHOP-2.2.2: Dunavarsányi Szennyvíztisztító korszerűsítése		97012	52226
2.	MFP/útfelújítás		24596	24995
	Mind:		121608	77221

6. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi előirányzott és teljesített beruházási kiadásai

ezer FT

Megnevezés K6 rovatok	Eredeti eir.	Módosított eir.	Teljesítés
1/ Önkormányzati feladatellátásban	45902	49023	48083
Informatikai fejlesztések		912	
ingatlanok beszerzése, létesítése		13945	13945
egyéb tárgyi eszközök beszerzése		34166	34138
2/ PMH beruházása		685	685
3/ Óvoda beruházás		713	713
Beruházási kiadások mind:		50421	49481
4/ Egyéb felhalmozási kiadások:		2	1

7. sz. melléklet

Szigetszentmárton Önkormányzat és intézményei 2020. évi tényleges működési- felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen kimutatva Önkormányzat

ezer Ft							
Bevételi források	Működ. bevétel	Felhalm. bevétel	Összes Bevétel	Kiadási jogcímek	Működ. kiadás	Felhalm. kiadás	Összes Kiadás
Működési bevételek	9777		9777	Személyi juttatások	39536		39536
-szolgáltatások és közvetített szolgáltatási bevételek	718		718	Munkaadói járulékok	6460		6460
-Tulajdonosi bevételek	8494		8494	Dologi	36065		36065
közhatalmi bevételek	76025		76025	Egyéb műk.célú kiadások	15104		15104
állami támogatások	150705	88717	239422	Ellátottak pbeli juttatásai	6284		6284
Egyéb pénzeszköz átvételek	19958	569	20527	Hiteltörlesztés			
Tárgyi eszköz értékesítés		1116	1116	Beruházás és felújítás		125304	125304
Részesedés értékesítés				Egyéb felhalmozási kiadások		1	1
Visszatér.szoc. támog.bevétele	62		62	Megelőleg. álla- mi törlesztése	5066		5066
Hitel felvétel							
2019. Ktgv-si maradvány	67997		67997	Finanszírozási kiadások	134119		134119
Áht-én belüli megelőlegezés	6704		6704				
Összesen:	331228	90402	421630	Összesen:	242634	125305	367939

Polgármesteri Hivatal

ezer Ft

Bevételi források	Működ. bevétel	Felhalm. bevétel	Összes Bevétel	Kiadási jogcímek	Működ. kiadás	Felhalm. kiadás	Összes Kiadás
Működési bevételek/B4	9		9	Személyi juttatások	53110		53110
Közhatalmi bevétel/B36	40		40	Munkaadói járulékok	9028		9028
Intézményfinan szírozás/B8	73792		73792	Dologi	10610		10610
2019.évi maradvány	383		383	Beruházás és felújítás		685	685
Összesen:	74224		74224	Összesen:	72748	685	73433

Gesztenyés Óvoda

ezer Ft

Bevételi források	Működ. bevétel	Felhalm. bevétel	Összes Bevétel	Kiadási jogcímek	Működ. kiadás	Felhalm. kiadás	Összes Kiadás
Intézményi ellátási díjak				Személyi juttatások	46665		46665
Működési bevétel				Munkaadói járulékok	7590		7590
Intézményfinan szírozás	60327		60327	Dologi	5070		5070
2019.évi maradvány	583		583	Felhalmozási kiadások		713	713
Összesen:	60910		60910	Összesen:	59325	713	60038

8. számú melléklet

Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi maradvány kimutatásáról

Önkormányzati feladatellátás ezer Ft

sor szám	megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	632224		346929
02	Alaptevékenység Költségvetési kiadásai	503547		228755
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege:	128677		118174
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	79055		74701
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	143727		139184
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege:	64672		-64483
07	Az alaptevékenység maradványa:	64005		53691
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa:	34424		
17	Alaptevékenység szabad maradványa:	29581		53691

Polgármesteri Hivatal

ezer Ft

sor szám	megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1982		49
02	Alaptevékenység Költségvetési kiadásai	76996		73433
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege:	-75014		-73384
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	75408		74175
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0		74175
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege:	394		791
07	Az alaptevékenység maradványa:	394		
17	Alaptevékenység szabad	394		791

Gesztenyés Óvoda

ezer Ft

sor szám	megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	80		0
02	Alaptevékenység Költségvetési kiadásai	63568		-60038
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege:	-63488		-60038
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	64129		60910
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0		0
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege:	64129		60910
07	Az alaptevékenység maradványa:	641		872
08	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0		
17	Alaptevékenység szabad maradványa:	641		872

9. számú melléklet

Az Önkormányzat Európa Unió által nyújtott támogatással megvalósuló feladatainak alakulásáról

E Ft

Bevétel megnevezése	E	M	T	Telj. %-a	Kiadás megnevezése	E	M	T	Telj. %-a
KEHOP-2.2.2 Dunavarsányi Szennyvíztisztító korszerűsítése		462196	417809		Személyi juttatások				
.					Munkaadói járulékok				
					Dologi kiadások				
					Felhalmozási kiadások		462196	417809	
Összesen:		462196	417809		Összes:		462196	417809	

10. számú melléklet

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

ezer Ft

Sorszám	Közvetett támogatás megnevezése	A közvetett támogatás összege
1.	Gyermekekétkeztetésben nyújtott támogatások	
2.	Alkalmazotti étkeztetésben nyújtott támogatások	
3.	Magánszemélyek kommunális adóból nyújtott kedvezmény	
4.	Idegenforgalmi adóból nyújtott kedvezmény	
5.	Gépjárműadóból nyújtott kedvezmény	
6.	Lakbértámogatás	
7.	Építményadóból nyújtott kedvezmény	
8.	Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény	
	Összesen:	

