

**Kömlőd Község Képviselő-testületének 7/2021. (V.31.)
önkormányzati rendelete a település 2020. évi költségvetés
végrehajtásáról**

Kömlőd község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§.(4) bekezdése alapján Kömlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kömlőd község Önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

Kömlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az település 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást **386.048.897 Ft** bevétellel, **273.849.100 Ft** kiadással **112.199.797 Ft** maradvánnyal jóváhagyja.

2.§.

- (1) Az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételeit önkormányzati szinten a Képviselő-testület az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásának kiemelt bevételi előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
 - a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről
 - b.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 - c.) Közhatalmi bevételek
 - d.) Működési bevételek
 - e.) Felhalmozási bevételek
 - f.) Működési célú átvett pénzeszközök
 - g.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
 - h.) Finanszírozási bevételek

3.§.

- (1) Az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási célú kiadásait önkormányzati szinten a Képviselő-testület a 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásának kiemelet kiadási előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.
 - a.) Személyi juttatások
 - b.) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 - c.) Dologi kiadások
 - d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
 - e.) Egyéb működési célú kiadások
 - f.) Beruházási kiadások
 - g.) Felújítások
 - h.) Egyéb felhalmozási célú kiadások
 - i.) Finanszírozási kiadások

-2-

4.§.

A Képviselő-testület az önkormányzati bevételek és kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

5.§.

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és évenkénti alakulását, hitelállományát, annak törlesztését az 4. melléklet szerint fogadja el.

6.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei záró létszámát a 5. melléklet szerint fogadja el.

7.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 6. melléklet szerint fogadja el.

8.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. mellékletben - mérlegben, valamint az önkormányzat vagyonleltárában feltüntetett adatok alapján – nettó **639.516 ezer** forintban állapítja meg.

9.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi mérleget a 8. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

10.§.

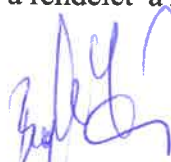
A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatás a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

11.§.


A Képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi egyszerűsített maradvány kimutatását szabad maradványát a 10. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

12.§.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Bogáth István
polgármester



Mánomiczné Takács Erzsébet
jegyző

A kihirdetés napja:
2021. május 31.



Schvarczné Stieber Rita
aljegyző



Kömlőd Község Önkormányzata
2020. évi bevételei

Megnevezés	Kömlőd Község Önkormányzata			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Önkorm.műk.támog.	23 586 181	23 586 181	23 586 181	100,00%
Köznev.támogatása	30 085 300	29 839 830	29 839 830	100,00%
Szoc.gyermekjóléti tám.	29 739 332	24 386 130	24 386 130	100,00%
Kulturális feladat tám.	1 800 000	2 262 250	2 262 250	100,00%
Műk.célú ktgv.tám.	0	914 400	914 400	100,00%
Egyéb műk.c. támogatás	13 080 000	16 483 380	16 483 380	100,00%
B1 Működési célú tám.	98 290 813	97 472 171	97 472 171	100,00%
Felhalm.célú önkorm.tám.	0	226 050 141	106 300 688	47,03%
Egyéb felhalmc. tám.	0	0	0	0,00%
B2 Felhalm.célú tám.	0	226 050 141	106 300 688	0,00%
Magánszem.jöv.adó	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	2 425 000	2 425 000	2 370 936	97,77%
Érték.forgalmi adók	9 530 000	13 071 626	13 071 626	100,00%
Fogyasztási adók	0	0	0	0,00%
Gépjárműadók	2 690 000	0	0	0,00%
Egyéb áruhaszn.szolg.adók	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bev.	350 000	823 000	822 978	100,00%
B3 Közhatalmi bevételek	14 995 000	16 319 626	16 265 540	0,00%
Szolgáltatások ellenért.	698 000	1 533 000	1 531 901	100,00%
Közvetített szolg. ellnért.				0,00%
Tulajdonosi bevételek	1 173 000	58 000	57 898	100,00%
Ellátási díjak	2 192 900	1 489 900	1 489 671	100,00%
Kiszámlázott ÁFA	592 100	592 100	409 013	69,07%
Kamatbevételek				
Egyéb műk.bevételek			146 664	0,00%
B4 Működési bevételek	4 656 000	3 673 000	3 635 147	98,97%
Ingatlanok értékesítése		9 262 000	9 262 500	100,00%
B5 Felhalm. bevételek	0	9 262 000	9 262 500	100,00%
Egyéb műk.c. átvett peszk.			15 000	0,00%
B6 Működési célú peszk.		0	15 000	0,00%
Egyéb felhalmc. átvett peszk.				0,00%
B7 Felhalm.célú peszk.				0,00%
Előző évi maradv. igényb.	165 094 700	149 720 798	149 720 798	100,00%
ÁHB megelőlegzések		3 377 053	3 377 053	100,00%
Irányítószervi támogatás				
B8 Finanszírozási bevétel		153 097 851	153 097 851	100,00%
Költségvetési bevételek	283 036 513	505 874 789	386 048 897	76,31%

