

Kölked Község Polgármesterének
5/2021. (V. 25.) sz. önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról

Kölked Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§ (1) A Képviselő – testület a 2020. évi önkormányzati költségvetés végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Bevételi főösszeg	406 117 208,- Ft
Kiadási főösszeg	284 697 812,- Ft
<u>ezen belül:</u>	
Személyi juttatások	54 819 101,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok	7 202 690,- Ft
Dologi kiadás	32 691 406,- Ft
Társadalmi és szoc.pol. juttatások	12 755 093,- Ft
Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	17 235 448,- Ft
Felhalmozási kiadások	148 113 802,- Ft
Kincstári elszámolások	7 148 635,- Ft
Hitel, kölcsön	4 731 637,- Ft
Pénzmaradvány	121 419 396,- Ft

(2) A 2020. évi címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat létszámkeretének teljesítését a 4. és 4./a. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A helyi és nonprofit szervezetek részére átadott pénzeszközök részletezését a 3. és 3/a. számú mellékletek tartalmazzák.

(5) Az Önkormányzat és az önállóan működő intézmény bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. és 2/a. számú mellékletek tartalmazzák.

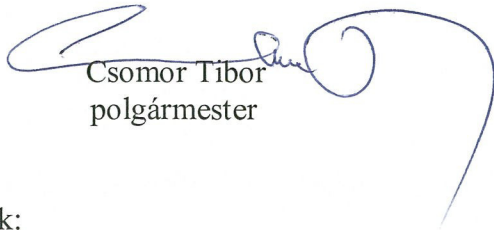
(6) A 2020. évi pénzügyi mérleget az 5. számú melléklet, a beruházás-felhalmozási táblákat a 7. sz. mellékletek, az önkormányzat 2020. évi pénzmaradvány elszámolását a 9. számú melléklet mutatja, a 2020. évi költségvetési beszámoló pénzügyi rendezését a 8. számú melléklet tartalmazza.

A 6.számú melléklet a 2020. évet követő három év gördülő tábláit tartalmazza.

2.§ Az Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatását – mely 631 116e Ft – a 10. számú melléklet tartalmazza.

3.§ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kölked, 2021. május 20.


Csomor Tibor
polgármester



dr. Kovács Anikó
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet Kölked Község közigazgatási területén kihirdetésre került.

Kölked, 2021. május 25.



