

# MEZŐTÚRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

*Előkészítésben közreműködött:  
Varga Veronika Hajnalka  
pénzügyi ügyintéző*

## E L Ő T E R J E S Z T É S

### Kétpó Község Önkormányzata Polgármesterének

2021. május 31-ei ülésére

#### Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

#### **Tisztelt Polgármester Asszony!**

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés e) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-ában meghatározott kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt zárszámadási rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében „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.”

Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Polgármester Asszony elé.

#### **2020. évi bevételek értékelése:**

#### **I. Saját működési bevétel:**

A saját működési bevételeink a módosított előirányzatnak megfelelően alakultak. Az eredeti előirányzathoz képest nagyobb mértékű emelkedést mutatnak a bérleti és lízingdíjból származó bevétel és az ÁFA bevételek.

#### **II. Sajátos működési bevételek:**

- 1.) *Helyi adóbevételek:* az adóbevételek a módosított előirányzatnak megfelelően alakultak. Az építményadó, az iparüzési adó és az idegenforgalmi adó esetében növekedés figyelhető meg.
- 2.) *Egyéb sajátos bevételek* közzé sorolható a Művelődési Ház bérleti díja; a területfoglalási díjak; illetve a lakbér; valamint a nem lakás célú épületek bérleti díjai is.

**III. Támogatások:**

Minden támogatás a módosított előirányzatnak megfelelően folyt be. A Fejezeti tartalék terhére történő támogatás jogcímén pedig 2020. évben egy alkalommal pályáztunk, 200.000,- Ft összegű támogatást ítéltek meg számunkra.

**IV. Átvett pénzeszközök:**

Az átvett pénzeszközök közzé sorolható a Háziiorvosi rendelő kiadásait finanszírozni szolgáló NEAK finanszírozás; melynek teljesített mértéke megegyezik a módosított előirányzat mértékével. Átvett pénzeszközökhöz sorolható továbbá a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ által nyújtott közhasznú és közcélú foglalkoztatás támogatása is.

**V. Működési célú hitel felvétele**

Működési célú hitel felvételére nem került sor.

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 452.551.807,- Ft.****2020. évi kiadások értékelése:****I. 2020. évben a kiadások a következőképpen alakultak:**

- a) Személyi juttatások: 68.151.398,- Ft
- b) Munkaadót terhelő járulékok: 10.623.459,- Ft
- c) Dologi kiadások: 74.769.340,- Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.226.375,- Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások: 3.145.199,- Ft
- f) Támogatás értékű pénzeszköz átadások: 0,- Ft

Működési kiadások összesen: 158.915.771,- Ft

**II. 2020. évi felhalmozási kiadások alakulása:**

A felhalmozási célú pénzeszköz átadás tartalmazza az ügyviteli gépek, egyéb gépek és berendezésekkel kapcsolatos költségeket valamint az ÁFÁ-t is.

**KIADÁSOK ÖSSZESEN: 192.850.496,- Ft**

Fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi rendelet tervezet elfogadását.

**Kétpó, 2021. május 27.**

**dr. Enyedi Mihály**  
**jegyző**

**Kétpó Község Önkormányzata Polgármesterének**  
**...../2021.(.....) számú önkormányzati rendelete**

**Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Mint Kétpó Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – különös tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

**1. Általános rendelkezések**

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

**2. Az önkormányzat 2020.évi költségvetésének teljesítése**

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-23. számú melléletekben foglaltaknak megfelelően:

452.551.807,- Ft bevétellel  
192.850.496,- Ft kiadással

hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímenként; bevételeit forrásonként az 1.1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat az önállóan és részben önállóan gazdálkodó szerveinek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. és a 10. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat az önállóan és részben önállóan gazdálkodó szerveinek kormányzati funkcionkénti bevétel és kiadási tételeit a 9.1., 9.2., 10.1. és a 10.2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. §

(1) Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének összevont mérlegét a rendelet 1.1 melléklet tartalmazza.

(2) Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak mérlegét kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 1.2. melléklet részletezi.

(3) Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésében a működési célú és felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlegét a rendelet 2.1. és a 2.2. mellékletek részletezik.

- (4) Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi állami támogatások jogcímeit és összegeit a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulását a 4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (6) Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi kiemelt támogatásait a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
- (7) Kétpó Község Önkormányzata által 2020. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (8) Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetételét a rendelet 7. melléklete részletezi.
- (9) Kétpó Község Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeit a rendelet 8. melléklet e tartalmazza.
- (10) Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 9. melléklete, a bevételeket és kiadásokat feladatonként a rendelet 9.1 és 9.2. melléklete részletezi.
- (11) Az Arany János Általános Művelődési Központ 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 10. melléklete, a bevételeket és kiadásokat feladatonként a rendelet 10.1 és 10.2. melléklete részletezi.
- (12) Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási tervét havi bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- (13) Kétpó Község Önkormányzata által 2020. évben adott közvetett támogatások a rendelet 12. melléklete részletezi.
- (14) Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- (15) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez. Ennek felhasználását a 14. melléklete tartalmazza.
- (16) Kétpó Község Önkormányzata a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
- (17) Kétpó Község Önkormányzata által megkötött többéves kihatással járó, adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeinek bemutatása a lejáratig a 16. melléklet tartalmazza.
- (18) Kétpó Község Önkormányzata a saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 17. melléklete részletezi.

(19) Kétpó Község Önkormányzata a 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a rendelet 18. melléklete részletezi.

(20) Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi maradvány kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

(21) Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi mérleg vagyonkimutatását a 20. melléklet tartalmazza.

(22) Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi eredmény kimutatását a 21. melléklet tartalmazza.

(23) Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi záró pénzkészletét a 22. melléklet részletezi.

(24) Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi záró pénzkészletét a 23. melléklet részletezi.

### **3. Záró rendelkezések**

#### **4.§**

(1) Ez a rendelet 2021. május 31-én 9 óra 30 perckor lép hatályba.

**Kétpó, 2021. május 31.**

**Virágné Lukács Gabriella**  
polgármester

**Dr. Enyedi Mihály**  
jegyző