

Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020.évi költségvetésének végrehajtásáról

Géderlak Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §

(1) Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását 441.251.798,- Ft bevétellel és 310.641.487,- Ft kiadással jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonként és kiadási főösszeg működési és felhalmozási célú kiemelt előirányzatonként, közgazdasági tagolásban történő teljesítését az 1. melléklet foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesített működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait jogcímenként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az állami hozzájárulások, támogatások jogcímenként részletezett teljesülését a 3. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerve (továbbiakban: Közös Hivatal) bevételeinek és kiadásainak funkcionkénti megosztását a 4. mellékletben, a létszám alakulását az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2020. évi maradványkimutatását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2020. évi pénzeszköz-változását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik és a többéves kihatással járó feladatait, valamint az Európai Unió forrásból finanszírozott felhalmozási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a közvetett illetve a lakosságnak juttatott támogatásokat tartalmazó kimutatást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatást a 11. melléklet szerint fogadja el.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12. mellékletnek megfelelően állapítja meg, az Önkormányzat vagyonkimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből fakadó kötelezettségeinek alakulását a 14. melléklet szerint fogadja el.

2. §

Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.

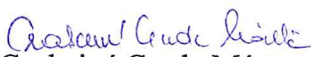

Czabainé Csada Márta
jegyző


Katona György
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja:

2021. május 27.


Czabainé Csada Márta
jegyző



Mérlegek

1-Fejlesztési mérleg (1-Fejlesztési mérleg.xlsx)

1-Működési mérleg (1-Működési mérleg.xlsx)

1-Összevont mérleg (1-Összevont mérleg.xlsx)

Géderlak Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
Fejlesztési bevételek és kiadások mérlege Ft-ban

BEVÉTELEK				
	Eredeti ei.	Mód. 12.31	Telj. 12.31	
B2	10 000 000	23 937 730	44 277 413	
B5	0	0	0	
B7	34 309 000	34 309 000	24 489 843	
B8	57 979 202	67 415 202	99 267 825	
Felhalmozási bevételek összesen:		102 288 202	168 035 081	

KIADÁSOK				
	Eredeti ei.	Mód. 12.31	Telj. 12.31	
K6	4 890 000	28 263 730	25 878 241	
K7	95 568 000	95 568 000	46 848 824	
K8	1 830 202	1 830 202	0	
K9	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen:		102 288 202	72 727 065	

Géderlak Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
Működési bevételek és kiadások mérlege Ft-ban

BEVÉTELEK		Eredeti ei.	Mód. 12.31	Telj. 12.31
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 692 944	113 240 644	137 530 416
B3	Közhatalmi bevételek	19 251 000	19 251 000	17 534 832
B4	Működési bevételek	12 931 000	12 931 000	13 581 398
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	99 760 854	106 604 207	89 808 558
B8	Finanszírozási bevételek (működési)	0	35 775 547	3 922 924
B7	Működési pe átvétel ÁH-n kívülről	3 500 000	3 500 000	10 838 589
Működési bevételek összesen:		256 135 798	291 302 398	273 216 717

KIADÁSOK		Eredeti ei.	Mód. 12.31	Telj. 12.31
K1	Személyi juttatások	57 281 000	66 096 928	60 866 192
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 310 000	9 357 000	8 085 166
K3	Dologi kiadások	48 092 000	60 761 640	47 043 784
K4	Önkormányzat által folyósított ellátások	8 182 000	8 182 000	5 689 985
K5	Egyéb működési célú kiadások	59 307 080	70 795 627	41 913 909
K9	Finanszírozási kiadások (működési)	74 963 718	76 109 203	74 315 386
Működési kiadások összesen:		256 135 798	291 302 398	237 914 422

Géderlak Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
Összevont bevételek és kiadások mérlege Ft-ban

BEVÉTELEK			
	Eredeti ei.	Mód. 12.31	Telj. 12.31
B1	120 692 944	113 240 644	137 530 416
B3	19 251 000	19 251 000	17 534 832
B4	12 931 000	12 931 000	13 581 398
B6	99 760 854	106 604 207	89 808 558
B8	0	35 775 547	3 922 924
B7	3 500 000	3 500 000	10 838 589
Működési bevételek összesen:	256 135 798	291 302 398	273 216 717