2020. évi költségvetés
Kölked Község Önkormányzat
Címrendje

1. sz. melléklet

1.sz. melléklet

Szak-feladat	Megnevezés	tervezés ?
1.	KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	
1.2.	Saját bevételek, adók, normatív támogatások bevételei	igen
1.2.1.	Önkormányzatok elszámolásai a közp. költségvetéssel	igen
1.2.2.	Központi költségvetési befizetések	igen
1.2.3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	igen
1.3.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolg. bevételei, kiadásai	igen
1.4.	Közutak, hidak, üzemeltetés kiadásai	igen
1.5.	Zöldterület-kezelés kiadásai	igen
1.6.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált. igaz.tev.	igen
1.7.	Községgazdálkodás bevételei, kiadásai	igen
1.8.	Községgazd. m.n.s. szolg. bevételei, kiadásai- vízellátás	igen
1.9.	Településfejlesztési projektek és támogatások	igen
1.10.	közvilágítás bevételei, kiadásai	igen
1.11.	Köztemető-fenntartás, működtetés bevételei, kiadásai	igen
1.12.	Háziorvosi alapellátás bevételei, kiadásai	igen
1.13.	Ifjúság-egészségügyi gondozás bevételei, kiadásai	igen
1.14.	Szociális étkeztetés bevételei és kiadásai	igen
1.15.	<i>Rendszeres szociális ellátások bevételei, kiadásai</i>	
1.15.1.	Rendszeres szociális támogatások bevételei, kiadásai	nem
1.15.2.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	igen
1.15.3.		
1.16.	<i>Egyéb szociális pénzbeli és természetes ellátások, támogatások</i>	
1.16.1.	Gyermekvédelmi támogatások bevételei, kiadásai	igen
1.16.2.	Önkormányzati támogatások bevételei, kiadásai	igen
1.16.3.	Köztemetés bevételei kiadásai	igen
1.16.4.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli támogatások	igen
1.17.	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás bevételei, kiadásai	igen
1.18.	Egyéb közmunka bevételei, kiadásai	nem
1.19.	Téli közmunka bevételei, kiadásai	nem
1.20.	Könyvtári szolgáltatások bevételei, kiadásai	igen
1.21.	Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	igen
1.22.	Szabadidősport - (rekreációs) tevékenység és támogatás	igen
1.23.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevét. áht. Kívülről	igen
1.24.	<i>Kölkedi Fehér Gólya Óvoda</i>	
1.24.1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai bevételei és kiadásai	igen
1.24.2.	Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nevelés, ellát. bevételei és kiadásai	igen
1.24.3.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok bevételei, kiadásai	igen
1.24.4.	Gyermekétkeztetési köznevelési intézmény bevételei, kiadásai	igen
1.25.	Önkormányzati ingatlanok adás-vétele	igen
1.26.	Felhalmozási céltartalék képzés	igen
1.27.	<i>Beruházások-pályázatok, felújítások</i>	igen
1.27.1.	<i>EU-s beruházások-pályázatok</i>	igen
1.27.2.	<i>Nem EU-s beruházások-pályázatok</i>	igen
1.27.2.1.	Önkormányzati felújítások	igen
1.27.2.2.	Út felújítás	igen
1.27.2.3.	Ált. Iskola külső felújítása	igen
1.27.2.4.	Belvíz rendezési tervek	igen
1.27.2.5.	Vis Maior	igen
1.27.2.6.	Felhalmozási tartalék képzés	igen
1.27.2.7.	Gép , berendezés beszerzése	igen
1.28.	Nemzeti ingatlanok kezelése, üzemeltetése, karbantartása	
1.28.1.	Lakóingatlan bérbeadás bevételei, kiadásai	igen
1.28.2.	Nem lakóingatlan bérbeadás bevételei, kiadásai	igen
1.28.3.	Lakóingatlanok felújítása, karbantartása	igen
1.28.4.	Nem lakóingatlanok felújítása, karbantartása	igen
1.28.5.	Ingatlanok adás-vétele	igen

2020. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

Községi Ö
2a. számú melléklet

főkönyv szám	Elnevezés	Önkor.ált.választott tisztségvis.(1)		Önkor.községgazd.általános (1)		Tanyagondnok (4.)		Zöldterület-kezelés (5)		közutak, hidak üzemeltetése(5)		vízellátás (5)		Köztemető (5)		Közvilági-tás (5)	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	értékpapír értékesítés																
	hitelek,kölcsön visszaf.			4 731 638	7 918 656												
	támogatás értékű bevét.																
	ÁHT-n kiv.pénz bevét.																
	működési bevétel			5 313 018	2 425 901									9 000	24 000		
	saját,adók bevétele																
	felhalmozás jell.bevétel																
	ktgvetési norm. támogat.					4 479 000	4 479 000										
	előző évi pénzm.+aktívák			257 029 069	257 029 069												
	BEVÉTEL:	0	0	267 073 725	267 373 626	4 479 000	4 479 000	0	0	0	0	0	0	9 000	24 000	0	0
	immateriális jav.besz.																
	beruházás,felújítás																
	gép,berend.,felsz.vás.																
	részjegy vásárlása																
	tárgyi eszk. ÁFA																
	mc.támogatás ért.kiad.			60 375 259	58 026 924												
	pénz eszk.átadás																
	hitel kölcsön kiadás			4 731 638	4 731 637												
	személyi j.,juttatások					2 571 600	2 310 898										
	--alapilletmény,illet.kieg					2 511 600	2 250 898										
	--normatív juttatások																
	--jutalmak,jub.jutalom																
	--költségtérítés,étkezt	0				60 000	60 000										
	--részmunka juttatásai																
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.	6 060 000	6 052 611														
	m.bér utáni járulékok	950 000	920 442			432 200	382 310										
	készletek kiadások			621 000	946 250	910 000	935 933	600 000	463 319								
	szolgáltatási kiadások			4 007 367	2 754 563	150 000	541 480	40 000	51 929			20 000	26 358	2 000	1 456	406 300	351 929
	--gázenergia szolg																
	--villamosenergia szolg																
	különf.dologi kiad.,áfa			996 375	638 782	259 200	299 101	172 800	116 703			5 400	7 119	540	392	109 700	95 020
	egyéb folyó kiadások			842 000	628 886	156 000	124 800										
	szociális ellátások																
	tartalék+passzívák			117 075 434													
	KIADÁS:	7 010 000	6 973 053	188 649 073	67 727 042	4 479 000	4 594 522	812 800	631 951	0	0	25 400	33 477	2 540	1 848	516 000	446 949
	EGYENLEG:	-7 010 000	-6 973 053	78 424 652	199 646 584	0	-115 522	-812 800	-631 951	0	0	-25 400	-33 477	6 460	22 152	-516 000	-446 949