Gézengúz Napközi Otthonos Óvoda
2020. évi bevételei

Megnevezés	Gézengúz Napközi Otthonos Óvoda			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Önkorm.műk.támog.				
Köznev.támogatása				
Szoc.gyermekjóléti tám.				
Kulturális feladat tám.				
Műk.célú ktgv.tám.				
Egyéb műk.c. támogatás				
B1 Működési célú tám.				
Felhalm.célú önkorm.tám.				
Egyéb felhalmc. tám.				
B2 Felhalm.célú tám.				
Magánszem.jöv.adó				
Vagyoni típusú adók				
Érték.forgalmi adók				
Fogyasztási adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhaszn.szolg.adók				
Egyéb közhatalmi bev.				
B3 Közhatalmi bevételek				
Szolgáltatások ellenért.				
Közvetített szolg. ellnért.				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott ÁFA				
Kamatbevételek				
Egyéb műk.bevételek				
B4 Működési bevételek				
Ingyatlanok értékesítése				
B5 Felhalm. bevételek				
Egyéb műk.c. átvett peszk.				
B6 Működési célú peszk.				
Egyéb felhalmc. átvett peszk.				
B7 Felhalm.célú peszk.				
Előző évi maradv. igényb.		710 225	710 225	100,00%
ÁHB megelőlegzések				
Irányítószervi támogatás	30 085 300	28 451 533	28 451 533	100,00%
B8 Finanszírozási bevétel		153 097 851	153 097 851	100,00%
Költségvetési bevételek	30 085 300	29 161 758	29 161 758	100,00%