BEVÉTELEK			
	Eredeti ei.	Mód. 12.31	Telj. 12.31
B2	10 000 000	23 937 730	44 277 413
B5	0	0	0
B7	34 309 000	34 309 000	24 489 843
B8	57 979 202	67 415 202	99 267 825
Felhalmozási bevételek összesen:	102 288 202	125 661 932	168 035 081

Bevételek összesen	358 424 000	416 964 330	441 251 798
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

MŰKÖDÉSI CELU KIADÁSOK			
	Eredeti ei.	Mód. 12.31	Telj. 12.31
K1	57 281 000	66 096 928	60 866 192
K2	8 310 000	9 357 000	8 085 166
K3	48 092 000	60 761 640	47 043 784
K4	8 182 000	8 182 000	5 689 985
K5	59 307 080	70 795 627	41 913 909
K9	74 963 718	76 109 203	74 315 386
Működési kiadások összesen:	256 135 798	291 302 398	237 914 422

KIADÁSOK			
	Eredeti ei.	Mód. 12.31	Telj. 12.31
K6	4 890 000	28 263 730	25 878 241
K7	95 568 000	95 568 000	46 848 824
K8	1 830 202	1 830 202	0
K9	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	102 288 202	125 661 932	72 727 065

Kiadások összesen	358 424 000	416 964 330	310 641 487
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Bevételek-Kiadások

2-Bevételek (2-Bevételek.xlsx)

2 -Kiadások (2 -Kiadások.xlsx)

Géderlak Községi Önkormányzat 2020. évi
költségvetésének teljesítése
Működési kiadások Ft-ban

		Eredeti ei 2020.01.01	Mód.ei. 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31
K1	Személyi juttatások	57281000	66096928	60866192
1/1	- kötelező feladatok személyi juttatása	57281000	66096928	60866192
1/2	- államigazgtási feladatok személyi juttatása	0	0	0
1/3	- önként vállalt feladatok személyi juttatása	0	0	0
K2	Járulékok	8310000	9357000	8085166
2/1	- kötelező feladatok járuléka	8310000	9357000	8085166
2/2	- államigazgtási feladatok járuléka	0	0	0
2/3	- önként vállalt feladatok járuléka	0	0	0
K3	Dologi kiadások	48092000	60761640	47043784
3/1	- kötelező feladatok dologi kiadása	48092000	60761640	47043784
3/2	- államigazgtási feladatok dologi kiadása	0	0	0
3/3	- önként vállalt feladatok dologi kiadása	0	0	0
4/1	Települési támogatás	7662000	7662000	5689985
4/2	Köztemetés	160000	160000	0
4/3	Közgyógyellátás	0	0	0
4/4	Temetési segély	360000	360000	0
K4	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	8182000	8182000	5689985
5/1/1	Fogászati D.bendek 2019. évi elszámolás	190000	190000	0
5/1/2	Szennyvíz Társulás	0	0	0
5/1/3	KÖHI 2019. évi elszámolása	1830000	1830000	1830102
5/1/4	Géderlak Óvoda	49430000	36877093	35784100
5/1/5	Bursa ösztöndíj	300000	300000	200000
5/1/6	Családsegítő elszámolás	0	0	0
5/1/7	Óvoda 2019 évi elszámolás	0	0	1007044
5/2/1	GKSE	2150000	2150000	2200000
5/2/2	Horgász egyesület	300000	300000	300000
5/2/3	Hagyományörző	400000	400000	150000
5/2/4	Egyéb	150000	150000	70903
5/2/3	Egyháznak átadott	0	0	212460
5/3	Általános tartalék	4409080	28438534	0
5/4	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0
5/5	visszavizetési kötelezettség	148000	160000	159300
K5	Egyéb működési célú kiadások	59307080	70795627	41913909
K1-5	Működési kiadások összesen	181172080	215193195	163599036

Felhalmozási kiadások

K6	Beruházások	3850000	23221590	20836420
	Terv készítés JETA	3850000	3850000	3850000
	Kamera	0	0	1679752
	Szobor	0	116000	116000
	Kisértékű eszközök	0	25000	1011094
	Suzuki	0	0	4683831