2020. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

nkormányzat

2a. számú melléklet

főkönyv szám	Elnevezés	S.bevét.,adók,állami tám.(3)		Háziorvosi alapellátás(6)		Szociális étkeztet. (6)		Szociális ellátások (6)		Közcélú foglalkoztatás		Könyvtár- közművelődés (11,12)		Közművelődés (12)		Ifjúság-e gondo.
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	
	értékpapír értékesítés															
	hitelkölcsön visszaf.															
	támogatás értékű bevét.							3 007 360	3 007 360	21 094 000	22 957 982					
	ÁHT-n kiv.pénz bevét.															
	működési bevétel			320 000	346 062	455 000	381 570							200 000	143 190	50 000
	saját,adók bevétele	23 680 000	25 399 068					0								
	felhalmozás jell.bevétel	1 488 101	1 488 101												520 000	
	ktgvetési norm. támogat.	40 593 784	40 540 191					346 275	280 725			2 257 090	2 257 090			
	előző évi pénzm.+aktívák															
	BEVÉTEL:	65 761 885	67 427 360	320 000	346 062	455 000	381 570	3 353 635	3 288 085	21 094 000	22 957 982	2 257 090	2 257 090	200 000	663 190	50 000
	immateriális jav.besz.															
	beruházás,felújítás													0	460 000	
	gép,berend.,felsz.vás.													0		
	részjegy vásárlása													0		
	tárgyi eszk. ÁFA															
	mc.támogatás ért.kiad.															
	pénz eszk. átadás															
	hitel kölcsön kiadás															
	személyi j.,juttatások									20 900 000	22 283 983					
	--alapilletmény,illet.kieg															
	--normatív juttatások															
	--jutalmak,jub.jutalom															
	--költségtérítés,étkezt															
	--részmunka juttatásai									20 900 000	22 283 983					
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.											576 000	624 000			
	m.bér utáni járulékok									1 767 330	1 919 786	90 720	93 096			
	készletek kiadások				38 853						508 019	310 000	479 156	100 000	48 634	175 000
	szolgáltatási kiadások			357 000	339 797							110 000	95 341	1 207 000	308 553	210 000
	--gázenergia szolg															
	--villamosenergia szolg															
	különf.dologi kiad.,áfa			10 000	1 943	118 000	98 391	0			137 165	74 000	78 575	550 000	105 210	104 000
	egyéb folyó kiadások											100 000				
	szociális ellátások					437 000	364 409	4 475 660	4 166 709							
	tartalék+passzívák															
	KIADÁS:	0	0	367 000	380 593	555 000	462 800	4 475 660	4 166 709	22 667 330	24 848 953	1 260 720	1 370 168	1 857 000	922 397	489 000
	EGYENLEG:	65 761 885	67 427 360	-47 000	-34 531	-100 000	-81 230	-1 122 025	-878 624	-1 573 330	-1 890 971	996 370	886 922	-1 657 000	-259 207	-439 000

