

Kányavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete

8/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Kányavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Kányavár Község Polgármestere Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Kányavár Község Önkormányzatára a képviselő-testületre és az önkormányzatra.

2. §

(1) Az Önkormányzat a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) 175 424 321 Ft bevétellel és

b) 99 461 408 Ft kiadással

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetési bevételeken belül a működési bevételeit 42 317 453 Ft-tal a 2. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetési bevételeken belül a felhalmozási bevételeit 112 416 118 Ft-tal a 2. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 98 418 544 Ft költségvetési kiadással a 3. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

(5) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetési kiadásokon belül a működési kiadásait 35 886 687 Ft-tal a 3. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

(6) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási kiadásait 62 531 857 Ft-tal a 3. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

(7) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek egyenlegét 56 315 327 Ft összeggel hagyja jóvá, melyből működési célú 6 431 066 Ft, felhalmozási célú 49 884 261 Ft egyenleg.

(8) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetési hiányának belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasznált pénzmaradványa 19 569 451 Ft, melyből működési célú 18 809 737 Ft, felhalmozási célú 759 714 Ft maradvány.

(9) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeket 1 120 999 Ft-ban és finanszírozási kiadásokat 1 042 864 Ft-ban hagyja jóvá.

3. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.
- (2) A bevételi főösszeget rovatonként, kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A kiadási főösszeget rovatonként, kiemelt kiadási előirányzatonként, részletezve és összesítve együttesen a 3. melléklet mutatja be.
- (4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési támogatása, kiegészítése jogcímenként 4. melléklet tartalmazza
- (5) Az önkormányzat 2020. évi egyéb működési célú támogatásainak összegét jogcímenként 5. melléklet tartalmazza
- (6) A felhalmozási kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza
- (7) A falugondnoki szolgálat 2020. évi költségvetésének zárszámadását a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) A Az önkormányzat 2020. évi létszám-előirányzatának és záró létszámának megosztását a 8. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat létszám előirányzatából 6 fő a közfoglalkoztatott.
- (9) A közvetett támogatásokat (kedvezményt, mentességet) tartalmazó kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat 2020. évi pénzeszközeinek változásának levezetését a 10. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat a Stabilitási törvény szerinti saját bevételeinek és az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a teljesített összegét a 11. melléklete tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat 2020. december 31-i vagyonának részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat vagyonának kimutatását forgalom képesség szerinti bontásban a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

4. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Páka, 2021. május 31.

Bertalan Tibor
Polgármester



Tóthné Péter Judit
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. május 31.

Tóthné Péter Judit
Jegyző



**Kányavár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének teljesített költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

adat Ft-ban

	<i>kötelező feladat</i>	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2020. évi III. módosított előirányzat</i>	<i>kötelező feladat</i>	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
I. Működési célú bevételek						
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 371 919	14 276 414	34 648 333	24 746 453	9 770 479	34 516 932
2.) Közhatalmi bevételek		1 731 615	1 731 615		1 187 924	1 187 924
3.) Működési bevételek	5 374 300	1 270 000	6 644 300	5 690 544	922 353	6 612 897
4.) Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
			0			0
Költségvetési mük. bevételei összesen:	25 746 219	17 278 029	43 024 248	30 436 997	11 880 756	42 317 753
Finanszírozási bevételek						
4.) Hitel- és kölcsön igénybevétele, visszatérülése			0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 120 999		1 120 999	1 120 999		1 120 999
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 809 737		18 809 737	18 809 737		18 809 737
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	45 676 955	17 278 029	62 954 984	50 367 733	11 880 756	62 248 489
II. Felhalmozási célú bevételek						
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	171 846 327	3 833 548	175 679 875	96 247 756	3 833 548	100 081 304
2.) Közhatalmi bevételek			0			0
3.) Felhalmozási bevételek		300 000	300 000		300 000	300 000
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 060 000		12 060 000	12 034 814		12 034 814
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	183 906 327	4 133 548	188 039 875	108 282 570	4 133 548	112 416 118
Finanszírozási bevételek						
5.) Hitel- és kölcsön igénybevétele			0			0
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	759 714		759 714	759 714		759 714
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	184 666 041	4 133 548	188 799 589	109 042 284	4 133 548	113 175 832
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	230 342 996	21 411 577	251 754 573	159 410 017	16 014 304	175 424 321

