

**Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés kiemelt kiadási és bevételi előirányzatokénti teljesítését az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2020. évi bevételi főösszegét 319.436.162 Ft-ban jóváhagyja.

(3) A bevételek részletezését a 2. melléklet, feladatonkénti és címenkénti alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2020. évi összes kiadását 196.954.648 Ft-ban jóváhagyja.

(2) A kiadások részletezését a 4. melléklet, forrásonkénti és címenkénti alakulását az 5. melléklet tartalmazza. A felhalmozási kiadások részletezését a 6. melléklet mutatja be.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti összes kiadásból:

Működési célú kiadásra: 62.147.283 forint

Ebből:

a) személyi jellegű kiadásokra	17.767.266 forint
b) munkaadókat terhelő járulékra	2.893.000 forint
c) dologi és egyéb folyó kiadások	21.079.323 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásaira	3.139.333 forint
e) államháztartáson belüli támogatásokra	17.136.486 forint
f) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	131.875 forint
g) rövid lejáratú kölcsön	0 forint
h) forgatási célú értékpapírok kiadása	0 forint

Felhalmozási célú kiadásra: 128.008.519 forint

Ebből:

a) beruházásra	112.512.929 forint
b) felújításra	15.495.590 forint
c) államháztartáson belüli felhalmozási támogatásra	0 forint
d) államháztartáson kívüli felhalmozási támogatásra	0 forint
e) felhalmozási célú kölcsön államháztartáson kívülre	0 forint
f) felhalmozási hitel kamat kiadása	0 forint

Finanszírozási célú kiadásra: 6.649.095 forint

Ebből:

a) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére	6.798.846 forint
b) belföldi értékpapírok vásárlása	0 forint
c) lekötött bankbetét elhelyezés	0 forint

kifizetését jóváhagyja.

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi tartalékát a 7. melléklet tartalmazza, 79.486.849 Ft összegben.

(2) Az önkormányzat 2020. évi pénzforgalmát a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Királyszentistván Község Önkormányzat 2020. évi Egyszerűsített Mérlegét a 9. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi mérleg főösszegét 662.594.862 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület a 2020. évi maradványát a 10. melléklet alapján 122.481.514 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatását a 11. melléklet tartalmazza, a mérleg szerinti eredményt -3.212.437 Ft-ban hagyja jóvá.

4.§ (1) Az önkormányzat 2020.évi EU Projektek a 12. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető ügyleteit a 13. melléklet tartalmazza.


(3) Királyszentistván Község Önkormányzat 2020. évi létszámadatait a 14. melléklet tartalmazza.

5. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének Királyszentistván Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelete, valamint Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testületének Királyszentistván Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete.


Kőszegi Ilona
polgármester




Bencze Éva
jegyző

Királyszentistván Önkormányzat 2020. évi zárszámadása
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

1. melléklet a 6/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	A Megnevezés	B Teljesítés Ft
1.	K1. Személyi juttatások	17 767 266
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 893 000
3.	K3. Dologi kiadások	21 079 323
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 139 333
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	17 268 361
6.	K6. Beruházási kiadások	112 512 929
7.	K7. Felújítások	15 495 590
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	K1-8. Költségvetési kiadások	190 155 802
10.	K9. Finanszírozási kiadások	6 798 846
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	196 954 648
12.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 081 179
13.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 004 663
14.	B3. Közhatalmi bevételek	59 077 962
15.	B4. Működési bevételek	6 038 598
16.	B5. Felhalmozási bevételek	0
17.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
18.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
19.	B1-7. Költségvetési bevételek	101 202 402
20.	B8. Finanszírozási bevételek	218 233 760
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	319 436 162

Királyszentiván Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés

Zárszámadás

Bevételek (Fő)