2020. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

Községi Önkormányzat

2a. számú melléklet

főkönyv szám	Elnevezés	gészségi zás(12)		Szabadidősport (12)		Beruházások, Felújítások		Önkorm. ingatlanok bérbeadása, forgalmazás		Vagyon értékelés		EFOP-3.9.2-16-2017- 00038 program		Aktívák, passzív		KÖZSÉGI ÖNKO		
		tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	
	értékpapír értékesítés																	0
	hitelek, kölcsön visszaf.																	4 731 638
	támogatás értékű bevét.											5 709 088	5 709 088					29 810 448
	ÁHT-n kiv. pénz bevét.																	0
	működési bevétel	50 000	180 000	178 325				12 300 000	10 315 248									18 827 018
	saját, adók bevétele																	23 680 000
	felhalmozás jell. bevétel					19 881 582	16 546 321		50 000									21 369 683
	ktgvetési norm. támogat.																	47 676 149
	előző évi pénzm. +aktívák													3 310 005	3 310 005			260 339 074
	BEVÉTEL:	50 000	180 000	178 325	19 881 582	16 546 321	12 300 000	10 365 248	0	0	5 709 088	5 709 088	3 310 005	3 310 005				406 434 010
	immateriális jav.besz.					0				0								0
	beruházás, felújítás					115 592 494	115 592 494	2 816 500	1 410 000									118 408 994
	gép, berend., felsz. vás.																	0
	részjegy vásárlása																	0
	tárgyi eszk. ÁFA					30 513 608	30 513 608	760 500	137 700	0								31 274 108
	mc. támogatás ért. kiad.																	60 375 259
	pénz eszk. átadás																	0
	hitel kölcsön kiadás																	4 731 638
	személyi j., juttatások																	23 471 600
	--alapilletmény, illet. kieg																	2 511 600
	--normatív juttatások																	0
	--jutalmak, jub. jutalom																	0
	--költségtérítés, étkezt																	60 000
	--részmunka juttatásai																	20 900 000
	megbiz. díj, tiszt. díj, jutt.											1 200 000	1 200 000					7 836 000
	m. bér utáni járulékok											196 000	196 000					3 436 250
	készletek kiadások	127 056						50 000	126 442			132 000	207 441					2 898 000
	szolgáltatási kiadások	214 702	180 000	206 856				8 950 000	8 594 384			5 592 750	5 592 749					21 232 417
	--gázenergia szolg							0										0
	--villamosenergia szolg																	0
	különf. dologi kiad., áfa	92 277						135 000	73 263									2 535 015
	egyéb folyó kiadások																	1 098 000
	szociális ellátások																	4 912 660
	tartalék+passzívák													7 148 635	7 148 635			124 224 069
	KIADÁS:	434 035	180 000	206 856	146 106 102	146 106 102	12 712 000	10 341 789	0	0	7 120 750	7 196 190	7 148 635	7 148 635				406 434 010
	EGYENLEG:	-384 035	0	-28 531	-126 224 520	-129 559 781	-412 000	23 459	0	0	-1 411 662	-1 487 102	-3 838 630	-3 838 630				0

2020. évi költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNTI

et

2b. számú melléklet

főkönyv szám	Elnevezés	RM. ÖSSZESEN tény	óvoda		Gyermek étkeztetés		terv	tény	ÖSSZESEN	
			terv	tény	terv	tény			terv	tény
	értékpapír értékesítés	0							0	0
	hitelek, kölcsön visszaf.	7 918 656							0	0
	támogatás értékű bevét.	31 674 430	1 764 163	340 131		0			1 764 163	340 131
	ÁHT-n kiv.pénz bevét.	0							0	0
	működési bevétel	13 864 296			900 000	729 230			900 000	729 230
	saját, adók bevétele	25 399 068							0	0
	felhalmozás jell. bevétel	18 604 422							0	0
	ktgvetési norm. támogat.	47 557 006	30 358 276	30 943 150	9 508 224	9 508 224			39 866 500	40 451 374
	előző évi pénzm.+aktívák	260 339 074	30 997	30 997					30 997	30 997
	BEVÉTEL:	405 356 952	32 153 436	31 314 278	10 408 224	10 237 454	0	0	42 561 660	41 551 732
	immateriális jav.besz.	0							0	0
	beruházás, felújítás	117 002 494							0	0
	gép, berend., felsz.vás.	460 000							0	0
	részjegy vásárlása	0							0	0
	tárgyi eszk. ÁFA	30 651 308							0	0
	mc.támogatás ért.kiad.	58 026 924							0	0
	pénz eszk.átadás	0	0						0	0
	hitel kölcsön kiadás	4 731 637							0	0
	személyi j., juttatások	24 594 881	22 920 340	22 347 609					22 920 340	22 347 609
	--alapilletmény,illet.kieg	2 250 898	22 705 340	22 177 629					22 705 340	22 177 629
	--normatív juttatások	0							0	0
	--jutalmak, jub.jutalom	0	0						0	0
	--kötségtérítés,étkezt	60 000	215 000	169 980					215 000	169 980
	--részmunka juttatásai	22 283 983							0	0
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.	7 876 611							0	0
	m.bér utáni járulékok	3 511 634	3 957 320	3 691 056					3 957 320	3 691 056
	készletek kiadások	3 881 103	750 000	960 383					750 000	960 383
	szolgáltatási kiadások	19 080 097	3 050 000	3 629 231					3 050 000	3 629 231
	--gázenergia szolg	0							0	0
	--villamosenergia szolg	0							0	0
	különf.dologi kiad.,áfa	1 743 941	216 000	291 848	2 454 000	2 220 476			2 670 000	2 512 324
	egyéb folyó kiadások	753 686	125 000	130 641					125 000	130 641
	szociális ellátások	4 531 118			9 089 000	8 223 975			9 089 000	8 223 975
	tartalék+passzívák	7 148 635	0	0					0	0
	KIADÁS:	283 994 069	31 018 660	31 050 768	11 543 000	10 444 451	0	0	42 561 660	41 495 219
	EGYENLEG:	121 362 883	1 134 776	263 510	-1 134 776	-206 997	0	0	0	56 513