Megnevezés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	2020. évi III. módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	2020. évi teljesítés
I. Működési célú kiadások						
1.) Személyi juttatások	4 108 170	8 955 435	13 063 605	3 462 530	9 405 265	12 867 795
2.) Munkaadói járulékok	1 444 482	574 234	2 018 716	602 358	1 092 642	1 695 000
3.) Dologi kiadások	24 421 290	4 789 029	29 210 319	9 989 211	7 086 371	17 075 582
4.) Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000 000		2 000 000	1 280 522		1 280 522
5.) Egyéb működési kiadások	2 399 238	711 320	3 110 558	2 253 553	714 235	2 967 788
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	34 373 180	15 030 018	49 403 198	17 588 174	18 298 513	35 886 687
6.) Pénzforgalom nélküli kiadás			0			0
7.) Hitel- és kölcsön folyósítás			0			0
8.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 064 358		1 064 358	1 042 864		1 042 864
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	35 437 538	15 030 018	50 467 556	18 631 038	18 298 513	36 929 551
II. Felhalmozási célú kiadások						
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
2.) Beruházás	173 825 768	3 833 548	177 659 316	58 540 058		58 540 058
3.) Felújítás	23 627 701		23 627 701	3 991 799		3 991 799
4.) Egyéb felhalmozási célú kiadás			0			0
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	197 453 469	3 833 548	201 287 017	62 531 857	0	62 531 857
Finanszírozási kiadások						
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések, lízing			0			0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	197 453 469	3 833 548	201 287 017	62 531 857	0	62 531 857
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	232 891 007	18 863 566	251 754 573	81 162 895	18 298 513	99 461 408

KÁNYAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ZÁRSZÁMADÁSA

BEVÉTELEK

adat forintban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2020. évi előirányzat tervezet</i>	<i>2020. évi III. módosított előirányzat</i>	<i>2020. évi teljesítés</i>
B	BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 402 484	12 402 484	12 402 484
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 302 296	9 421 109	9 421 109
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		628 650	628 650
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		30 210	30 210
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 026 414	10 165 880	10 034 479
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	32 531 194	34 648 333	34 516 932
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 649 186	20 649 186
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	161 221 552	155 030 689	79 432 118
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	161 221 552	175 679 875	100 081 304
B3	Közhatalmi bevételek			
B34	Vagyoni típusú adók			
B34	Magánszemély kommunális adója	730 000	901 615	566 255
B35	Termékek és szolgáltatások adói		-	-
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	1 000 000	800 000	616 534
B354	Gépjárműadók	186 000	-	-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	30 000	5 135
	Közhatalmi bevételek összesen	1 941 000	1 731 615	1 187 924
B4	Működési bevételek			
B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	730 000	726 262
B402	Szolgáltatások ellenértéke	214 520	5 331 000	5 330 235
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	45 000	19 379
B406	Kiszámlázott áfa	270 000	405 000	404 428
B408	Kamatbevételek	100	300	280
B411	Egyéb működési bevételek		133 000	132 313
	Működési bevételek összesen	1 504 620	6 644 300	6 612 897
B5	Felhalmozási bevételek			
B52	Ingatlanok értékesítése		300 000	300 000
	Felhalmozási bevételek összesen	-	300 000	300 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12 060 000	12 034 814
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	-	12 060 000	12 034 814
B1-B7	Költségvetési bevételek	197 198 366	231 064 123	154 733 871
B8	Finanszírozási bevételek			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei			
B814	Áh-n belüli megelőlegezések		1 120 999	1 120 999
B813	Maradvány igénybevétele	19 560 066	19 569 451	19 569 451
	Finanszírozási bevételek összesen	19 560 066	20 690 450	20 690 450
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	216 758 432	251 754 573	175 424 321

3. melléklet Kányavár Község Önkormányzatának 8/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

KÁNYAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ZÁRSZÁMADÁSA

KIADÁSOK

adat Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2020. évi előirányzat tervezet	2020. évi III. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
K1	Személyi juttatások			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 951 435	9 324 185	9 143 049
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 583 037	8 903 787	8 821 467
K1103	Céljuttatás	220 398	220 398	146 564
K1107	Béren kívüli juttatások	148 000	200 000	175 018
K12	Külső személyi juttatások	3 739 420	3 739 420	3 724 746
K121	Választott tisztségviselők személyi juttatása	3 148 620	3 148 620	3 148 620
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Nem saját fogl. Fiz. jutt.	446 800	446 800	440 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás	144 000	144 000	136 126
	Személyi juttatások összesen	12 690 855	13 063 605	12 867 795
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 000	2 018 716	1 695 000
K3	Dologi kiadások			
K31	Készletbeszerzés	4 840 106	7 040 106	4 983 131
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 740 106	6 940 106	4 983 131
K32	Kommunikációs szolgáltatások	70 000	250 000	152 661
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		80 000	45 050
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	170 000	107 611
K33	Szolgáltatási kiadások	9 161 518	16 196 869	8 723 639
K331	Közüzem díjak	450 000	990 000	454 761
K332	Vásárolt élelmiszer	250 000	550 000	306 992
K333	Bérleti díj	370 000	470 000	391 063
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 426 518	8 071 389	4 378 040
K335	Közvetített szolgáltatás	20 000	70 000	5 832
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	100 000	6 600
K337	Egyéb szolgáltatások	3 595 000	5 945 480	3 180 351
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	4 495 004	5 723 344	3 216 151
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 685 004	5 517 344	3 014 547
K352	Fizetendő áfa	700 000	96 000	96 000
K355	Egyéb dologi kiadások	110 000	110 000	105 604
	Dologi kiadások	18 566 628	29 210 319	17 075 582
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 000 000	2 000 000	1 280 522
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	2 000 000	1 280 522
K5	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési célú pénzeszköz átadás			
K502	Elvonások és befizetések		381 470	381 470
K506	ÁH-n belülre	1 707 697	1 872 083	1 872 083
K512	ÁH-n kívülre	711 320	857 005	714 235
	Egyéb működési célú kiadások	2 419 017	3 110 558	2 967 788
K6	Beruházások			
K62	Ingatlan beszerzése, létesítése	135 120 651	135 907 533	51 855 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 231 140	4 747 799	4 653 666
K67	AFA	37 003 984	37 003 984	2 031 392
	Beruházási kiadások	175 355 775	177 659 316	58 540 058
K7	Felújítások			
K71	Ingatlanok felújítása	3 661 799	19 453 139	3 991 799
K74	AFA	-	4 174 562	-
	Felújítási kiadások	3 661 799	23 627 701	3 991 799
	Költségvetési kiadások	215 694 074	250 690 215	98 418 544
K9	Finanszírozási kiadások			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 064 358	1 064 358	1 042 864
	Finanszírozási kiadások összesen	1 064 358	1 064 358	1 042 864
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	216 758 432	251 754 573	99 461 408

