

Váchartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Váchartyán Község Önkormányzat és Intézményei 2020. évi költségvetésének
végrehajtásáról

Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Váchartyán Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 89.§ és 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§

Az Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak teljesítése

A Képviselő-testület Váchartyán Község Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetésének végrehajtását és a zárszámadást a rendelet mellékleteinek megfelelően:

187.138.918,- Ft bevétel, és

248.424.572,- Ft kiadás

teljesítésével hagyom jóvá.

2.§

Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait az 1. számú mellékletben, bevételeit és kiadásait jogcímenként a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3.§

Az Önkormányzat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv (Óvoda) bevételeit és kiadásait a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4.§

Az Önkormányzat és intézményei létszámkeretét a 4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

5.§

Az Önkormányzat mérlegét az 5. számú melléklet szerint fogadja el.

6.§

Az Önkormányzat felújítási kiadásait a 6. számú melléklet szerint fogadja el.

7.§

Az Önkormányzat 2020. évi maradvány kimutatását a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

8.§

A Rádi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének teljesítését a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


9.§

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Váchartyán, 2021. május 28.



Koblász Sándor
polgármester



dr. Ungi Kitti
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Váchartyán, 2021. május 28.



dr. Ungi Kitti
jegyző

2020. zárszámadás

Kiadások

1. számú melléklet

	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből		Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatása	Felújítás	Beruházás	Tartalékok	Kiadások összesen	Feladat jellege	
				közüzemi díjak	élelmezési kiadások							Létszám	kötelező önként vállalt
Óvoda	25 114 204	4 085 922	3 702 920	1 637 452					100 480		33 003 526	7,0	33 003 526
Önkormány	16 635 639	5 570 004	48 409 589	4 989 987	11 366 978	9 677 929	7 876 000	10 362 332	116 889 553		215 421 046	3,0	206 040 986
Összesen:	41 749 843	9 655 926	52 112 509	6 627 439	11 366 978	9 677 929	7 876 000	10 362 332	116 990 033	0	248 424 572	11,0	239 044 512

Bevételek

	Működési bevételek	Ebből		Közhasznált bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Önkormányzatok működési támogatásai	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	Bevételek összesen	Feladat jellege	
		közüzemi díjak	élelmezés						kötelező	önként vállalt
Óvoda								0		
Önkormány	6 885 118	412 081	3 919 436	58 551 834		88 131 644	33 570 322	187 138 918	187 138 918	
Összesen:	6 885 118	412 081	3 919 436	58 551 834	0	88 131 644	33 570 322	187 138 918	187 138 918	0

Váchartyán Község Önkormányzat

2020.12.31

Kiadások

	Személyi juttatások	Járatékok	Dologi kiadások	Ebből		Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felújítás	Beruházás	Megelőleg ezés	Tartal- ék- ok	Közp., irányi- tós. tám. foly.	Kiadások összesen	Létszám	Feladat jellege	
				közüzemi díjak	élelmezési kiadások										kötelező	önként vállalt
Igazgatási tevé- Onkormányza- tok elszámolásai	8352633	1294012	2775947										12422592	1	12422592	
Közművelő- és, k. és t. r. fejlesztése	2582090	371944	1856155	945408		297869				3161355			3465340		3465340	
Civil szervezetek támogatása			150000			2000000							4810189	1	4810189	
Egyházak támogatása						1252128							2150000			2150000
Települési támogatási rendszer			531826				7876000						1252128			1252128
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													8407826		8407826	
Közvilágítás			4979878	3302412									0			
Allat- egészségügy			11900										4979878		4979878	
Közművelő- Fejezeti és általános tartalekkel elszám.	630000	114975	1037791	19609				572494	11108690				11900			
Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.			3193035										13463950	1	13463950	
Községgazdál- kodási e. szolg.													0			
vagyonnal- való gazd. kapos. f.			6980018	288646									3193035		3193035	
Támogatási célú finanszírozás			6795766	413398		6127932		9789838	105746573				128460109		128460109	
												32945606	32945606		32945606	

adatok Ft-ban

Könyvtári állomány gyarapítása	1120000	225625	128919													1474544	1	395260
Óvodai int. étk	1772042	403375	13937011	11879	10781937											16112428	1	16112428
Iskolai int. étkeztetés																0		
Család és nővé	2178874	3160073	2120456	8635							34290					7493693	1	7493693
Ifjúság-egészségügyi gondozás																0		
Fertőző megbetegedések																38318		
Zöldterület-kezelés																		
Munkahelyi étkezés																3123450		3123450
Összesen:	16 635 639	5 570 004	48 409 589	4 989 987	11 366 978	585041					10 362 332	116 889 553	3 161 355	0	32 945 606	251 528 007	7	246253373
																743003		743003
																		4183449