2020.évi Költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA

2. sz.melléklet

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

főkönyvi szám	Megnevezés	2020. év			/Ft
		Előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	
	értékpapír értékesítés	0			
	hitel,kölcsön visszafizet	4 731 638	4 731 638	4 731 638	7 918 656
	támogatás ért.bevét.	14 094 000	24 101 360	29 810 448	31 674 430
	ÁHT-n kiv.pénz bevét.				
	működési bevétel	15 640 000	18 827 018	18 827 018	13 864 296
	saját,adók bevétele	19 463 000	23 680 000	23 680 000	25 399 068
	felhalmozás j.bevétel	3 335 261	3 335 261	21 369 683	18 604 422
	költségvetési támogat.	49 288 386	48 832 077	47 676 149	47 557 006
	előző évipénzm./aktívák	257 029 069	257 462 373	260 339 074	260 339 074
	BEVÉTEL:	363 581 354	380 969 727	406 434 010	405 356 952
	immateriális jav.besz.	746 829	746 829	0	
	beruházás,felújítás	189 802 555	192 619 055	118 408 994	117 002 494
	gép,berend.,felsz.vás.	0			460 000
	részjegy vásárlása				
	tárgyi eszk. ÁFA	51 246 690	52 007 190	31 274 108	30 651 308
	mc.támogatás ért.kiad.	57 496 091	60 375 259	60 375 259	58 026 924
	penz eszk.átadás				
	hitel,kölcsön	4 731 638	4 731 638	4 731 638	4 731 637
	személyi j.juttatások	16 971 600	23 471 600	23 471 600	24 594 881
	--alapilletmény,illet.kieg	2 511 600	2 511 600	2 511 600	2 250 898
	--normatív juttatások				
	--sajátos jutt.,jutalmak				
	--költségtérítések, étk	60 000	60 000	60 000	60 000
	--részmunka juttatásai	14 400 000	20 900 000	20 900 000	22 283 983
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.	13 079 140	13 079 140	7 836 000	7 876 611
	m.bér utáni járulékok	3 843 958	4 343 958	3 436 250	3 511 634
	készletek kiadások	2 788 000	2 935 000	2 898 000	3 881 103
	szolgáltatási kiadások	15 853 297	16 202 667	21 232 417	19 080 097
	--gázenergia szolg				
	--villamosenergia szolg				
	különf.dologi kiad.,áfa	2 403 340	2 535 015	2 535 015	1 743 941
	egyéb folyó kiadások	1 098 000	1 098 000	1 098 000	753 686
	szociális ellátások	1 776 500	4 912 660	4 912 660	4 531 118
	tartalék/passzívák	1 743 716	1 911 716	124 224 069	7 148 635
	KIADÁS:	363 581 354	380 969 727	406 434 010	283 994 069
					0
	EGYENLEG:	0	0	0	121 362 883