11. számú melléklet
Szigetszentmárton Község Önkormányzata 2020.12.31-i vagyonának
kimutatásáról

Szigetszentmárton Község Önkormányzata 2020.12.31-i vagyon kimutatása				
Fkvi szám	Fkvi szám neve	Fkvi összege		Mérlegadat
		Bruttó	Écs	Nettó
11113	KFK vagy.ért.jogok áll.	91163292	80409356	10753936
11182	üz.átadott KFK.vagy.ért.jog áll.	100000	86689	13311
111912	0-s vagy.ért.jog áll.	155968	155968	0
111982	0-ra írt kfk üze.adott vagy értjog	278500	278500	0
112983	0-ásszellemi term.áll.	3486250	3486250	0
	11. mind:	95184010	84416763	10767247
12111	termőföldek állománya	667000		667000
121122	egyéb célú telkek	42641000	170760	42470240
121131	lakóépületek állománya	109511373	36855289	72656084
121133	egyéb épületek állománya	158239626	28423444	129816182
121142	erdők állománya	63490000		63490000
121148	különféle egyéb építmények	1804016097	446278651	1357737446
	12. mind:	2178565096	511728144	1666836952
131112	KFK inform.eszk.állománya	0		0
131122	KFK egyéb gép,berend.áll.	116507574	90107556	26400018
131123	üzleti fks gép,berend.áll.	2641770	1131640	1510130
131133	üzleti forgalomkép.kultjav.áll.	1098140		1098140
131163	üzl.fkp jármű	13180000	1963135	11216865
13182	üz.átadott egyéb gép,berend.	762928	356196	406732
131124	üzl.fks. Kisért.egyéb gép,	0		0
131131	FKT kulturális javak áll.	2137759		2137759
131811	üzem.átadott inform.eszk.áll.	0		0
1319111,12	0-s fkt inform.eszk.áll.	834640	834640	0
1319114	0-s kfk inform.eszk.áll.	252662	252662	0
1319122	0-s kfk gép,beend. Áll.	5580225		5580225
1319124	0-s üzl.fks kísért. gép,beend. Áll.	6436609	6436609	0
1319163	0-ra írt üzl.fks. Járművek	1		
1319811	0-s üz.átadott infirm.eszk.áll.	3959440	3959439	1
131982	0-s üz.átadot gép,berend.áll.	5838806	5838806	0
	13. mind	159230554	110880683	48349871
15113	befüln gép,ber.beruházás	450000		450000
151114	Bftlen beruházás	1600000		1600000
152114	KEHOP-2.2.2	418129269		418129269
	Befüln mind:	420179269		420179269
16	Egyéb tartós részesedés	164290		164290
182248	áhk vagy.kez.adott egyéb építmény	974927365	68157219	906770146
183211	áhk vagy.kez.ad.inform.gép	105497	86416	19081
18225	áhk vagy.kez.ad.ing.kapcs.vagy.ért.jog	1721771	537304	1184467
182233	áhk vagy.kez.ad.egyéb épület	73850726	5444279	68406447
18322	áhk vagy.kez.ad.gép,berend	57891934	37721565	20170369
1832926	Telj.Oőig leírt gép,ber.	2827146	2827146	0
182222	áhk vagy.kez.ad.telkek	2096600		2096600
	18. mind:	1113421039	114773929	998647110
	1. szla osztály mind:	3966744258	821799519	3144944739

12. számú melléklet

Az önkormányzat 2020. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak, az általános, köznevelési és szociális célú feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolásáról
Beszámoló 11/A űrlapja

Forintban

A támogatás megnevezése	Rendelkezésre bocsátott támogatás	Felhasznált támogatás	Fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható támogatás	visszafizetendő támogatás -
Lakossági csatornaszolgáltatás támogatása	3751600	3751600		
2020. évi szociális tüzelővás. támogatása	1866900	1866900		
Polgármesteri Illetmény támogatása	420400	420400		
Szociális feladatok egyéb támogatása	13265000	12367539		897461
Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2957364	2957364		
Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kieg.támogatás	1051350	1051350		
Kulturális illetménypótlék	423721	423721		
Kiegészítő bérrendezés alap támogatása	4661320	3086122		1575198
Összesítve:	28397655	25924996	0	2472659

A beszámoló 11/C űrlapja

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Forintban

A támogatás megnevezése	Rendelkezésre bocsátott támogatás	Felhasznált támogatás	Mutatószám eltérésből adódó támogatásváltozás	többlettámog. +, visszafizetendő -
Települési önkormányzatok működésének támogatása	63316384	63316384		
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55200200	55200200		
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	106020	121410		15390
Összesítve:	118622604	118637994		15390
Önkormányzatnak járó támogatás:				15390

A beszámoló 11/A űrlap 2. sorának elszámolása
Az önkormányzatok szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásokról

Forintban	
Megnevezés	Összeg
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13265000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez fel nem használt támogatás	44840
Családsegítő Társulás működésének finanszírozása	3977011
Pénzbeli szociális ellátások	6284350
Közfoglalkoztatás önrészenek finanszírozása	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	2106178
Mindösszesen elszámolható kiadás:	12367539
Az Önkormányzat el nem számolt szociális feladatra kapott támogatása	897461

A beszámoló 11/L űrlapja

A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111.§(és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

Forintban	
Megnevezés	összeg
Ávr. 111.§-a szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege:	15390
A települési önk.szoc. feladatainak egyéb támog.visszafiz.összege	897461
Köznevelési feladatellátáshoz kapcs. visszafizetés összege	1575198
Önkormányzat tőketartozása:	2472659
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás összesen:	15390