Bevételek

Működési bevételek	Ebből	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Önkormányzatok működési támogatásai	Felhalmozási célú pénzeszközátvitellel	Előző évi maradvány	Bevételek összesen	Feladat jellege	
								kötelező	önként vállalt
Onkormányzatok elszámolásai				83140144			280 368 069	280368069	
Adó-, vám és jövedéki igazgatás		58551834			26822823	166797706	58 551 834	58551834	
Igazgatási levé	179034						179 034	179034	
vegyonnal való gazd. kapcs. f.									
Közművelődés, k. és t.r. fejlesztése	1122156	324952			6747499		7 869 655	7869655	
Köztisztaság-és fejlesztés	844016						844 016		844016
Család és ifjúsági gondozás	262020						262 020	262020	
nővédelmi etű-gondozás				4991500			4 991 500	4991500	

Egyéb szociális	50000																		50000
Óvodai int. ét	3336952		3336952																3336952
Iskolai int. étkeztetés																			
Közutak, hidak, alagutak üzem., fennnt.																			
munkahelyi étl	528267		528267																528267
Pályázat tám																			
Városgazd	562673																		562673
Összesen:	6 885 118	324 952	3 865 219	58 551 834	88 131 644	33 570 322	166 797 706	3 607 396	0	0	357 544 020	562 673	356 121 737	142 2283					

Váchartyán Község Önkormányzat
Óvoda

2020.12.31

3. sz. melléklet

Kiadások

	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből		Beruházás	Kiadások összesen	Létszám	Feladat jellege	
				közüzemi díjak	élelmezési kiadások				kötelező	önként vállalt
Óvodai nev	25 099 024	4 085 922	17 295				29 202 241	7,0	29202241	
Óvodai nev	15 000		3 685 625	1 637 452		100 480	3 801 105		3801105	
Összesen:	25 114 024	4 085 922	3 702 920	1 637 452	0	100 480	33 003 346	7,0	33003346	0

adatok Ft-ban

Bevételek

	Működési bevételek	Ebből		Központi, irányító-szervi támogatás	Bevételek összesen	Feladat jellege	
		közüzemi díjak	élelmezés			kötelező	önként vállalt
Óvodai nevelés, ellátás szakmai				32 945 606	32 945 606	32945606	
Óvodai nev	57 740				57 740	57740	
Előző évi maradvány							
Összesen:	57 740	0	0	32 945 606	33 003 346	33003346	0

Váchartyán Község Önkormányzat és intézményei 2020. évi létszámkerete

		Főfoglalkozású	Megbízási díj	Közcélú
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1		
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 (szerződés)		
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		
082044	Könyvtári szolgáltatások		1	
	Köztemető-fenntartás és – működtetés		1	
	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1		
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	7		
041233	Hosszabb időtart. közfoglal.			
	Összesen	11	2	

Váchartyán Község Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege
2020.12.31. év
5. számú melléklet

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított ei	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított ei
Önkormányzatok működési támogatásai	79 033 872	88 131 644	Személyi juttatások	37 113 882	52 732 641
Működési tám			Munkaadókat terhelő járulékok és	6 608 872	11 417 246
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 786 000		Dologi kiadások	79 964 578	96 863 499
Finanszírozási bev/óvi tám		38 739 036	Egyéb működési célú kiadások (pé	4 619 885	16 397 814
Közhatalmi bevételek	46 250 000	41 751 265	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 440 000	13 075 000
Előző évi maradv.igbevét		166 797 706			
Megelőlegezés			Finanszírozás /óvi tám		38 739 036
			Megelőleg vfiz		31 613 555
Működési bevételek	9 677 345	9 677 345	Működési célú tartalékok		
Működési bevételek összesen:	138 747 217	345 096 996	Működési kiadások összesen:	138 747 217	232 386 591
felhalmcélú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	8 385 206	144 303 601
Felhalmozási bevételek			Felújítások	6 747 499	103 623 332
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 132 705	41 955 528	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
			Felhalmozási célú tartalékok		
Felhalmozási bevételek összesen:	15 132 705	41 955 528	Felhalmozási kiadások összesen:	15 132 705	154 665 933
Költségvetési bevételek összesen:	153 879 922	387 052 524	Költségvetési kiadások összesen:	153 879 922	387 052 524

adatok Ft-ban

Felújítási kiadások

2020.12.31

6. számú melléklet

Beruházás

Cím	Alcím	Műszaki ellenőr.terv /bölcsőde	összeg
Önkormányzat	Immateriális javak	Műszaki ellenőr.terv /bölcsőde	1549717
		Temető	270000
		Energetikai pályázat	954397
		Széchenyi u vízvezet	800000
	Egyéb építmény	Energetikai pályázat	66921661
		Széchenyi u vízvezet	3747493
		Temető	8747000
		Védőnői szolg	6526559
	Gép	védőnői minihűtő	27.000
		Orvosi műszerek	2071652
		Áfa	23.724.357
Összesen:			116.889.553