2020.évi Költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA

2. sz.melléklet

KÖLKEDI FEHÉR GÓLYA ÓVODA

főköny- vi szám	Megnevezés	2020. év / Ft			
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés év
	értékpapír értékesítés				
	hitel igénybe vétele				
	támogatás ért.bevét.	3 361 059		1 764 163	340 131
	ÁHT-n kiv.pénz bevét.				
	működési bevétel	900 000		900 000	729 230
	saját bevételek				
	felhalmozás j.bevétel				
	ktgvetési norm. támogat.	37 339 024		39 866 500	40 451 374
	előző évi pénzm./aktívák	30 997		30 997	30 997
	BEVÉTEL:	41 631 080	0	42 561 660	41 551 732
	immateriális jav.besz.	0			
	épület beruh.,felújítás				
	gép,berend.,felsz.vás.				
	részjegy vásárlása				
	tárgyi eszk. ÁFA				
	mc.támogatás ért.kiad.				
	pénz eszk.átadás				
	hitel,kölcsön				0
	személyi j.juttatások	22 114 640		22 920 340	22 347 609
	--alapilletmény,illet.kieg	21 899 640		22 705 340	22 177 629
	--normatív juttatások				
	--sajátos jutt.,jutalmak	0			
	--kötségtérít.étkezési	215 000		215 000	169 980
	--részmunka juttatásai				
	megbiz.díj,tiszt.díj,jutt.				
	m.bér utáni járulékok	3 832 440		3 957 320	3 691 056
	készletek kiadások	750 000		750 000	960 383
	szolgáltatási kiadások	3 050 000		3 050 000	3 629 231
	--gázenergia szolg				
	--villamosenergia szolg				
	különf.dologi kiad.,áfa	2 670 000		2 670 000	2 512 324
	egyéb folyó kiadások	125 000		125 000	130 641
	szociális ellátások	9 089 000		9 089 000	8 223 975
	tartalék/passzívák				
	KIADÁS:	41 631 080	0	42 561 660	41 495 219
					0
	EGYENLEG:	0	0	0	56 513

Non-profit szervezetek támogatása

Ft

Támogatásban részesülő helyi és nem helyi non-profit szerv	2019. évi		2020. évi		
	Előirányzat	Kifizetett	Előirányzat	Mód.előirány.	Kifizetett
Kölkedi Sport Egyesület	1 000 000	500 000	1 740 000		987 019
Lövész Klub	300 000	150 000	559 000		259 173
Orvos támogatás	600 000	600 000	600 000		300 000
Nyugdíjasok B.M. Képvisellete					
Református Egy.					
Orvosi ügyelet	200 000	175 799	200 000		206 950
egyéb alapítványok	50 000	248 527			
Összesen:	2 150 000	1 674 326	3 099 000	0	1 753 142

Közvetett támogatások alakulása

Ft

Támogatások jogcíme	2019. évi		2020. évi		
	Előirányzat	Kifizetett	Előirányzat	Mód.előirány.	Kifizetett
Időskorúak étkeztetési támogatás	193 800	98 691	100 000		81 230
Beiskolázási támogatás	600 000	339 000	339 000		
Bursa Hungarica	50 000	50 000	50 000		100 000
		0			0
Összesen:	843 800	487 691	489 000	0	181 230

Önkormányzat összesen

Ft

BEVÉTELEK	2020. tény
1. Működési bevételek	39 992 623
- ebből intézményi:,-14593555,-	
- ebből sajátos:,-25399068,-	
2. Felhalmozási jellegű bevételek	18 604 422
3. Kp-i ktg.v.-ből kapott támogatás	47 557 006
4. Hitel, kölcsön visszafiz.	7 918 656
5. Támogatások, átvett pénzeszközök	31 674 430
6. Pénzforg. nélküli bevételek, pénzmarad.	257 060 066
7. Finanszírozási bevételek	3 310 005
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	406 117 208

Ft

KIADÁSOK	2020. tény
1. Működési kiadások	107 468 290
2. Felhalmozási kiadások	148 113 802
3. Átadott pénzeszközök	17 235 448
4. Hitel, kölcsön kiadás	4 731 637
5. Finanszírozási kiadások	7 148 635
6. Tartalékok	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	284 697 812
Egyenleg:	121 419 396
január 01.-i pénz készlet	257 060 066
felhasznált pénz maradvány	257 060 066
december 31.-i pénz készlet	121 419 396

