

**Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati
rendelete
2020. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Dunaalmás Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Dunaalmás Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

- a) 387 582 224 Ft bevételi főösszeggel
 - b) 213 680 419 Ft kiadási főösszeggel
- jóváhagyja.

2. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait:

- a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
- b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, és
- c) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait, az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozását a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési év fejlesztési céljait a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 5. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatait és a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint, ezen költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési egyenleg összegét az a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja szerinti egyszerűsített mérleg kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

(7) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja szerinti eredmény kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

(8) A többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 13. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Ollé Árpád
polgármester




dr. Horváth József
jegyző

ZÁRADÉK

A fenti rendelet kihirdetése 2021. május 31. napján megtörtént


dr. Horváth József
jegyző

Dunaalmás Község Önkormányzat 2020. évi bevételei forrásonként (Ft)

	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1	Helyi adók	31 200 000	38 442 844	37 596 210	97,8%
2	Átengedett központi adók	7 500 000	-	-	0,0%
3	ebből gépjárműadó	7 500 000	-	-	0,0%
4	Adópótlék, adóbírság	350 000	750 000	743 183	99,1%
5	Közhatalmi bevételek	39 050 000	39 192 844	38 339 393	97,8%
6	Szolgáltatások ellenértéke	8 700 000	17 447 742	17 404 312	99,8%
7	Ellátási díjak	6 500 000	6 500 000	5 309 136	81,7%
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000	4 900 000	4 640 366	94,7%
9	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	125 210	25%
10	Működési bevételek összesen	18 200 000	29 347 742	27 479 024	93,6%
11	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	22 405 443	22 405 443	22 405 443	100%
12	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	40 357 420	44 335 930	44 335 930	100%
13	Szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	16 486 676	14 008 516	14 008 516	100%
14	Közművelődési feladatok támogatása	2 026 620	2 723 220	2 723 220	100%
15	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	914 400	914 400	100%
16	Elszámolásból származó bevételek	-	629 550	629 550	100%
17	Önkormányzatok működési támogatása	81 276 159	85 017 059	85 017 059	100%
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-ebből társadalombiztosítás pénzügyi	7 200 000	8 462 900	8 462 900	100%

	alapjai				
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-ebből elkülönített állami pénzalapok	3 400 000	2 098 296	2 098 296	100%
20	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	23 500 000	174 330 760	166 426 256	95%
21	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	34 100 000	184 891 956	176 987 452	96%
22	Ingatlanok értékesítése	-	500 000	500 000	100%
23	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	500 000	500 000	100,0%
24	Felhalmozási bevételek	-	1 000 000	1 000 000	100,0%
25	Működési célú átvett pénzeszköz	-	50 000	50 000	100,0%
26	Költségvetési bevételek	172 626 159	339 499 601	328 872 928	96,9%
27	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	54 448 961	54 764 418	54 764 418	100%
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	3 944 878	3 944 878	100%
29	Finanszírozási bevételek	54 448 961	58 709 296	58 709 296	100%
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	227 075 120	398 208 897	387 582 224	97,3%

Dunaalmás Község Önkormányzat 2020. évi kiadásai forrásoként (Ft)

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 744 452	22 244 452	20 627 604	92,73%
2.	Külső személyi juttatások	13 088 924	13 338 924	12 761 502	95,67%
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 608 108	6 445 608	5 552 298	86,14%
4.	Személyi juttatások összesen	41 441 484	42 028 984	38 941 404	92,65%

4.	Készletbeszerzés	7 200 000	7 519 445	6 791 449	90,32%
5.	Kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	1 331 036	88,74%
6.	Egyéb szolgáltatások kiadásai	27 400 000	35 989 433	33 484 933	93,04%
7.	Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	250 000	250 000	156 760	62,70%
8.	Egyéb dologi kiadások	10 500 000	10 969 330	9 366 019	85,38%
9.	Dologi kiadások összesen	46 850 000	56 228 208	51 130 197	90,93%
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	1 400 000	899 700	64,26%
11.	Egyéb működési célú kiadások	25270423	38 948 867	35 216 353	90,42%
12.	Beruházások	46 200 000	128 462 525	15 091 731	11,75%
13.	Felújítások	17 954 213	79 930 266	22 958 240	28,72%
16.	Költségvetési kiadások	179 116 120	346 998 850	164 237 625	47,33%
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	3 251 047	3 251 047	100,00%
18.	Központi irányító szervek támogatásainak folyósítása	47 959 000	47 959 000	46 191 747	96,32%
20.	Finanszírozási kiadások	47 959 000	51 210 047	49 442 794	96,55%
21.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	227 075 120	398 208 897	213 680 419	53,66%

Költségvetési hiány belső finanszírozása

	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
2	Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
3	Összesen	0	0	0
4	Felhalmozási kiadás	0	0	0
5	Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0
6	Összesen	0	0	0

Költségvetési hiány külső finanszírozása

	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Működési célú likvidhitel	0	0	0
2	Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
3	Összesen	0	0	0
4	Működési kiadás	0	0	0
5	Összesen	0	0	0

Dunaalmás Község Önkormányzatának 2020. évi felújításai és beruházásai (Ft)