Felújítás

	e Ft
Temető	450.783
Védőnői szolg	7.708.534
Áfa	2.203.015
Összesen	10.362.332

Egyéb építmény

Temető
Védőnői szolg
Áfa

Összesen

MARADVÁNY ELSZÁMOLÁS 2020

7. számú melléklet

Alaptevékenység bevétele	187.138.918
Alaptevékenység kiadása	215.421.046
Alaptevékenység egyenlege	+ 28.282.128
Alaptevékenység finansz.bev	170.405.102
Alaptevékenység finansz.kiad	36.106.961
Alaptevékenység finansz. egyenlege	134.298.141
Alaptevékenység maradványa	+ 106.016.013

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi költségvetésének 1-12.havi teljesítése

8. számú melléklet

Kiadás	Rád		1-12 hó		Váchartyán		1-12 hó		összesen		tejl. %-a
	előirányzat	tejl. %-a	előirányzat	tejl. %-a	előirányzat	tejl. %-a	előirányzat	tejl. %-a	előirányzat	tejl. %-a	
K1101	Törvény szerinti illetmények	19198312	19254177	100%	13899022	13843157	100%	33097334	33097334	100%	100%
K1107	Béren kívüli juttatások	755000	1532059	203%	1386608	591194	43%	2141608	2123253	99%	99%
K1102	Normatív jutalmak	1208000	1804632	149%	2179577	1530000	70%	3387577	3334632	98%	98%
K1104	Helyettesítés	446688	446688	100%				446688	446688		
K1110	egyéb költségterületek	60000	54000	90%	48000	47000	98%	108000	101000	94%	94%
K1113	Fogl. egyéb személyi juttatása	0	82079		360793	272273	75%	360793	354352	98%	98%
K1109	Közlekedési költségterítés	150000	83415	56%	348000	37770	11%	498000	121185	24%	24%
	összesen:	21818000	23257050	107%	18222000	16321394	90%	40040000	39578444	99%	99%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3905000	3944804	101%	2869000	2808352	98%	6774000	6753156	100%	100%
	összesen:	3905000	3944804	101%	2869000	2808352	98%	6774000	6753156	100%	100%
K312	üzemeltetési anyagok beszerzése	500000	372899	75%	142900	142034	99%	642900	514933	80%	80%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	300000	168881	56%	130000	78004	60%	430000	246885	57%	57%
K321	Informatikai szolg. igénybevétele	620000	607700	98%	150000	152288	102%	770000	759988	99%	99%
K331	Közüzemi díjak	1000000	859321	87%	855000	488688	57%	1855000	1358009	73%	73%
K334	Karbantartás	150000		0%	4136643	33300	1%	4286643	33300	1%	1%
K337	Egyéb szolgáltatások	500000	522389	104%	600000	476337	79%	1100000	998726	91%	91%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	180000	95600	53%	2720000	2478600	91%	2900000	2574200	89%	89%
K351	Működési célú áfa	1351250	262761	19%	835350	560117	67%	2186600	822878	38%	38%
K341	kiküldetések kiadásai	50000	0	0%	0	0	0%	50000	0	0%	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	499000	4	0%	0	14377	499000	14381	14381	3%	3%
K353	Kamatkiadások	1000	0	0%	0	158	1000	158	158	16%	16%
	összesen:	5151250	2899555	56%	9569893	4423903	46%	14721143	7323458	50%	50%
	Működési kiadás összesen:	30874250	30101409	97%	30660893	23553649	77%	61535143	53655058	87%	87%
B816	Kp-i irány. szervi műk. c. támogatás	30874250	31441731	102%	25424250	25424250	100%	56298500	56865981	101%	101%
B4082	Egyéb kapott kamatok		2			2		0	4		
B8131	előző évi maradvány		-567481		5236643	5804124		5236643	5236643		
B411	Egyéb működési bevételek		1			1			2		
	Működési bevétel összesen	30874250	30874253	100%	30660893	31228377	102%	61535143	62102630	101%	101%