2. melléklet a 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése	Reváziószám	Közzétett feladatok Eredeti Előirányzat	Közzétett feladatok Módosított előirányzat	Közzétett feladatok Teljesítés	Összes vállalkozások Eredeti Előirányzat	Összes vállalkozások feladatok Módosított előirányzat	Összes vállalkozások feladatok Teljesítés	Állami (Államháztart.) feladatok Eredeti Előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	ÖSSZESEN TELJESÍTÉS	Teljesítés % =
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	12 455	12 455					0	12 455	12 455	100%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112											
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	196 080	395 160	395 160					196 080	395 160	395 160	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 162 060	2 162 060					1 800 000	2 162 060	2 162 060	100%
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0					0	0	0	0%
Helyi önkormányzatok közgazdasági támogatásai	B116		55 360	55 360						55 360	55 360	
Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	1 996 080	2 625 035	2 625 035					1 996 080	2 625 035	2 625 035	100%
Elvonások és befizetések bevételei	B12											
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13											
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14											
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15											
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 414 980	10 456 144	10 456 144					10 414 980	10 456 144	10 456 144	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	12 411 060	13 081 179	13 081 179	0	0	0		12 411 060	13 081 179	13 081 179	100%
Árvedelmék	B31											
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32											
Bérlet és szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók	B33											
Változó árú áruk értékesítése	B34											
Vagyoni típusú adók	B34	13 000 000	13 593 636	13 593 636					13 000 000	13 593 636	13 593 636	100%
Értékesítési és forgalmi adók	B35	35 000 000	47 000 000	45 174 772					35 000 000	47 000 000	45 174 772	96%
Forgalmi adók	B35											
Pénzügyi szolgáltatások nyújtásából származó adók	B36											
Gépjárműadó	B36	2 000 000	169 692	169 692					2 000 000	169 692	169 692	100%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B37											
Törvények és szabályzatok adói	B37	37 000 000	47 169 692	45 344 464					37 000 000	47 169 692	45 344 464	96%
Egyéb közhatalmi bevételek	B38	0	0	0	130 000	139 862	139 862					
Közhatalmi bevételek	B3	50 000 000	60 763 328	58 938 100	130 000	139 862	139 862		50 130 000	60 903 190	59 077 362	97%
Áru- és szolgáltatásértékesítés ellenértéke	B40											
Szállítási szolgáltatások értékesítése	B40	480 000	1 267 402	1 650 677					480 000	1 267 402	1 650 677	130%
Értékesítési szolgáltatások értékesítése	B40											
Tulajdonosi bevételek	B41											
Ellátási díjak	B45	548 560	790 480	790 480					548 560	790 480	790 480	100%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B46											
Általános forgalmi adó visszatérítése	B47											
Kamatbevételek	B48	3 000 000	3 593 581	3 593 581	0				3 000 000	3 593 581	3 593 581	100%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B49											
Biztosítási díjak finanszírozásából	B49	0	0	0								
Egyéb működési bevételek	B41	0	0	0	1 000	3 860	3 860			3 860	3 860	100%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	4 028 560	5 651 463	6 034 728	1 000	3 860	3 860		4 029 560	5 655 323	6 038 598	107%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B62											
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65											
Működési célú átvett pénzeszközök	B6											
Működési célú átvett pénzeszközök	B6											
Működési célú bevételek összesen		66 439 620	89 895 978	98 054 012	1 131 000	143 722	143 722		66 570 620	89 630 692	97 192 610	96%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21											
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22											
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23											
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24											
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25				0	23 004 663	23 004 663			23 004 663	23 004 663	100%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	23 004 663	23 004 663	0	0	23 004 663	23 004 663	
Immateriális javak értékesítése	B51											
Ingatlanok értékesítése	B52											
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											
Részvételek értékesítése	B54											
Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55											
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71											
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74											
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0					
Felhalmozási célú bevételek összesen		0	0	0	0	23 004 663	23 004 663		0	23 004 663	23 004 663	100%
Működési célú bevételek összesen		66 439 620	89 895 978	98 054 012	1 131 000	143 722	143 722		66 570 620	89 630 692	97 192 610	96%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		66 439 620	89 895 978	98 054 012	1 131 000	143 722	143 722		66 570 620	89 630 692	97 192 610	96%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (BLS)		66 439 620	89 895 978	98 054 012	1 131 000	143 722	143 722		66 570 620	89 630 692	97 192 610	96%