	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Immateriális javak beszerzése	2 000 000	2 000 000	497 244
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	31 102 363	79 604 801	8 206 664
3	Informatikai eszközbeszerzés	393 701	508 701	508 141
4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 307 087	22 129 061	3 581 415
5	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 396 849	24 219 962	2 298 267
6	Beruházások összesen	46 200 000	128 462 525	15 091 731
7	Ingatlanok felújítása	14 137 066	62 937 108	18 685 878
8	Felújítási célú általános forgalmi adó	3 817 147	16 993 158	4 272 362
9	Felújítások összesen	17 954 213	79 930 266	22 958 240
10	Beruházások, felújítások összesen	64 154 213	208 392 791	38 049 971

Tartalékok (Ft)

	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Általános tartalék	1 473 423	1 214 010	0
2	Céltartalék	0	0	0
3	Összesen	1 473 423	1 214 010	0

Kék Duna Óvoda bevételei, és kiadásai (Ft)

	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1	Köznevelési feladatok támogatása	31 819	31 939	31 939	100,00%
2	Önkormányzati támogatás	8 112	8 112	5 440	67,06%
3	Finanszírozási bevételek összesen	39 931	40 051	37 379	93,33%
4	Személyi juttatások	36 914 000	36 874 000	36 503 490	99,00%
5	Szociális hozzájárulási idő	6 439 000	6 479 000	5 997 219	92,56%
6	Készletbeszerzés	939 000	970 376	775 260	79,89%
7	Kommunikációs szolgáltatások	97 000	97 000	30 228	31,16%
8	Szolgáltatási kiadások	2 235 000	2 368 296	1 865 184	78,76%
9	Kiküldetések	24 000	24 000	-	0,00%
10	Egyéb dologi kiadások	891 000	921 200	628 915	68,27%
11	Dologi kiadások összesen	4 186 000	4 380 872	3 299 587	75,32%
12	Beruházások	420 000	336 704	249 900	74,22%
13	Felújítások	-	-	-	0,00%
14	Költségvetési kiadások	47 959 000	48 070 576	46 050 196	95,80%

Védőnői szolgálat bevételei és kiadásai (Ft)

Sor-szám	Előirányzat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1.	Tb. pénzügyi alapjaitól átvett támogatás	7 200 000	8 462 900	8 462 900	100,00%
2.	Önkormányzati támogatás	1 965 265	-	-	0,00%
3.	Bevételek összesen	9 165 265	8 462 900	8 462 900	100,00%
4.	Személyi juttatások	6 455 540	6 353 317	6 353 317	100,00%
5.	Szociális hozzájárulási adó	969 725	1 001 500	1 001 404	99,99%
6.	Dologi kiadások	1 740 000	919 643	861 013	93,62%
7.	Beruházások	-	188 440	188 440	100,00%
8.	Kiadások összesen	9 165 265	8 462 900	8 404 174	99,31%

Művelődési ház bevételei és kiadásai (Ft)

	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1	Kulturális feladatok támogatása	2 026 620	2 723 220	2 723 220	100,00%
2	Önkormányzati támogatás	3 209 265	4 209 265	4 209 265	100,00%
3	Bevételek összesen	5 235 885	6 932 485	6 932 485	100,00%
4	Személyi juttatások	2 361 600	3 250 000	3 247 641	99,93%
5	Szociális hozzájárulási adó	404 285	534 000	533 435	99,89%
6	Dologi kiadások	2 470 000	2 900 000	2 845 098	98,11%
7	Beruházások	-	248 485	222 340	89,48%
8	Kiadások összesen	5 235 885	6 932 485	6 848 514	98,79%

Dunaalmás Község Önkormányzatának éves létszám-előirányzatának teljesítése költségvetési szervenként, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatának teljesítése

	Intézmény és szakfeladat megnevezése	Teljesített előirányzat (fő)
1	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	5
2	Kék Duna Óvoda	11
3	Védőnői ellátás	1
4	Közművelődés, könyvtár	1
5	Községgazdálkodás	9
6	Közfoglalkoztatottak létszáma	2
7	Összes foglalkoztatott	29

Költségvetési egyenleg (Ft)

	Megnevezés	Előirányzat főösszege	Teljesítés
1	Költségvetési bevételek	339 499 601	328 872 928
2	Finanszírozási bevételek	58 709 296	58 709 296
3	Bevételek összesen	398 208 897	387 582 224
4	Költségvetési kiadások	346 998 850	164 237 625
5	Finanszírozási kiadások	51 210 047	49 442 794
6	Kiadások összesen	398 208 897	213 680 419
7	Egyenleg	-	173 901 805

Önkormányzat adósságállománya

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat összege (Ft)
1.	Működési célú hitel	0

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat összege (Ft)
1.	Hitelek állománya 2020. január 1-jén	0

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2020. évben

	Bevétel jogcíme	Tervezett támogatás (Ft)	Tényleges támogatás (Ft)
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	7 640 000	5 348 000
2	Helyi iparüzési adóból biztosított kedvezmény	300 000	300 000
3	Helységek hasznosítása utáni kedvezmény	550 000	100 000
4	Kedvezmények összesen	8 490 000	5 748 000