Kányavár Község Önkormányzata
2020. évi költségvetésének teljesített támogatások, kiegészítések

Ft

Hozzájárulás jogcíme		létszám	mutató	Normatíva Ft/egység	számított hozzájárulás Ft	2020. évi teljesítés
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
I.1.b.) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás						
	ba)		Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	48,70	25200 Ft/hektár	1 227 240
	bb)		Közüvilágítás fenntartásának támogatása	2,50	320 000 Ft/ km	800 000
	bc)		Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	4 470	69 Ft/m ²	308 430
	bd)		Közüutak fenntartásának támogatása		227 000 Ft/km	401 790
I.1.c.) Egyéb önkormányzati faladatok támogatása		132		2700 Ft/fő	5 000 000	5 000 000
V.1.1. kiegészítés 1.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		132			3 710 524	3 710 524
Polgármesteri illetmény támogatása		132			954 500	954 500
= A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:					12 402 484	12 402 484
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						
III.1. Pénzübeli szociális ellátások						
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb		132			3 963 376	3 963 376
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogaátsa						
	e.		Falugondnoki szolgálat	12 hó	4 250 000	4 250 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása						
	III.5.c.)		Rászoruló gyermekek int. Kívüli szünidei étk.	156	570 Ft/nap	88 920
= Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak					8 302 296	9 421 109
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
IV.1.	-Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		132		1 210	1 800 000
= A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:					1 800 000	2 000 000
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása:					22 504 780	23 823 593

**Kányavár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésében
a teljesített egyéb működési kiadások összege**

adat forintban

Cím- szám	Feladat Megnevezése	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		2020. évi teljesítés	
		Működési célú ÁH-n kívültre	Felhalmozási célú ÁH-n kívültre	Működési célú ÁH-n kívülre	Felhalmozási célú ÁH-n kívültre	Működési célú ÁH-n kívülre	Felhalmozási célú ÁH-n kívültre
Államháztartáson kívülre							
1	- Háziorvosi alapellátás	360 000		360 000		360 000	
2	- eboltáshoz hjár	8 400		8 400		9 000	
3	- Fogorvosi ügyelet	7 920		7 920		-	
4	- Sportegyesület támogatása	50 000		50 000		50 000	
5	- Egyesületi tagdíjak, hozzájárulások	120 000		120 000		79 550	
6	- Egyház támogatása	70 000		70 000		70 000	
7	- Tanévkezdési támogatás	95 000		95 000		-	
8	- Falunapi rendezvény támogatása			145 685		145 685	
Államháztartáson kívülre összesen:		711 320	-	857 005	-	714 235	-

Államháztartáson belülre		Működési célú ÁH-n belülre	Felhalmozási célú ÁH-n belülre	Működési célú ÁH-n belülre	Felhalmozási célú ÁH-n belülre	Működési célú ÁH-n belülre	Felhalmozási célú ÁH-n belülre
1	- Közös önkormányzati hivatal támogatása	1 130 000		900 000		900 000	
2	- kistérségi társulás - tagdíj	221 760		221 760		221 760	
3	- dr Hetés SZR Int. Karbantartó kft. h/jár	32 422		32 422		32 422	
4	- Szociális szolgáltatás - Páka	26 000		26 000		26 000	
5	- óvoda pályázat - önerő hozzájárulás			205 136		205 136	
6	- Fogorvosi alapellátás	20 000		20 000		20 000	
7	- Pápai gyógyszerár takarítási kft. h/jár	47 515		47 515		47 515	
8	- Védőnői szolgálat	230 000		230 000		230 000	
9	- 2019. évi beszámoló elszámolás- hivatali finanszírozás			158 000		158 000	
10	- Óvoda Társulás 2020. évi működési támogatás			31 250		31 250	
Államháztartáson belülre összesen:		1 707 697	-	1 872 083	-	1 872 083	-

KÁNYAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ZÁRSZÁMADÁSA

FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT

BEVÉTELEK

adat Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat tervezet	2020. évi teljesítés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 250 000	4 479 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
	szoc. Kieg. Ágazati pótlék	358 112	551 233
B16	Önkormányzati támogatás	485 056	2 188 782
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	5 093 168	7 219 015
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 093 168	7 219 015

KIADÁSOK

Rovat száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat tervezet	2020. évi teljesítés
K1	Személyi juttatások		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 281 335	3 596 723
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 816 376	2 892 173
K1103	Céljuttatás	220 398	146 564
K1107	Béren kívüli juttatások	144 561	175 018
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv fiz jutt.	100 000	382 968
	Személyi juttatások összesen	3 281 335	3 596 723
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	574 234	618 367
K3	Dologi kiadások		
K31	Készletbeszerzés	600 000	713 791
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	713 791
K33	Szolgáltatási kiadások	291 337	1 678 829
K331	Közüzem díjak		64 117
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	216 337	1 095 382
K337	Egyéb szolgáltatások	75 000	519 330
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	346 262	611 305
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240 662	505 703
K355	Egyéb dologi kiadás	105 600	105 602
	Dologi kiadások	1 237 599	3 003 925
	Működési kiadások	5 093 168	7 219 015
	Költségvetési kiadások	5 093 168	7 219 015

Kányavár Község Önkormányzata költségvetési teljesített létszáma 2020. évben

Megnevezése	2020. évi teljesített létszám		
	Közalkalmazott (fő)	Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó (fő)	összesen (fő)
Települési szociális feladatok			
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1		1
Település üzemeltetési feladatok			
Start mintaprogram		6	6
Önkormányzat összesen:	1	6	7

Kányavár Község Önkormányzata
Közzetett támogatások jogcímei és összegei 2020. évben

<i>Közzetett támogatás jogcíme</i>	adat Ft-ban <i>2020. évben teljesített támogatás, kedvezmény összege</i>
1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	
2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	673 000
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	
Összesen:	673 000

KÁNYAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZESZKÖZEINEK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2020. ÉVBEN

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Nyitó pénzkészlet 2020. január 01-én: ebből:	19 592 076
2.	Bankszámlák egyenlege	19 551 021
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	41 055
4.	Pénzeszközök változása év közben	56 577 593
5.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én: ebből:	76 169 669
6.	Forint bankszámlák egyenlege	76 111 329
7.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	58 340

Kányavár Község Önkormányzata
a Stabilitási törvény szerinti saját bevételeinek és az önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
2020. évi teljesítése

adat forintban

<i>Megnevezés</i>	<i>Sor- szám</i>	<i>tárgyév</i>
		2020. év
Helyi adók	1	1 182 789
Osztalékok, koncessziós díjak és kamatbevételek	2	280
Díjak, pótlékok, bírságok	3	5135
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	300 000
Saját bevételek (01+... +04)	5	1 488 204
Saját bevételek (05. sor) 50%-a	6	744 102
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő adósságot keletkeztető ügylet mértéke (08+09)	7	0
Előző év(ek)ben Felvett, átvállalt hitel tárgyév terhelő tőketartozása, és kamattartozása	8	0
Előző években keletkezett adósságot keletkeztető ügyletből megelőlegezett pályázati támogatás	9	0
Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő adósságot keletkeztető ügylet mértéke (11+12)	10	0
Tárgyévben felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0
Tárgy évben keletkezett adósságot keletkeztető ügyletből megelőlegezett pályázati támogatás	12	
Fizetési kötelezettség összesen (07+10)	13	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel, tárgyévben vállalható adósságot keletkeztető ügylet mértéke (06-08-11)	14	744 102

KÁNYAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖNYVITELI MÉRLEGE

adat forintban

ESZKÖZÖK			2019. ÉV	2020. ÉV
A/I	Immateriális javak		361 199	6 446
	A/III/1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	55 213 204	65 453 872
	A/III/2.	Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	7 441 342	9 518 340
	A/III/4.	Beruházások, felújítások	10 143 015	53 509 200
A/II.	Tárgyi eszközök		72 797 561	128 481 412
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök		100 000	100 000
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		8 755 146	8 703 494
A.)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		82 013 906	137 291 352
B/I.	Készletek összesen		150 000	150 000
B/II.	Értékpapírok			
B.)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		150 000	150 000
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		41 055	58 340
C/III.	Forintszámlák		19 551 021	76 111 329
C.)	PÉNZESZKÖZÖK		19 592 076	76 169 669
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések		240 998	300 858
D/II.	Költségvetési évet követő évben esedékes követelések		-	-
D/III.	Költségvetés jellegű elszámolások		21 000	-
D.)	KÖVETELÉSEK		261 998	300 858
E.)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALAI ELSZÁMOLÁSOK		-	974 353
F.)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		-	-