**Királyszentistván Önkormányzat 2020. évi
költségvetés bevételei címenkénti részletezésben
Zárszámadás**

BEVÉTELEK

3. melléklet a 6/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

A	B		C		D		E		F		G		H		I		J	
	Önkormányzat		I. Cím		II. Cím		Közös hivatal		Összesen									
	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Állami bevételek	1 996 080	2 625 035	2 625 035	0	0	0	0	0	1 996 080	2 625 035	2 625 035	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belül	10 414 980	10 456 144	10 456 144	0	0	0	0	0	10 414 980	10 456 144	10 456 144	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	23 004 663	23 004 663	0	0	0	0	0	0	23 004 663	23 004 663	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	50 130 000	60 903 190	59 077 962	0	0	0	0	0	50 130 000	60 903 190	60 903 190	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési bevételek	4 029 560	5 655 323	6 038 598	0	0	0	0	0	4 029 560	5 655 323	6 038 598	0	0	0	0	0	0	0
5. Véglegesen átvett pénz- eszközök		0	0															
Felhalmozási bevételek		0	0															
6. Nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása térülése	74 806 000	74 806 000	0	0	0	0	0	0	74 806 000	74 806 000	74 806 000	0	0	0	0	0	0	0
7. Maradványigénybevétel	211 472 774	211 114 453	211 114 453	0	0	0	0	0	211 472 774	211 114 453	211 114 453	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb finanszírozási bevétel	0	7 119 307	7 119 307	0	0	0	0	0	0	7 119 307	7 119 307	0	0	0	0	0	0	0
9. Összes bevétel	352 849 394	395 684 115	319 436 162	0	0	0	0	0	352 849 394	395 684 115	319 436 162	0	0	0	0	0	0	0

Pt-ban

Kiralyzsepetevan Közseg Önkormányzat 2020. évi költségvetés

Zárószámadás
Kiadások (F)

4. melléklet a 6/2021 (V.28.) önkormányzati rendelethez

Table with 13 columns: Rovat megnevezés, Row number, Kétszeres Erőforrás, Kétszeres Működés, Kétszeres Teljesítés, Önként vállalt feladatok Erőforrás, Önként vállalt feladatok Működés, Önként vállalt feladatok Teljesítés, Állami (HFM-igaz.) feladatok Erőforrás, Állami (HFM-igaz.) feladatok Működés, Állami (HFM-igaz.) feladatok Teljesítés, Összes eredeti előirányzat, Összes módosított előirányzat, Összes teljesítés, Teljesítés %.

**Királyszentistván 2020. évi
költségvetés kiadásai szervenkénti részletezésben
Zárszámadás**

KIADÁSOK

5. melléklet a 6/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

A	B		C		D		E		F		G		H		I		J	
	I. Cím Önkormányzat		II. Cím Közös hivatal		Összesen		I. Cím		II. Cím		Összesen		I. Cím		II. Cím		Összesen	
							Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1. Személyi kiadások	19 320 035	19 740 635	17 767 266										19 320 035	19 740 635	17 767 266			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 600 077	3 656 182	2 893 000										3 600 077	3 656 182	2 893 000			
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	27 039 590	31 957 272	21 079 323										27 039 590	31 957 272	21 079 323			
4. Szociálpolitikai ellátások	3 778 000	3 778 000	3 139 333										3 778 000	3 778 000	3 139 333			
5. Rövidlejáratú kölcsön	0	0	0										0	0	0			
6. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	12 571 318	16 744 152	11 670 986				5 113 000	5 465 500	5 465 500	5 465 500			17 684 318	22 209 652	17 136 486			
7. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	140 000	140 000	131 875										140 000	140 000	131 875			
8. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	160 000	160 000	0										160 000	160 000	0			
9. Beruházás, felújítás	103 816 833	152 550 375	128 008 519										103 816 833	152 550 375	128 008 519			
10. Tartalék	102 424 698	79 486 849											102 424 698	79 486 849	0			
11. Finanszírozási kiadások	74 885 843	82 005 150	6 798 845										74 885 843	82 005 150	6 798 845			
12. Összes kiadás	347 756 394	390 218 615	191 489 148				5 113 000	5 465 500	5 465 500	5 465 500			352 849 394	395 684 115	196 954 648			