Kömlőd Község Önkormányzat
2020 évi kiadásai

Megnevezés	Kömlőd Község Önkormányzata			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Törvény szerinti illetm.	10 864 000	17 523 213	17 522 044	99,99%
Normatív jutalmak	0	0	0	0,00%
Céljuttatás, prémium	0	0	0	0,00%
Helyettesítés	0	0	0	0,00%
Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
Béren kívüli juttatások	500 000	470 000	400 000	85,11%
Ruházati ktg.térítés	100 000	100 000	100 000	100,00%
Közlekedési ktg.térítés	72 000	115 000	114 807	99,83%
Egyéb költségterítés	0	0	0	0,00%
Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	0	0	0,00%
Választott tiszts.v.jutt.	6 981 000	7 381 000	7 379 130	99,97%
Egyéb jogv.jutt.	2 192 000	2 262 000	2 260 110	99,92%
Egyéb külső szem.jutt.	0	0	0	0,00%
K1 Személyi juttatások	20 709 000	27 851 213	27 676 091	99,37%
Munkaadókat terh.jár.	3 354 000	3 655 082	3 652 145	99,92%
K2 Munkaadót terh.járulékok	3 354 000	3 655 082	3 652 145	99,92%
Szakmai anyagok	445 000	1 765 043	534 992	30,31%
Üzemeltetési anyagok	1 872 000	4 592 939	4 397 967	95,75%
Inform.szolgáltatások	266 000	92 000	73 950	80,38%
Egyéb komm.szolg.	504 000	646 000	571 602	88,48%
Közüzem díjak	2 941 600	4 788 600	3 916 011	81,78%
Vásárolt élelmezés	16 408 735	10 807 735	9 937 918	91,95%
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0,00%
Karbantart. kisjav.	598 000	898 000	728 357	81,11%
Szakmai tev.segítő szolg.	2 533 000	387 000	85 000	21,96%
Egyéb szolgáltatások	7 421 361	12 021 361	11 485 980	95,55%
Kiküldetés	32 000	32 000	0	0,00%
Működési felsz. AFA	7 758 297	6 681 297	6 006 535	89,90%
Fizetendő AFA	895 380	36 919 811	36 919 811	100,00%
Kamatkiadások	0	10 000	2 000	20,00%
Egyéb dologi kiadás	0	21 010	20 000	95,19%
K3 Dologi kiadások	41 675 373	79 662 798	74 681 117	93,75%
Családi támogatások	0	0	0	0,00%
Foglalk.munkanél.tám.	0	0	0	0,00%
Lakhatással kapcs.ell.	0	0	0	0,00%
Intézményi ell.pénzb.jutt.	0	0	0	0,00%
Egyéb nem int. ellátások	6 058 000	8 150 100	7 141 645	87,62%
K4 Ellátottak pénzb.juttatásai	6 058 000	8 150 100	7 141 645	0,00%
Önkorm.előző évi elsz.	0	1 950 090	1 941 337	99,55%
Egyéb elvonások, befiz.	0	0	0	0,00%
Egyéb műk.célú tám.	0	320 000	317 844	99,32%
Egyéb műk.célú tám.	0	470 000	379 070	80,65%
Tartalékok	0	0	0	0,00%
K5 Egyéb működési célú kiad.	0	2 770 090	2 638 251	0,00%
Ingatlanok beszerz.	0	0	0	0,00%
Inform.eszk.beszerz.	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszk. beszerz.	6 015 700	5 230 700	5 141 107	98,29%
Beruházás előzfelsz.AFA	1 310 300	1 310 300	1 309 528	99,94%
K6 Beruházások	7 326 000	6 541 000	6 450 635	98,62%
Ingatlanok felújítása	136 611 590	343 501 722	117 869 397	34,31%
Egyéb tárgyi eszk. felúj.	0	0	0	0,00%
Felúj.felsz. AFA	37 217 250	1 882 819	1 879 854	99,84%
K7 Felújítások	173 828 840	345 384 541	119 749 251	34,67%
Felhalm.visszatér.tám.	0	0	0	0,00%
K8 Egyéb felhalm.célú kiad.	0	0	0	0,00%
AHB megelőlegz.vissz.	0	0	3 408 432	100,00%
Kp-i irány.szerv.tám.	30 085 300	28 451 533	28 451 533	100,00%
K9 Finansz. kiadások	30 085 300	31 859 963	31 859 963	100,00%
Kiadások összesen	283 036 513	505 874 789	273 849 100	54,13%

Gézengúz Napközi Otthonos Óvoda

2020 évi kiadásai

Megnevezés	Gézengúz Napközi Otthonos Óvoda			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Törvény szerinti illetm.	17 568 000	18 970 000	18 966 830	99,98%
Normatív jutalmak				
Céljuttatás, prémium				
Helyettesítés				
Jubileumi jutalom	2 839 000	2 859 000	2 840 985	99,36%
Béren kívüli juttatások	600 000	500 000	500 000	83,33%
Ruházati kg.térítés				
Közlekedési kg.térítés	132 000	133 767	95 434	71,34%
Egyéb költségterítés				
Foglalk.egyéb szem.jutt.				
Választott tiszts.v.jutt.				
Egyéb jogv.jutt.	3 798 000	2 248 000	2 247 771	99,80%
Egyéb külső szem.jutt.				
K1 Személyi juttatások	24 937 000	24 710 767	24 651 020	99,75%
Munkaadókat terh.jár.	4 363 000	2 776 000	2 773 382	99,90%
K2 Munkaadót terh.járulékok	4 363 000			
Szakmai anyagok		51 500	29 866	57,99%
Üzemeltetési anyagok	145 900	308 000	230 847	74,95%
Inform.szolgáltatások				
Egyéb komm.szolg.		30 000	8 657	28,85%
Közüzemi díjak	472 400	320 000	141 723	44,28%
Vásárolt élelmezés				
Bérleti és lízing díjak				
Karbantart. kisjav.				
Szakmai tev.segítő szolg.				
Egyéb szolgáltatások		140 000	44 470	31,76%
Kiküldetés				
Működési felsz. AFA	167 000	167 000	119 073	71,30%
Fizetendő AFA				
Kamatkiadások				
Egyéb dologi kiadás				
K3 Dologi kiadások	785 300	1 017 400	574 636	56,48%
Családi támogatások				
Foglalk.munkanél.tám.				
Lakhatással kapcs.ell.				
Intézményi ell.pénzb.jutt.				
Egyéb nem int. ellátások				
K4 Ellátottak pénzb.juttatásai				
Önkorm.előző évi elsz.				
Egyéb elvonások, befiz.				
Egyéb műk.célú tám.				
Egyéb műk.célú tám.				
Tartalékok				
K5 Egyéb működési célú kiad.				
Ingatlanok beszerz.				
Inform.eszk.beszerz.				
Egyéb tárgyi eszk. beszerz.		501 281		0,00%
Beruházás előzfelsz.AFA		156 310		0,00%
K6 Beruházások		657 591		0,00%
Ingatlanok felújítása				
Egyéb tárgyi eszk. felúj.				
Felúj.felsz. AFA				
K7 Felújítások				
Felhalm.visszatér.tám.				
K8 Egyéb felhalm.célú kiad.				
AHB megelőlegz.vissz.				
Kp-i irány.szerv.tám.				
K9 Finansz. kiadások				
Kiadások összesen	30 085 300	29 161 758	27 999 038	96,01%