	Zöldterületi gép	0	0	6947600
	Ingatlan vásárlás	0	1940000	1940000
	Egyéb tárgyi eszközök létesítése	0	17290590	608143
K7	Felújítások	75250000	75250000	41445956
	TOP közútfelújítás	36000000	36000000	21435333
	TOP csapadékvíz	23500000	23500000	0
	Közmű felújítás	0	0	2578642
	Iskola kazán	0	0	1685581
	JETA sportcsarnok	15750000	15750000	15746400
K5	Fejlesztési áfa	21358000	25360140	10444689
	Beruházási áfa	1040000	5042140	5041821
	Felújítási áfa	20318000	20318000	5402868
	Fejlesztési kiadások összesen	100458000	123831730	72727065

K8/1	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0
K8/2	Beruházási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
K8/3	Felújítási célú pénzeszköz átadás	1830202	1830202	0
K8/4	Céltartalék	0	0	0
K8/5	Hiteltörlesztés	0	0	0
K8/6	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1830202	1830202	0

K6-8	Felhalmozási kiadások összesen	102288202	125661932	72727065
-------------	---------------------------------------	------------------	------------------	-----------------

K9/1	Közös Hivatal	70136000	71281485	69487668
K9/3	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	4827718	4827718	4827718
K9	Finanszírozási kiadások	74963718	76109203	74315386

	Költségvetési főösszeg	358424000	416964330	310641487
--	-------------------------------	------------------	------------------	------------------

Géderlak Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

teljesítés		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
<i>Működési bevételek Ft-ban</i>		2020.01.01	2020.12.31	2020.12.31
B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	59914146	61696264	83878337
B112	Óvodapedagógusok bértámogatása	27170200	17660630	18869630
B113	Szociális feladatok egyéb támogatása	31808598	25754493	26653192
B114	Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás	1800000	2227850	2227850
B115	Működési kiegészítő támogatások	0	2072640	2072640
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	3828767	3828767
B11	Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás	120692944	113240644	137530416
B16/1	Támogatás központi költségvetési szervtől	3345902	3345902	4040271
B16/2	Támogatás fejezettől (MVH)	1500000	1500000	0
B16/3	Támogatás TB alaptól	24958952	26863952	27030100
B16/4/1	Támogatás elkülönített alaptól (MÜK)	19151000	19151000	17368185
B16/4/2	Támogatás elkülönített alaptól (RHK)	2200000	2200000	2605850
B16/5/1	KÖHI működési hozzájárulás	9530000	10540625	10214462
B16/5/2	Uszód szennyvíz elszámolás	24747000	24747000	24746800
B16/5/3	TEIT támogatás	10500000	10500000	0
B16/5/4	Előző évi elszámolás	3828000	3828000	0
B16/5/5	Ordas fizetendő	0	3927728	3802890
B16	Működési támogatás államháztartáson belülről összesen	99760854	106604207	89808558
B3/1	Gépjárműadó 40%-a	2500000	2500000	0
B3/2	Termőföld bérbe adásából SZJA	0	0	0
B3/4	Kommunális adó	1300000	1300000	1368380
B3/4	Iparűzési adó	15000000	15000000	15981345
b3/5	Talajterhelési díj	451000	451000	185107
B3	Átengedett bevételek összesen	19251000	19251000	17534832
B36/1	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
B36/2	Bírság	0	0	0
B36	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen	0	0	0
B4/1	Szolgáltatások ellenértéke	1835000	1835000	5855601
B4/2	Intézményi működéshez köthető egyéb bevételek (TEIT)	4400000	4400000	1324073
B4/3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2151000	2151000	1564130
B4/4	ÁFA bevételek	1745000	1745000	1720266
B4/5	Készletértékesítés (termény)	2800000	2800000	2957340
B4/6	Kártérítés	0	0	159900
B4/7	Kamat	0	0	88
B4	Intézményi bevételek összesen	12931000	12931000	13581398
B410/1	Működési célú átvétel vállalkozásoktól	0	0	10838589
B410/2	Működési célú átvétel lakosságtól	0	0	0
B410/3	Működési célú átvétel Egyház	3500000	3500000	0
B410	Működési célú pénzeszköz átvétel összesen	3500000	3500000	10838589
B6	Uniói forrásból származó bevétel összesen	0	0	0

B813	Eredmény	0	31852623	0
B814	Meglőlekezés	0	3922924	3922924
B81	Kiegészítések, visszatérülések összesen	0	35775547	3922924

	Működési bevételek összesen	256135798	291302398	273216717
--	------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Felhalmozási bevételek