Királyszentistván Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés
Zárszámadás
Beruházások és felújítások (Ft)

6. melléklet a 6/2021.(V.28.) önkormányzati telenlethez

A		B	C	D	E
Rovat megnevezése		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Számítógép tartozék	K61	0	133 380	133 380
3.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K62	0	133 380	133 380
4.	Kerékpárút	K62	73 427 322	84 403 213	80 884 424
5.	Kossut utcai zöldfelület kialakítása	K62		5 749 016	5 749 016
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	73 427 322	90 152 229	86 633 440
	Számítógép tartozék	K63	0	215 339	215 339
6.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	215 339	215 339
7.	Közüti jelzőtáblák beszerzése	K64	78 740	19 513	0
8.	Napelemes sebességjelző tábla 2db	K64	2 761 000	1 096 150	0
	Ágprító gép	K64		1 664 850	1 664 850
9.	Mozgásérzékelős lámpatest	K64	2 183 200	2 183 000	
10.	Zárható szekrény színpadhoz, hangfal és hangosítás	K64	236 220	280 000	280 000
14.	Kísértékű tárgyi eszköz beszerzése önkormányzathoz (alkatrész, számítógép)	K64	275 591	60 436	60 436
15.	Játszóteri hinta beszerzés	K64	944 882	944 882	
16.	Virágládák elhelyezése több helyszínen	K64	78 740	78 740	
17.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 558 373	6 327 571	2 005 286
18.	Részesedések beszerzése	K65		0	0
19.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0
22.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	21 596 138	24 083 455	23 525 484
23.	Beruházások	K6	101 581 833	120 911 974	112 512 929
24.	Magyar Falu program járda felújítás	K71		10 860 394	10 860 386
25.	Magyar Falu program faluház felújítás	K71		11 811 024	0
26.	Ingatlanok felújítása	K71		22 671 418	10 860 386
27.	Informatikai eszközök felújítása	K72			
28.	Buszmegállók felújítása	K73	472 441	472 441	0
29.	Térfelügyelő kamerarendszer felújítása	K73	787 402	787 402	360 000
	Szent István Park padozatának felújítása	K73	500 000	1 110 700	1 245 700
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 759 843	2 370 543	1 605 700
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	475 157	6 596 440	3 029 504
	Felújítások	K7	2 235 000	31 638 401	15 495 590
	Összes felhalmozási kiadás		103 816 833	152 550 375	128 008 519

Királyszentistván Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Zárszámadás

Általános- és céltartalékok (Ft)

7. melléklet a 6/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalékok	K513	102 424 698	79 486 849
2.	Céltartalékok-	K513		
3.	Tartalékok összesen:		102 424 698	79 486 849

Királyszentistván Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés pénzforgalom
Zárszámadás

8. melléklet a 6/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez
forintban

2020. január 1-i pénzkészlet	188 123 693
Folyó évi bevétel	319 436 162
-maradványigénybevétel	-211 114 453
Folyó évi kiadás	-196 954 648
+ 36. banki forgalom	36 568 983
- 843 forgalom	
2020. december 31-i pénzkészlet	136 059 737