FORRÁSOK			2019. ÉV	2020. ÉV
	G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	86 252 601	86 252 601
	G/II.	Nemzeti vagyon változásai	742 253	742 253
	G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	651 346	651 346
	G/IV.	Felhalmozott eredmény	- 2 947 706	9 926 855
	G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	12 874 561	112 690 351
G.) SAJÁT TŐKE			97 573 055	210 263 406
		H/II/3. költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	-	-
		H/II/4. költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira		
	H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	-	-
		H/III/3. költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
		H/II/9. költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	900 191	978 326
	H/II.	Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek	900 191	978 326
	H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	43 625	206 756
H.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN			943 816	1 185 082
I.) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				
J.) KINCSTÁRI SZLAVEZETÉSSSEL KAPCS ELSZ.				
	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 096 228	1 180 763
	K/3	Halasztott eredmény szemléletű bevételek	2 308 881	2 256 981
K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			3 405 109	3 437 744
FORRÁSOK ÖSSZESEN			101 921 980	214 886 232

Kányavár Község Önkormányzata vagyonkimutatása
2020. december 31-én forgalomképesség szerinti bontásban

adat forintban

sorszám	megnevezés	vagyon típusa			összesen
		Törzsvagyon		törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	
		forgalomképtelen	korlátozottan forgalomképes	forgalomképes	
I	Immateriális javak		1 317 402	2 412 925	3 730 327
1.	Vagyonértékű jogok		1 317 402		1 317 402
2.	Szellemi termékek			2 412 925	2 412 925
II	Tárgyi eszközök	40 214 623	45 567 475	88 431 243	174 213 341
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	40 214 623	45 567 475	6 209 444	91 991 542
2.	Gépek, berendezések és felszerelések, járművek			28 712 599	28 712 599
4.	Beruházások, felújítások			53 509 200	53 509 200
III	Befektetett pénzügyi eszk	-	-	100 000	100 000
1.	Tartós részesedések			100 000	100 000
IV	Vagyonkezelésbe adott eszk	-	9 660 296	-	9 660 296
	ZALAVÍZ-nek		9 660 296		9 660 296
	ÖSSZESEN	40 214 623	56 545 173	90 944 168	187 703 964

Kányavár Község Önkormányzata "0"-ra leírt eszközeinek bemutatása

sorszám	megnevezés	leltári szám	Bruttó érték	halmozott ÉCS	leírás éve
SZELLEMI TERMÉKEK					
1	Rendezési terv	1/2008	2 019 525	2 019 525	2008.
2	Rendezési terv	1/2008	393 400	393 400	2012.
3	Rendezési terv	11/2017	530 000	530 000	2020.
			2 942 925	2 942 925	
Ingatlanok					
1.	Egyéb épület	349 hrsz	5 517	5 517	2018.
2.	Központi autóbuszváró	I/88/P/18	23 272	23 272	2019.
			28 789	28 789	
GÉPEK, BERENDEZÉSEK					
1.	Koporsóhűtő	002/04	108 600	108 600	2000.
2.	HIFI	202/04	50 000	50 000	2010.
3.	Hírdetőtábla	206/04	69 000	69 000	2011.
4.	Hírdetőtábla	207/04	69 000	69 000	2011.
5.	Üdvözlőtábla	204/04	58 000	58 000	2011.
6.	Üdvözlőtábla	205/04	58 000	58 000	2011.
7.	Íróasztal /orvosi rend/	209/05	65 000	65 000	2013.
8.	Szabadtéri színpad	212/08	423 600	423 600	2015.
9.	Információs tábla	213/09	215 000	215 000	2017.
10.	Szalonnasütő	214/09	104 400	104 400	2017.
11.	Szalonnasütő	215/09	104 400	104 400	2017.
12.	Defibrilátor lifepack 100	216/09	82 500	82 500	2016.
13.	Fűnyírótraktor Husquarna YTH 180	221/12	1 133 964	1 133 964	2019.
14.	Fűnyíró Husquarna LC53E	220/12	213 302	213 302	2019.
15.	Kapálógép Husquarna TF324	219/12	157 400	157 400	2019.
16.	Összecsukható asztal 15 db	2022/32/22/3	578 700	578 700	2020.
17.	Telefon Panasonic	2020/32/22/2	7 560	7 560	2020.
18.	Permetezőgép	2020/32/22/1	19 920	19 920	2020.
19.	Villanypásztor rendszer	2018/32/22/1	160 000	160 000	2020.
			3 678 346	3 678 346	
JÁRMŰVEK					
1.	VWT5 KOMBI RT 2.0CR TDI BMT GÉPKOCSI	2/2014	9 865 000	9 865 000	2019.