B2/1	Támogatás központi költségvetési szervtől (MFP)	0	13937730	23927413
B2/2	Támogatás fejezettől	0	0	0
B2/3	Támogatás TB alaptól	0	0	0
B2/4	Támogatás elkülönített alaptól (RHK)	10000000	10000000	10000000
B2/5	Támogatás helyi önkormányzatoktól (TEIT)	0	0	10350000
B2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről összesen	10000000	23937730	44277413

B73/1	Felhalmozási célú átvétel alapítványtól (JETA)	34309000	34309000	24309843
B73/2	Felhalmozási célú átvétel lakosságtól	0	0	180000
B73/3	Felhalmozási célú átvétel EU	0	0	0
B73	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	34309000	34309000	24489843

B72	Uniós forrásból származó bevétel összesen	0	0	0
------------	--	----------	----------	----------

B813	Eredmény	57979202	67415202	99267825
B81	Kiegészítések, visszatérülések összesen	57979202	67415202	99267825

11-14 Össz	Felhalmozási bevételek összesen	102288202	125661932	168035081
-------------------	--	------------------	------------------	------------------

1-14	Költségvetési főösszeg	358424000	416964330	441251798
-------------	-------------------------------	------------------	------------------	------------------

Géderlak Községi Önkormányzat 2020. évi
költségvetésének teljesítése

Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés
2020.01.01 2020.12.31 2020.12.31

Állami támogatások Ft-ban

B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	59914146	61696264	83878337
B112	Óvodapedagógusok bértámogatása	27170200	17660630	18869630
B113	Szociális feladatok egyéb támogatása	31808598	25754493	26653192
B114	Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás	1800000	2227850	2227850
B115	Működési kiegészítő támogatások	0	2072640	2072640
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	3828767	3828767
B11	Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás	120692944	113240644	137530416

Állami támogatások

3-Állami támogatások (3-Állami támogatások.xlsx)

Géderlak Községi Önkormányzat 2020. évi
költségvetésének teljesítése

Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés
2020.01.01 2020.12.31 2020.12.31

Állami támogatások Ft-ban

B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	59914146	61696264	83878337
B112	Óvodapedagógusok bértámogatása	27170200	17660630	18869630
B113	Szociális feladatok egyéb támogatása	31808598	25754493	26653192
B114	Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás	1800000	2227850	2227850
B115	Működési kiegészítő támogatások	0	2072640	2072640
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	3828767	3828767
B11	Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás	120692944	113240644	137530416

Bevételek-Kiadások funkcióként

- 4- Önkormányzati bevételek funkcióként (4- Önkormányzati bevételek funkcióként.xlsx)
- 4-Önkormányzati kiadások funkcióként (4-Önkormányzati kiadások funkcióként.xlsx)
- 4-Közös Hivatal bevételek funkcióként (4-Közös Hivatal bevételek funkcióként.xlsx)
- 4-Közös Hivatal kiadások funkcióként (4-Közös Hivatal kiadások funkcióként.xlsx)

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 569 057	1 702 957	74 419	1 219 370	18 895	0	0	139 192	58 313	8 002	36 110	881 184	747 258	27 815	338 068
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	184 000	184 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	509 693	486 624	0	6	19 036	0	0	0	0	0	0	0	18	0	2
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 261 750	2 373 581	74 419	1 219 376	37 931	0	0	139 192	58 313	8 002	36 110	881 184	747 276	27 815	338 070
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	47 043 784	13 110 336	397 386	6 243 758	170 093	0	0	697 134	274 282	37 640	213 702	4 189 192	3 623 678	144 060	3 596 246
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	5 689 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45. §). (K48)	4 944 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	745 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 689 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	159 300	0	0	0	0	159 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	159 300	0	0	0	0	159 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160). (K506)	38 892 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	4 208 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	34 484 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	2 862 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	212 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	41 913 909	0	0	0	0	159 300	38 967 224	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 850 000	3 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 940 000	500 000	0	1 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	19 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 026 735	7 065 226	0	0	0	0	0	19 677	0	0	0	0	7 304 050	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 041 821	2 886 900	0	0	0	0	0	5 313	0	0	0	0	1 972 092	0	0
Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	25 878 241	14 302 126	0	1 440 000	0	0	0	24 990	0	0	0	0	9 276 142	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	41 445 956	1 685 581	0	37 181 733	0	0	0	0	0	11 713	2 566 929	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 402 868	455 107	0	4 251 528	0	0	0	0	0	3 163	693 070	0	0	0	0
Felújítások (=200+...+203) (K7)	46 848 824	2 140 688	0	41 433 261	0	0	0	14 876	0	14 876	3 259 999	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	236 326 101	41 403 526	566 381	49 117 019	522 406	159 300	38 967 224	20 002 246	274 282	52 516	3 473 701	4 189 192	16 135 911	997 145	16 330 292
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 827 718	0	0	0	0	4 827 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	69 487 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	74 315 386	0	0	0	0	4 827 718	69 487 668	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	74 315 386	0	0	0	0	4 827 718	69 487 668	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	310 641 487	41 403 526	566 381	49 117 019	522 406	4 987 018	108 454 892	20 002 246	274 282	52 516	3 473 701	4 189 192	16 135 911	997 145	16 330 292