Kömlőd Község Önkormányzata

2020. évi költségvetési teljesítése kiemelt előirányzatokként

Rovat	Megnevezés	Kömlőd Község Önkormányzata			Telj. %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
K1	Személyi juttatások	20 709 000	27 851 213	27 676 091	99,37%
K2	Munkaadókat terhelő jár.	3 354 000	3 655 082	3 652 145	99,92%
K3	Dologi kiadások	41 675 373	79 662 798	74 681 117	93,75%
K4	Ellátottak pénzbeni jutt.	6 058 000	8 150 100	7 141 645	99,89%
K50	Egyéb működési célú kiad.		2 770 090	2 638 251	95,24%
K6	Beruházások	7 326 000	6 541 000	6 450 635	98,62%
K7	Felújítások	173 828 840	345 384 541	119 749 251	34,67%
K8	Egyéb felhalm. célú kiad.	0	0		
K1-K8	Költségvetési kiadások	252 951 213	474 014 824	241 989 135	0,00%
K9	Finanszírozási kiadások	30 085 300	31 859 965	31 859 965	51,05%
K1-K9	Kiadások összesen	283 036 513	505 874 789	273 849 100	100,00%
B1	Működési célú támogatás	98 290 813	97 472 171	97 472 171	54,13%
B2	Felhalm. célú támogatás	0	226 050 141	106 300 688	100,00%
B3	Közhatalmi bevételek	14 995 000	16 319 626	16 265 540	0,00%
B4	Működési bevételek	4 656 000	3 673 000	3 635 147	0,00%
B5	Felhalmozási bevételek	0	9 262 000	9 262 500	98,97%
B6	Működési célú átvett eszköz.		0	15 000	0,00%
B7	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0,00%
B1-B7	Költségvetési bevételek	117 941 813	352 776 938	232 951 046	0,00%
B8	Finanszírozási bevételek	165 094 700	153 097 851	153 097 851	66,03%
B1-B8	Bevételek összesen	283 036 513	505 874 789	386 048 897	100,00%
					76,31%

Kömlőd Község Önkormányzata

Kimutatás
hitelállomány, több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettség
2020. év

Megnevezés	2020-12-31	Összeg	Összesen
Tőketartozás	-	0	0
Kamattartozás	-	0	0
Összes tőketartozás	-	0	0
Összes kamattartozás	-	0	0
Mindösszesen:	-	0	0

**2020.évi
létszám kimutatás**

Megnevezés	Óvoda	Önkormányzat	Művelődési ház, Könyvtár	Háziorvos	Védőnő
Köztisztviselő		7			
Közalkalmazott	6	1		1	1
Egyéb Mtv.		1	1		
Közfoglalkoztatott		4			

Közvetett támogatás
(helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség)
2020. év

Adónem	Helyi rendelet alapján	Központi jogszabály
	Négyzetméter alapján mentesség	
Építményadó	0	0
Telekadó	297.585 Ft	0
Kommunális adó	0	0
Iparüzési adó	0	0
Pótlék	0	0
Bírság és végrehajtás	0	0
Egyéb bevételek	0	0
Talajterhelési díj	0	0
Gépjárműadó	0	217.935 Ft
Összesen:	297.585 Ft	217.935 Ft