Dunaalmás Község Önkormányzat mérlege 2020. év (Ft)

	Megnevezés	Állomány tárgyév elején	Állomány tárgyév végén
1	Immateriális javak	656 248	1 617 567
2	Tárgyi eszközök	1 228 426 534	1 210 660 569
3	Befektetett pénzügyi eszközök	24 867	24 867
4	<i>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</i>	<i>1 229 107 649</i>	<i>1 212 303 003</i>
5	Készletek	1 209 449	-
6	Értékpapírok	-	-
7	<i>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</i>	<i>1 209 449</i>	-
8	Hosszú lejáratú hitelek	-	-
9	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	134 590	240 815
10	Kincstáron kívüli forintszámlák	35 527 311	94 724 028
11	Kincstárnál vezetett forintszámlák	14 804 213	75 000 384
12	Idegen pénzeszközök	-	-
13	<i>C) Pénzeszközök</i>	<i>50 466 114</i>	<i>169 965 227</i>
14	D/I) Költségvetési évben esedékes követelések	6 282 702	16 263 235
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	4 316 304	4 039 931
16	<i>D) Követelések</i>	<i>10 599 006</i>	<i>20 303 166</i>
17	<i>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i>	<i>33 461 674</i>	<i>1 830 090</i>
18	<i>F) Aktív időbeli elhatárolások</i>	<i>270 342</i>	<i>474 160</i>
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 325 114 234	1 404 875 646
20	<i>G) Saját tőke</i>	<i>764 760 147</i>	<i>844 163 851</i>
21	<i>H) Kötelezettségek</i>	<i>3 881 523</i>	<i>4 507 707</i>
22	<i>I) Egyéb sajátos forrásoldali elsz.</i>	-	-
23	<i>J) Passzív időbeli elhatárolások</i>	<i>556 472 564</i>	<i>556 204 088</i>
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 325 114 234	1 404 875 646

Dunaalmás Község Önkormányzat eredmény kimutatása 2020. évre (Ft)

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	46 574 143	43 874 866
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítésének nettó árbevétele	8 126 611	5 378 494
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele	18 401 830	20 498 935
4	<i>I. Tevékenységek nettó eredményszemléletű bevétele</i>	<i>73 102 584</i>	<i>69 752 295</i>
5	<i>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</i>	-	-
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	76 163 053	85 017 059
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 575 778	177 037 339
8	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-	-
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 516 647	1 704 819
10	<i>III. Egyéb eredményszemléletű bevételek</i>	<i>91 255 478</i>	<i>263 759 217</i>
11	Anyagköltség	5 686 077	8 435 438
12	Igénybevett szolgáltatások értéke	29 689 559	34 400 411
13	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-
14	Eladott szolgáltatások értéke	-	-
15	<i>IV. Anyagjellegű ráfordítások</i>	<i>35 375 636</i>	<i>42 835 849</i>
16	Béreköltség	16 756 016	15 556 894
17	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 401 327	16 142 934
18	Bérfelrakások	5 987 481	5 071 376
19	<i>V. Személyi jellegű ráfordítások</i>	<i>38 144 824</i>	<i>36 771 204</i>
20	<i>VI. Értékcsökkenési leírás</i>	<i>27 338 902</i>	<i>48 283 988</i>
21	<i>VII. Egyéb ráfordítások</i>	<i>56 766 588</i>	<i>126 216 767</i>
22	A) Tevékenységek eredménye	6 732 112	79 403 704
23	Kapott osztalék	-	-

24	Kapott kamatok	-	-
25	<i>VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlájának bevételei</i>	-	-
26	<i>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	-	-
27	B) Pénzügyi műveletek eredménye	-	-
28	C) Mérleg szerinti eredmény	6 732 112	79 403 704

Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások részletezése

2020. évben hosszú lejáratú hitel felvételről nem döntött az önkormányzat

2020. évi hosszú lejáratú kötelezettség záró állománya: 0 Ft

Dunaalmás Község Önkormányzatának vagyonkimutatása

Üzleti forgalomképes vagyon.pdf (Üzleti forgalomképes vagyon.pdf)

Korlátozottan forgalomképes vagyon.pdf (Korlátozottan forgalomképes vagyon.pdf)

Forgalomképtelen nemzeti vagyon.pdf (Forgalomképtelen nemzeti vagyon.pdf)

Részletes indokolás

1-4. §, 1. melléklet

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 32. § (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv az éves költségvetési beszámolója adatait a költségvetési évet követő év február 28-áig a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölti az éves költségvetési beszámolót alátámasztó - könyvelési rendszerből előállított - teljes főkönyvi kivonattal együtt.

Az Áhsz. 32.§ (4) alapján a helyi önkormányzat a saját éves költségvetési beszámolóját az (1) bekezdés szerinti határidő lejártát követő húsz napon belül tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe az éves költségvetési beszámolót alátámasztó - könyvelési rendszerből előállított - teljes főkönyvi kivonattal együtt.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról

a) a számviteli jogszabályok szerint 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.

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.