Előterjesztés: Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet tervezet megtárgyalásához elfogadásához.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. (továbbiakban: Áht.) 91 §-a értelmében 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. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

Az Áht. 87. §-a kimondja, hogy a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról

- a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,
- b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Általános indokolás

Az Áht. 91.§. (2) bekezdése értelmében A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) az Aht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

- a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) a helyiségek, eszközök hasznosításából, származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
- e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

Az önkormányzat zárszámadási rendelettervezete a fenti jogszabályi előírások figyelembevételével készült. A képviselő-testület hatáskörét gyakorolva a részletes indokolásban meghatározottak figyelembevételével ***az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tárgyévi bevételeit 154 733 871 Ft-tal, tárgyévi kiadásait 98 418 544 Ft-tal jóváhagyta.***

Részletes indokolás

1.§.

A rendelet hatálya az önkormányzatra és képviselő-testületre (továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.

2.§.

2.§(1) Ezen § tartalmazza az önkormányzat 2020. évi teljesített bevételeit, és kiadásait tartalmazza az 1 mellékletben foglaltak részletezettségével.

2.§(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételein belül a működési bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatokként:

- Működési célú támogatások ÁH-n belülről

Ezen kiemelt előirányzat tartalmazza az önkormányzat működésének támogatásait az alábbi jogcímenek:

-Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 12 402 484 Ft. Ezen előirányzat tartalmazza az önkormányzatok kötelező feladatainak ellátásra kapott állami támogatást. Az állami támogatások egyes jogcímeit, és a hozzájuk kapcsolódó mutatókat a 4. melléklet tartalmazza részletesen.

-Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásként 9 421 109 Ft-ban részesültünk a szociális és gyermekjóléti pénzügyi és természetbeni ellátások kifizetéséhez kapcsolódóan. (4. melléklet)

-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására 2000 e Ft bevételben részesültünk.

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (628 650 Ft)

Pályázat alapján kaptuk meg a szociális tűzifavásárláshoz kapcsolódó 628 650 Ft összegű támogatást.

-Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: (10 034 479 Ft)

- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzata tartalmazza a Zala Megyei Munkaügyi Központban benyújtott igénylés alapján a hosszú távú keretében történő közfoglalkoztatás, illetve START közmunkaprogram biztosításához (bér és járulékok kiadások) kapott támogatás 9 770 479 forint összegét.
- Pördefölde Község Önkormányzata támogatta a falugondnoki szolgálat 2020. évi működését, az ehhez kapcsolódó hozzájárulásokat 200 e Ft összegben megkapta az önkormányzatunk.

Működési célú támogatások ÁH-n belülről összességében 34 516 932 Ft-ban teljesült.

-Közhatalmi bevételek

Ezen kiemelt előirányzat tartalmazza az önkormányzat helyi adó és egyéb bevételeit az alábbi jogcímenek:

- Magánszemélyek kommunális adója: Közhatalmi bevételként jelentkezik a magánszemélyek kommunális adója 566 255 Ft összegben,
- Értékesítési és forgalmi adók: ezen bevételi forrásként az iparüzési adóval számoltunk, melynek teljesített összege **616 534 Ft** volt az elmúlt évben.
- Gépjárműadó: a gépjárműadó teljesített előirányzata nem volt.

- -Egyéb közhatalmi bevételek: Egyéb közhatalmi bevételeként jelentkezik az adókiivetéshez kapcsolódó adópótlék és késedelmi bírság, melyből 2020. évben 5135 Ft bevételünk származott.

A Közhatalmi bevétel összességében 1 187 924 Ft-ban teljesült.

-Működési bevétel

- Készletértékesítés ellenértéke 726 262 Ft összegben teljesült, mely bevétel a START mintaprogram során megtermelt és előállított termények eladásából származó bevétel.
- A szolgáltatások ellenértéke 5 330 235 forint összegű lakás és helységbérleti díjat, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját, terembérleti díjakat, sírhely megváltási díjakat, szennyvíz hozzájárulások befizetései stb. tartalmaz.
- A közvetített szolgáltatások ellenértéke részelőirányzat tartalmazza az önkormányzati bérlet bérletje részére kiszámlázott közüzemi díjak befizetéséből származó 19 379 Ft bevételt.
- Működési bevételként számoltunk az önkormányzat pénzeszköze után 280 Ft összegű kamatbevétellel.
- Egyéb működési bevétele az önkormányzatnak 132 313 Ft összegben teljesült.
- Kiszámlázott áfa bevételünk 404 428 Ft-tal teljesült

A Működési bevételeink összességében 6 612 897 Ft-ban teljesült.

2.§(3) Az önkormányzat 2020 évi költségvetési bevételein belül a felhalmozási bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatokként a 2. mellékletben foglaltak figyelembevételével.

- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:

Zala Megyei Munkaügyi Központ START mintaprogramjának lebonyolításához 3 833 548 Ft összegű felhalmozási célú bevételünk származott a tárgyi eszközök beszerzésének fedezetére.

Felhalmozási célú támogatásként jelentkezik 75 598 570 Ft összegű szennyvíz beruházás támogatásként kapott elszámolt pályázati támogatás előlege. 20 649 186 Ft összegű Magyar Falu program támogatásban részesültünk.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összességében 100 081 304 Ft-ban teljesült.

- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként jelentkezik a Zalavíz Zrt által fizetett fejlesztési támogatás 34 814 Ft összege. Valamint 12 000 000 Ft hozzájárulást kapott önkormányzatunk a szennyvíz beruházás költségeihez.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 12 034 814 Ft-ban teljesült.

- Felhalmozási bevételek:

Felhalmozási bevétel 300 000 Ft összegben teljesült.

Felhalmozási célú bevételek összesen 300 000 Ft-ban teljesültek.

2.§.(4) Javaslom, hogy a képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesített összegét 154 733 871 Ft összegben fogadja el a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

2.§.(5) Az önkormányzat költségvetési kiadásain belül a működési kiadásokat tartalmazza kiemelt előirányzatonként a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

-Személyi juttatások:

A személyi juttatások kiemelt előirányzata tartalmazza a törvény szerinti illetmények, munkabérek részelőirányzatát, így 2020. évben az önkormányzatnál dolgozó közalkalmazott (falugondnok) illetményét, közfoglalkoztatottak illetményét, és a cafetéria juttatásait, kifizetett egyéb bér jellegű juttatásait.

Külső személyi jutatásként került az önkormányzatnál jelentkező választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester, képviselők) tiszteletdíja és a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak (társadalmi szociális gondozó, valamint a könyvtáros) megbízási díja került kifizetésre.

A személyi juttatások teljesített összegét 12 867 795 forintban javaslom elfogadni.

- Munkaadókat terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adó

A munkaadót terhelő járulékok teljesített előirányzatának az összegét 1 695 000 Ft-ban javaslom jóváhagyni, melynek alapja a személyi juttatások teljesített összege.

-Dologi kiadások:

Ezen kiemelt előirányzat tartalmazza az önkormányzat és az általa biztosított településüzemeltetési feladatok ellátásával összefüggésben jelentkező készletbeszerzések, kommunikációs szolgáltatások, kiküldetések, reklám és propagandakiadások, különféle befizetések és egyéb dologi kiadások teljesített előirányzatát.

Javaslom a dologi kiadások teljesített kiemelt előirányzatának az összegét 17 075 582 Ft-ban jóváhagyni.

- Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Ezen kiemelt előirányzaton belül az önkormányzatok által folyósított ellátások előirányzatként kerül kifizetésre a szociális alapon biztosított rendszeres és eseti pénzbeni, természetben ellátások pénzügyi hatása, melynek teljesített előirányzatát 1 280 522 Ft-ban javaslom jóváhagyni.

Ellátottak pénzbeli juttatásai teljesített összegét 1 280 522 forintban javaslom elfogadni.

- Egyéb működési célú kiadások:

Ezen előirányzat tartalmazza az államháztartáson belülre és kívülre a különböző költségvetési szervek és egyéb szervezetek részére átadott működési célú támogatásokat, melyeknek részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

Javaslom az egyéb működési célú kiadások teljesített kiemelt előirányzatának az összegét 2 967 788 Ft-ban jóváhagyni.

A működési kiadások teljesített összegét 92 202 014 forintban javaslom elfogadni.

2.§.(6) Az önkormányzat költségvetési kiadásain belül a felhalmozási kiadásokat tartalmazza kiemelt előirányzatokként a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

- Beruházások:

- Beruházási kiadásainkat részletesen a 6. számú melléklet tartalmazza.

Javaslom a beruházási kiadások teljesített kiemelt előirányzatának az összegét 58 540 058 Ft-ban jóváhagyni.

-Felújítások:

Felújítási kiadásainkat részletesen a 6. számú melléklet részletesen bemutatja.

Javaslom a felújítási kiadások teljesített kiemelt előirányzatának az összegét 3 991 799 Ft-ban jóváhagyni.

A felhalmozási kiadások teljesített összegét 62 531 857 forintban javaslom elfogadni.

2.§.(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesített kiadásainak és bevételeinek egyenlegét 56 315 327 Ft-ban javaslom elfogadni Ezen összeg a költségvetési kiadások és bevételek különbözete.

2.§.(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési hiányának belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasznált pénzmaradványának összege: 19 569 451 Ft, melyből működési célú maradvány 18 809 737 Ft, felhalmozási célú maradvány 759 714 Ft.

2.§.(9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Finanszírozási bevételek:

államháztartáson belüli megelőlegezések	1 120 999 Ft
---	--------------

Finanszírozási kiadások:

- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 042 864 Ft

1 042 894 Ft

3.§.

(1) A önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.

(2) A bevételi főösszeget rovatonként, kiemelt előirányzatokkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A kiadási főösszeget rovatonként, kiemelt kiadási előirányzatokként, részletezve és összesítve együttesen a 3. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési támogatása, kiegészítése jogcímenként 4. melléklet tartalmazza

(5) Az önkormányzat 2020. évi egyéb működési célú támogatásainak összegét jogcímenként 5. melléklet tartalmazza

(6) A felhalmozási kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza

(7) A falugondnoki szolgálat 2020. évi költségvetésének zárszámadását a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2020. évi létszám-előirányzatának és záró létszámának megosztását a 8. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat létszám előirányzatából 6 fő a közfoglalkoztatott.