Királyszentiván Község Önkormányzata
2020. évi Zárszámadás

Egyszerűsített mérleg

9. melléklet a 6/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyevi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Módosított tárgyevi záró adatok
1.						
	ESZKÖZÖK					
2.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		396 766 986	490 511 926		490 511 926
3.	A/I. Immateriális javak		323 726	0		
4.	A/II. Tárgyi eszközök		303 034 833	396 182 317		396 182 317
5.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök		75 488 000	75 488 000		75 488 000
6.	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		17 920 427	18 841 609		18 841 609
7.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK		653 300	650 520		650 520
8.	B/I. Készletek		653 300	650 520		650 520
9.	B/II. Értékpapírok					
10.	C) PÉNZESZKÖZÖK		188 123 693	136 059 737		136 059 737
11.	D) KÖVETELÉSEK		46 688 933	35 372 679		35 372 679
12.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		5 376 856	0		0
13.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		787 402	0		
14.	Eszközök Összesen:		638 397 170	662 594 862	0	662 594 862
15.						
	FORRÁSOK					
16.	G) SAJÁT TŐKE		626 462 718	624 168 231		624 168 231
17.	G/I. Nemzeti vagyoni induláskori értéke		357 419 125	357 419 125		357 419 125
18.	G/II. Nemzeti vagyoni változásai		-244 588	673 362		673 362
19.	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke		100 186 843	100 186 843		100 186 843
20.	G/IV. Felhalmozott eredmény		-66 223 739	169 101 338		169 101 338
21.	G/V. Eszközök értékkeljesbítésének forrása					
22.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény		235 325 077	-3 212 437		-3 212 437
23.	H) KÖTELEZETTSÉGEK		2 580 220	14 188 237		14 178 237
24.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek					
25.	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		79 843	400 304		400 304
26.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		2 500 377	13 777 933		13 777 933
27.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRASZDALI ELSZÁMOLÁSOK					
28.	J) KINCSTÁRI SZÁMLA VEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK					
29.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		9 357 464	24 238 394		24 238 394
30.	Források Összesen:		638 400 402	662 594 862	0	662 594 862

Királyszentistván Önkormányzat 2020. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)

11. melléklet a 6/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C
	Megnevezés	Előző időszak (2019. év)	Tárgyi időszak (2020. év)
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	77 712 988	68 095 865
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 731 562	1 320 149
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
4.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	79 444 550	69 416 014
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
7.	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 904 782	2 625 035
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 419 083	10 456 144
10.	08 Felhalmozási célú támogatások bevételei	259 481 314	8 004 663
11.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	801 815	188 259
12.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	283 606 994	21 274 101
13.	10 Anyagköltség	2 895 218	1 744 777
14.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 497 449	16 031 018
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
17.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	19 392 667	17 775 795
18.	14 Bérköltség	6 578 213	7 093 992
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 271 888	10 821 042
20.	16 Bérjárulékok	3 630 721	2 793 000
21.	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	21 480 822	20 708 034
22.	VI Értékcsökkenési leírás	8 800 809	8 629 773
23.	VII Egyéb ráfordítások	81 346 245	50 382 531
24.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	232 031 001	-6 806 018
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés		
26.	18 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	60	109
27.	19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	3 294 016	3 593 472
28.	19a - ebből: árfolyamnyereség	0	0
29.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	3 294 076	3 593 581
30.	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
31.	21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
32.	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0
33.	22a - ebből: árfolyamvesztés	0	0
34.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0
35.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	3 294 076	3 593 581
36.	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	235 325 077	-3 212 437
37.	23 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
38.	24 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0
39.	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0
40.	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0
41.	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0
42.	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	235 325 077	-3 212 437

Királyszentistván Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Zárszámadás

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

14. melléklet a 6/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

A		B
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
1.	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
2.	I. besorolási osztály összesen	
3.	II. besorolási osztály összesen	
4.	III. besorolási osztály összesen	
5.	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN	0
6.	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
7.	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
8.	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
9.	"A", "B" fizetési osztály összesen	
10.	"C", "D" fizetési osztály összesen	1
11.	"E"- "J" fizetési osztály összesen	
12.	kutató, felsőoktatásban oktató	
13.	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
	fizikai alkalmazott,	
14.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2
15.	ösztöndíjas foglalkoztatott	
16.	közfoglalkoztatott	
17.	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	2
18.	polgármester, főpolgármester	1
19.	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
20.	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
21.	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
22.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	8
23.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	
24.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezetttek létszáma	
25.	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
26.	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
27.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0