Felhalmozási mérleg	Ft
Saját forrás	2 929 648
Támogatás	18 554 422
Hitel	
Felhasznált pénzmaradvány	145 234 154
Bevétel összesen	166 718 224
Iskola felújítás	137 088 519
Óvodai kisbicikli tároló	884 307
Vízvezető árkok	1 164 890
Tárgyi eszköz beszerz./színpad/	460 000
P.hivatali parkoló	2 879 648
egyéb	5 636 438
Tartalékok	
Kiadás összesen	148 113 802
Egyenleg	18 604 422
Működési mérleg	Ft
Működési bevétel	37 062 975
Kp-i ktg.v.-ből kapott támogatás	47 557 006
Támogatások, átvett pénzeszköz	31 674 430
Hitel, kölcsön visszafiz.	7 918 656
Pénzforg. nélküli bevételek,	3 310 005
Felhasznált pénzmaradvány	111 875 912
Bevétel összesen	239 398 984
Működési kiadások	107 468 290
Átadott pénzeszközök	17 235 448
Hitel, kölcsön kiadás	4 731 637
Finanszírozási kiadások	7 148 635
Kiadás összesen	136 584 010
Egyenleg	102 814 974

	Ft		
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
BEVÉTELEK			
1. Intézményi működési bevételek	14 593 555	13 973 700	14 392 911
2. Sajátos működési bevételek	25 399 068	28 800 000	29 664 000
3. Felhalmozási jellegű bevételek	18 604 422	0	0
4. Kp-i költségvetésből kapott támogatás	47 557 006	72 000 327	70 767 038
5. Átvett pénzeszközök	31 674 430	18 874 600	19 440 838
6. Finanszírozási hitel bevételek	3 310 005	3 585 940	3 693 518
7. Hitel, kölcsön visszaf.	7 918 656	0	0
8. Előző évi pénzmaradvány	257 060 066	121 419 396	9 093 259
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	406 117 208	258 653 963	147 051 564
			Ft
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások	54 819 101	62 459 600	64 333 388
2. Járulékok	7 202 690	7 714 210	7 945 636
3. Dologi jellegű kiadások	32 691 406	41 980 147	43 239 551
4. Folyósított ellátások	12 755 093	9 648 020	9 937 461
5. Átadott pénzeszközök	17 235 448	12 204 000	16 194 574
6. Felhalmozási kiadások	148 113 802	109 750 015	0
8. Tartalékok/passzívák	0	9 093 259	0
9. Finanszírozási, hitel kiadások	11 880 272	5 804 712	5 400 954
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	284 697 812	258 653 963	147 051 564
Egyenleg:	121 419 396	0	0

**Többéves elkötelezettséggel járó
kiadási tételek**

megnevezés	Ft		
Hitel törlesztés		0	0

Beruházás-felhalmozási költségvetési táblák 2020

7. sz. melléklet

Összes beruházási tény / Ft-ban				
Bevételek:	támogatások	pályázati alap	hitel	Kiadás:
Vízvezető árkok felújítása		1 164 890	0	1 164 890
Iskolai felújítás		137 088 519		137 088 519
Óvodai kisbicikli tároló		884 307		884 307
P. hivatali parkoló		2 879 648		2 879 648
Temetői urnafalak		4 088 738	0	4 088 738
Tárgyi eszk./színpad/ egyebek	460 000	0		460 000
Tartalékok	18 604 422			18 604 422
Összesen:	19 064 422	147 653 802	0	166 718 224

7./a.sz.melléklet

Európai Unió beruházási tény / Ft-ban				
Bevételek:	támogatások	pályázati alap	hitel	Kiadás:
Vízvezető árkok felújítása		1 164 890	0	1 164 890
Iskolai felújítás		137 088 519		137 088 519
Óvodai kisbicikli tároló		0		0
P. hivatali parkoló		0		0
Temetői urnafalak		0		0
Tárgyi eszk./színpad/ egyebek		0	0	0
Tartalékok		0		0
Összesen:	0	138 253 409	0	138 253 409