(9) A közvetett támogatásokat (kedvezményt, mentességet) tartalmazó kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat 2020. évi pénzeszközeinek változásának levezetését a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat a Stabilitási törvény szerinti saját bevételeinek és az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a teljesített összegét a 11. melléklete tartalmazza.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i vagyonának részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat vagyonának kimutatását forgalom képesség szerinti bontásban a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

4.§.

A rendelet hatálybalépésére 2021. május 31. napját javaslom elfogadni.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§. (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet megalkotásához kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során megállapítható, hogy az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége a zárszámadásról rendeletet alkotni, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdésében és a 91.§. (1)-(2) bekezdésében, Magyarország Alaptörvénye 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében (1) bekezdés a. és f. Pontjában meghatározott feladatkörében eljárva.

Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletnek környezeti és egészségi hatása nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek

Egyéb hatás:

A rendelet megalkotásának egyéb hatása nincs.

A rendelet megalkotása, elmaradása esetén várható következmény:

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a képviselőtestület nem tesz eleget az államháztartási törvényben foglalt kötelezettségen. A rendelet elmaradása esetén sem a képviselő-testület, sem a költségvetési szerveik, sem a lakosság nem kap információt az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról. Továbbá a Kormányhivatal a képviselő-testületet felszólítja a mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés megszüntetésére.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személy, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személy, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a szükséges mértékben rendelkezésre állnak. A pénzügyi csoport kellő szakmai felkészültséggel rendelkezik a rendelet alkalmazásához. A rendelet kellő információt biztosít a képviselő-testület és a szerve részére az önkormányzat és intézménye előző évi gazdálkodásáról. A

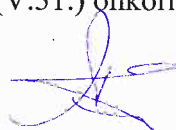
zárszámadási rendlettervezet a 2020. évi költségvetéssel összehasonlítható módon készült, így tartalmazza az eredeti, módosított és teljesített előirányzatokat.

A javasolt szabályozással az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangját az önkormányzat biztosítja.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. Rendeletben, foglaltakra figyelemmel Kányavár Község Önkormányzata képviselőtestületének hatáskörét gyakorolva:

részletes indoklásban meghatározottak figyelembevételével jóváhagytam és elfogadtam az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló 8/2021. (V.31.) önkormányzati rendeletét.

Kányavár, 2021. május 31.



Bertalan Tibor
polgármester



Kányavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2021. (V.) önkormányzati rendelet tervezete
Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Kányavár Község Polgármestere Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Kányavár Község Önkormányzatára a képviselő-testületre és az önkormányzatra.

2. §

(1) Az Önkormányzat a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) 175 424 321 Ft bevétellel és

b) 99 461 408 Ft kiadással

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetési bevételeken belül a működési bevételeit 42 317 453 Ft-tal a 2. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetési bevételeken belül a felhalmozási bevételeit 112 416 118 Ft-tal a 2. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 98 418 544 Ft költségvetési kiadással a 3. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

(5) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetési kiadásokon belül a működési kiadásait 35 886 687 Ft-tal a 3. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

(6) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási kiadásait 62 531 857 Ft-tal a 3. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

(7) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek egyenlegét 56 315 327 Ft összeggel hagyja jóvá, melyből működési célú 6 431 066 Ft, felhalmozási célú 49 884 261 Ft egyenleg.

(8) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetési hiányának belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasznált pénzmaradványa 19 569 451 Ft, melyből működési célú 18 809 737 Ft, felhalmozási célú 759 714 Ft maradvány.

(9) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeket 1 120 999 Ft-ban és finanszírozási kiadásokat 1 042 864 Ft-ban hagyja jóvá.

3. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.
- (2) A bevételi főösszeget rovatonként, kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A kiadási főösszeget rovatonként, kiemelt kiadási előirányzatonként, részletezve és összesítve együttesen a 3. melléklet mutatja be.
- (4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési támogatása, kiegészítése jogcímenként 4. melléklet tartalmazza
- (5) Az önkormányzat 2020. évi egyéb működési célú támogatásainak összegét jogcímenként 5. melléklet tartalmazza
- (6) A felhalmozási kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza
- (7) A falugondnoki szolgálat 2020. évi költségvetésének zárszámadását a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) A Az önkormányzat 2020. évi létszám-előirányzatának és záró létszámának megosztását a 8. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat létszám előirányzatából 6 fő a közfoglalkoztatott.
- (9) A közvetett támogatásokat (kedvezményt, mentességet) tartalmazó kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat 2020. évi pénzeszközeinek változásának levezetését a 10. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat a Stabilitási törvény szerinti saját bevételeinek és az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a teljesített összegét a 11. melléklete tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat 2020. december 31-i vagyonának részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat vagyonának kimutatását forgalom képesség szerinti bontásban a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

4. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Páka, 2021. május

Bertalan Tibor
Polgármester

Tóthné Péter Judit
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. május

Tóthné Péter Judit
Jegyző