Királyszentistván Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadás

EU Projektek (Ft)

EU Projekt megnevezése:

12. melléklet a 6/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
Sor- szám	Bevételek	2020. eredeti	2020. évi mód.	2020. évi telj.
1.	EU forrás EFOP	1 808 609	4 813 274	4 812 274
2.	EU forrás Kerékpárút			
3.	Egyéb forrás			
4.	Saját forrás			
5.	Összesen	1 808 609		
6.	Kiadások	2020. eredeti	2020. évi mód.	2020. évi telj.
7.	személyi juttatások EFOP	960 000	960 000	960 000
8.	személyi juttatások járulékai EFOP	151 200	151 200	151 200
9.	dologi kiadások EFOP	697 409	3 702 074	3 591 944
10.	felújítások			
11.	beruházások Kerékpártút	93 252 699	93 252 699	82 141 981
12.	átadott pénzeszközök			
13.	Összesen	95 061 308	98 065 973	86 845 125

Királyszentistván Község Önkormányzat
6/2021.(V.28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Királyszentistván Önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontja alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás éves költségvetési beszámolót készít. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás a tárgyévi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletét a jegyző készíti elő úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A 2020. évben kialakult vészhelyzet során a Kormány Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében hozott 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 46.§ (4) bekezdés szerinti hatáskörében, vagyis a vészhelyzet fennállása alatt a polgármester elfogadja az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló rendeletet.

A Kormány 230/2020. (V. 25.) Korm. rendelete 1. § A vészhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a helyi önkormányzat nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb a vészhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.”

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Királyszentistván Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról a zárszámadás a törvényi előírásoknak megfelelően benyújtásra került a Képviselő-testület felé, mely alapján az önkormányzat a 2020. évi költségvetését

319.436.162 Ft bevételi összeggel
196.594.648 Ft kiadási összeggel zárta le.

Bevételi előirányzatok teljesülése

A módosított bevételi előirányzat 395.684.115 Ft. A teljesítés 319.436.163 Ft, de ez tartalmazza a finanszírozási bevételek között a maradványt is 211.114.453 Ft.

A tényleges előirányzathoz is mérhető bevétel 81 %. A működési bevételek 98 %-on, a felhalmozási bevételek 100 %-ban teljesültek. A maradvány igénybevétele 100%-os teljesítésű a számviteli jogszabályoknak megfelelően. Az adóbevételek teljesítései 59.252.675 Ft összeggel realizálódtak, ez 97%-os teljesítés.

Kiadási előirányzatok teljesülése

A bevételeket folyamatos figyelemmel követve, a kiadásokat a bevételekhez igazította az önkormányzat.

A módosított kiadási előirányzat 395.684.115 Ft. A teljesítés 196.954.648 Ft.

A működési kiadások 39%-ra teljesültek, köszönhetően a takarékos gazdálkodásnak.

A beruházások és felújítások 84%-ban teljesültek, a tavalyi évben megkapott pályázaton elnyert összegek felhasználása a 2021-évben fejeződik be.

Finanszírozási kiadásként tartjuk nyilván az államháztartáson belüli megelőlegezést, a betétlekötést és az értékpapír vásárlást.

Összességében elmondható, hogy Királyszentistván Község Önkormányzata a lehetőségeit folyamatosan figyelemmel kísérve megfontoltan, takarékosan gazdálkodott, miközben gondoskodott kötelező feladatainak maradéktalan ellátásáról.

HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

Az Önkormányzat költségvetésének stabilitását a 2020. évben megtartotta, és a gazdasági évben 79.486.849 Ft általános tartalékot tudott felhalmozni. Így előző években felhalmozott tartalékra és a tárgyévi tartalék terhére a továbbiakban is biztosítani tudja a fejlesztési elképzeléseit.

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Adminisztratív teher tekintetében a zárszámadás elkészítése a pénzügyi-adminisztrációs munkafolyamatok megnövekedésével jár

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A zárszámadási rendelet megalkotásának szükségességét a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásai indokolták.

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek adottak.