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és névdelmi egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működése és fejlesztése	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082044 Könyvtár szolgáltatások	082063 Műzeumi kiállítás, tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekek fejlesztés, köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekek fejlesztés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
0	5 179 556	0	1 669 200	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	4 265 811	0	463 501	2 561 205	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 200	0	0	0
0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	40 000	120 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
0	512 000	0	179 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	110 818	0	0
0	5 811 556	0	1 848 400	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	4 497 811	0	956 701	2 792 023	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	20 000	0	0	0	921 750	0	0	350 600	0	0	0	0	0	407 095	0	0	0	0
0	0	0	0	0	72 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	20 000	0	0	0	994 500	0	0	350 600	0	0	0	0	0	407 095	0	0	0	0
0	5 831 556	0	1 848 400	0	994 500	0	0	350 600	200 000	0	0	0	4 497 811	407 095	956 701	2 792 023	0	0
0	981 318	0	0	0	97 155	0	0	49 658	61 993	0	0	0	734 052	61 490	146 229	465 749	0	0
0	963 318	0	0	0	97 155	0	0	49 658	48 718	0	0	0	716 052	61 490	140 229	447 749	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	13 275	0	0	0	18 000	0	6 000	18 000	0	0
0	0	34 004	0	0	328 095	0	0	0	0	0	0	0	2 571	0	0	0	0	0
0	40 259	1 042 761	97 237	0	4 331	0	0	68 855	0	31 064	70 488	19 641	0	70 661	86 457	0	3 029 532	0
0	40 259	1 076 765	97 237	0	332 426	0	0	68 855	0	31 064	70 488	19 641	2 571	70 661	86 457	0	3 029 532	0
0	0	0	0	0	19 488	0	17 265	41 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	73 908	0	0	0	3 106	0	0	21 256	0	3 978	0	0	88 904	0	0	0	0	0
0	73 908	0	0	0	22 594	0	17 265	63 160	0	3 978	0	0	88 904	0	0	0	0	0
0	41 378	0	704 639	0	78 815	32 801	33 030	1 329 758	0	23 918	251 461	21 468	0	5 770	65 758	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 764	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	140 100	153 543	0	12 441	0	0	0	0	0	0	0	0	385 331	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
355 680	0	0	165 000	0	0	0	0	0	0	28 600	0	0	320 000	0	0	0	0	0
0	8 400	0	103 938	0	0	0	0	110 451	1 740 000	10 000	61 354	30 000	8 400	0	8 400	11 800	463 668	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
355 680	49 778	140 100	1 127 120	0	91 256	32 801	33 030	1 440 209	1 740 000	62 518	312 815	61 232	328 400	391 101	74 158	11 800	463 668	0
0	103 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 165	0	0	0	0	0
0	103 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 165	0	0	0	0	0

Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése teljesítése

Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Ft-ban	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 515	9 515
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	9 515	9 515
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	69 487 668	69 487 668
Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	69 497 183	69 497 183
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	69 497 183	69 497 183
Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	69 497 183	69 497 183

Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés teljesítése

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Ft-ban	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 517 443	48 517 443
Normatív jutalmak (K1102)	1 000 000	1 000 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 970 641	1 970 641
Közlekedési költségtérítés (K1109)	357 960	357 960
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	489 178	489 178
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	52 335 222	52 335 222
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	52 335 222	52 335 222
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 640 716	8 640 716
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 419 025	8 419 025
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	221 691	221 691
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	44 990	44 990
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 014 665	1 014 665
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 059 655	1 059 655
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	431 413	431 413
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	46 836	46 836
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	478 249	478 249
Közüzemi díjak (K331)	593 790	593 790
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	426 352	426 352
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 780 175	1 780 175
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 994 103	1 994 103
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 794 420	4 794 420
Kiküldetések kiadásai (K341)	820 555	820 555
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	820 555	820 555
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	960 818	960 818
Egyéb dologi kiadások (K355)	22 002	22 002
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	982 820	982 820
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 135 699	8 135 699
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	247 795	247 795
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	66 905	66 905
Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	314 700	314 700
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	69 426 337	69 426 337
Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	69 426 337	69 426 337

Létszám

5- Létszámkimutatás (5- Létszámkimutatás.xlsx)

Géderlak Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

Létszám kimutatás 2020. év Fő

	Költségvetésben	Teljes	Rész-	Záró
	engedélyezett	munkaidős		2020.12.31
Önkormányzati jogalkotás	1	1	0	1
Város- és községgazdálkodás	2	2	0	1
Közfoglalkoztatási létszámkeret	15	15	0	17
Óvoda	9	8	1	0
Háziorvosi szolgálat	2	2	0	2
Védőnői szolgálat	1	1	0	1
Házi segítségnyújtás	1	1	0	1
Családsegítő- és gyermekjóléti szolg	1	1	0	1
Zöldterület kezelés	1	0	1	0
Ifjúsági programok	0	0	0	0
Sportcsarnok	1	1	0	1
Szociális étkeztetés	0	0	0	1
Közös Hivatal	12	12	0	11
Összesen	46	44	2	37

Maradvány elszámolás

6-Önkormányzat maradványkimutatás (6-Önkormányzat maradványkimutatás.xlsx)

6-Közös Hivatal maradványkimutatás (6-Közös Hivatal maradványkimutatás.xlsx)

6-Önkormányzat eredménykimutatás (6-Önkormányzat eredménykimutatás.xlsx)

6-Közös Hivatal eredménykimutatás (6-Közös Hivatal eredménykimutatás.xlsx)

Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének teljesítése		
Eredménykimutatás Ft-ban	Előző időszak	Tárgyi időszak
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	62 443 906	69 487 668
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 281 911	0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	212 630	0
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	66 938 447	69 487 668
10 Anyagköltség	1 448 488	1 059 655
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 090 435	5 955 120
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 538 923	7 014 775
14 Bérköltség	42 785 786	50 291 417
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 224 846	2 904 899
16 Bérjárulékok	9 200 630	8 707 448
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	57 211 262	61 903 764
VI Értékcsökkenési leírás	16 929	35 814
VII Egyéb ráfordítások	1 369 517	1 049 725
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-198 184	-516 410
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-198 183	-516 410

Géderlak Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése		
Eredménykimutatás Ft-ban	Előző időszak	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	19 834 093	14 649 937
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 706 610	8 608 061
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	82 622	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	26 623 325	23 257 998
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	132 261 225	137 530 416
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	80 006 984	100 647 147
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	73 965 427	19 413 556
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	9 909 836	41 986 516
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	296 143 472	299 577 635
10 Anyagköltség	14 527 140	13 305 579
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 100 500	22 516 443
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 940 617	1 074 650
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	46 568 257	36 896 672
14 Bérköltség	45 244 670	44 373 221
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 600 946	16 364 870
16 Bérjárulékok	8 875 650	8 138 216
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	67 721 266	68 876 307
VI Értékcsökkenési leírás	43 281 685	58 398 915
VII Egyéb ráfordítások	163 923 801	139 528 681
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	1 271 788	19 135 058
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	73	88
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	73	88
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	73	88
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 271 861	19 135 146

Géderlak Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
Maradványkimutatás Forintban

Alaptevékenység költségvetési bevételei	338 061 049
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	236 326 101
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	101 734 948
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	103 190 749
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	74 315 386
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	28 875 363
Alaptevékenység maradványa	130 610 311
Összes maradvány	130 610 311
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	108 755 964
Alaptevékenység szabad maradványa	21 854 347

Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kölségvetésének teljesítése		
Maradványkimutatás Ft-ban		Összeg
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	69 426 337
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-69 426 337
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	69 497 183
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	69 497 183
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	70 846
C)	Összes maradvány (=A+B)	70 846
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	70 846