7./b.sz.melléklet

Hazai beruházási tény / Ft-ban				
Bevételek:	támogatások	pályázati alap	hitel	Kiadás:
Vízvezető árkok felújítása	0	0	0	0
Iskolai felújítás		0		0
Óvodai kisbicikli tároló		884 307		884 307
P. hivatali parkoló		2 879 648	0	2 879 648
Temetői urnafalak		4 088 738		4 088 738
Tárgyi eszk./színpad/ egyebek	460 000	0		460 000
Tartalékok	18 604 422	0		18 604 422
Összesen:	19 064 422	9 400 393	0	28 464 815

7./c.sz.melléklet

Pályázati alap felosztása 2020.évben				
			előirányzat/Ft	
Vízvezető árkok felújítása				
Utak felújítása				
Altium Limes déli szakasz				
Tárgyi eszköz beszerzés				
Iskolai kazán felújítás				
Egyebek				
Tartalékok				0
Összesen:				0

**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
PÉNZÜGYI RENDEZÉSE**

A 2020. évi költségvetési beszámoló pénzügyi rendezése				
				Ft-ban
kódszám	megnevezés	pótigény	visszafizetendő	rendezett
901020000	köznevelési feladatok támogatása		28 160	
901030501	gyermekétkeztetés támogatása	0	352 000	
901030502	gyermek szünidei étkeztetése	0	11 970	
		0		
			0	
		0		
		0		
		0		
		0		
	összesen	0	392 130	
	egyenleg			

2020. évi pénz maradvány elszámolás

9.sz. melléklet

	Ft
Tárgy évi helyesbített pénzmaradvány	126 745 172
Aktívák (még el nem számolt kiadások) levonása (+)	337 996
Passzívák (el nem számolt bevételek) levonása (-)	-5 404 919
	0
Ebből előző évre vonatkozóan képződött maradvány (-)	-258 853
2020. december 31-i pénzkészlet	121 419 396
passzívák (el nem számolt bevételek) levonása (-)	0
- többlettámogatás miatt az önkormányzat visszafizetett az államnak (-)	392 130
- kiutalt támogatás miatt az állam az önkormányzat részére jóváír (+)	
Költségvetési pénzmaradvány	121 027 266
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	
- tárgyévi kötelezettség	8 231 473
- finanszírozások rendezése	2 876 701
- adók, egyéb közhatalmi túlfizetések	660 027
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összesen (-)	11 768 201
Szabad pénzmaradvány	109 259 065

2020. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS

ESZKÖZÖK:

E Ft

	Forgalom képtelen	Korl. forgalom- képes	Forgalom- képes	Nem besorolt	Összesen
A). Befektetett eszközök	313431	123643	40729	3100	480903
I. Immateriális javak	765		0		765
II. Tárgyi eszközök	312666	120194	40729	0	473589
- ingatlanok és kapcs.vagy.ért.jogok	174710	120194	40729		335633
- gépek, ber., felsz.		0	0	0	0
- járművek		0	0		0
- tenyészállatok					0
- beruházások, felújítások	137956	0		0	137956
- beruházásra adott előlegek					0
- állami készletek, tartalékok					0
- tárgyi eszközök értékhelyesbítése					0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	3100	3100
- egyéb tartós részesedés				3100	3100
- tartós hitelviszonyt megtest.értékpapír					0
- tartóan adott kölcsön					0
- hosszú lejár. bankbetétek					0
- egyéb hosszú lejár. követelések					0
- befekt.pü-i eszk. értékhelyesbítése					0
IV. Koncesszióba adott eszközök		3449	0		3449
B). Forgóeszközök	0	0	0	150213	150213
I. Készletek					0
II. Követelések				23468	23468
III. Értékpapírok					0
IV. Pénzeszközök				126745	126745
V. Egyéb aktív pü-i elszámolások					0
ESZKOZOK OSSZESEN:	313431	123643	40729	153313	631116

FORRÁSOK:

D). Saját tőke				619348	619348
E). Tartalékok	0	0	0	0	0
I. Költségvetési tartalékok				0	0
II. Vállalkozási tartalékok					0
F). Kötelezettségek	0	0	0	11768	11768
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek					0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek				11768	11768
III. Egyéb passzív elszámolások				0	0
FORRASOK OSSZESEN:				631116	631116