Pénzeszközök változása

7-Önkormányzat pénzeszközváltozás (7-Önkormányzat pénzeszközváltozás.xlsx)

7-Közös Hivatal pénzeszközváltozás (7-Közös Hivatal pénzeszközváltozás.xlsx)

Géderlak Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

Pénzeszköz-változás Ft-ban

A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen	101 074 167
32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	930
33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	101 073 237
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	32 599 907
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-310 641 487
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	441 251 798
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-99 267 825
Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-453 207
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	-453 207
Forgótőke elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3654]	-20 000
Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	171 878
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	171 878
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	20 236
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	-976 328
C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	133 674 074
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	133 674 074

Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének teljesítése	
Pénzeszköz változás	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	9 515
32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	9 515
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	40 331
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-69 426 337
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	69 497 183
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-9 515
Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	21 000
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	21 000
C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	49 846
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	49 846

Többéves kihatással járó és Európai Unió Forrásból finanszírozott feladatok

8-Többéves köt.váll (8-Többéves köt.váll.xlsx)

8-EU-s melléklet (8-EU-s melléklet 2020.xlsx)

Géderlak Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

Több éves kihatással járó feladatai Ft-ban

	2021 év	2022 év	2023 év
Adósság szolgálat	0	0	0
Működési jellegű kiadások	0	0	0
Fejlesztési jellegű kiadások	33010414	0	0
Összesen	33010414	0	0

Géderlak Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
Európai Unió támogatásból megvalósuló programok, projektek Ft-ban

Pályázati kód	Pályázat címe	Támogatás megnevezése	Támogatás összege	Saját forrás	Teljesítés költsége	Megvalósítás üteme	Véghatáridő
TOP	TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00011	Géderlakai csapadékvíz elvezetés I. ütem	35000000	0	1350000	2018-2021	2021.06.30
TOP	TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00016	Fenntartható közlekedésfejlesztés Géderlakon	53000000	0	350000	2018-2021	2021.12.31

Európai Unió támogatásból megvalósuló projektekhez támogatás nyújtása

Pályázati kód	Pályázat címe	Támogatás megnevezése	Hozzájárulás összege	Teljesítés költsége	Támogatás címzettje

Közvetett és lakossági támogatások

9-Közvetett és lakosságnak támogatások (9-Közvetett és lakosságnak támogatások.xlsx)

Géderlak Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

Közvetett és lakosságnak nyújtott támogatások Ft-ban

Adóelengedés	0
Adókedvezmények	0
Összesen	0
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	5 989 985
Közgyógyellátás	0
Köztemetés	0
Települési támogatás	5 689 985
<i>Ebből:</i>	
Születéshez nyújtott támogatás	150 000
Temetéshez nyújtott támogatás	240 000
Lakhatáshoz nyújtott támogatás	735 000

Három éves tervszámok

10- Hároméves tervszámok (10- Hároméves tervszámok.xlsx)

Géderlak Községi Önkormányzat

A költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatinak keretszámai Ft-ban

BEVÉTELEK		2021.	2022.	2023.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 873 036	102 766 688	107 905 022
B3	Közhatalmi bevételek	16 751 000	17 588 550	18 467 978
B4	Működési bevételek	12 631 000	13 262 550	13 925 678
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	78 521 000	82 447 050	86 569 403
B8	Finanszírozási bevételek (működési)	29 648 888	31 131 332	32 687 899
B7	Működési pe. Átvétel AH-n kívülről	4 725 000	4 961 250	5 209 313
Működési bevételek összesen:		240 149 924	252 157 420	264 765 291
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 275 000	31 788 750	33 378 188
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	79 107 076	48 149 930	50 557 427
Felhalmozási bevételek összesen:		109 382 076	79 938 680	83 935 614
MINDÖSSZESEN		349 532 000	332 096 100	348 700 905

MUKODESI CELU KIADASOK		2021.	2022.	2023.
K1	Személyi juttatások	69 169 000	72 627 450	76 258 823
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 669 000	9 102 450	9 557 573
K3	Dologi kiadások	61 806 000	64 896 300	68 141 115
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 033 000	12 634 650	13 266 383
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 416 000	10 936 800	11 483 640
K9	Finanszírozási kiadások (működési)	78 056 924	81 959 770	86 057 759
Működési kiadások összesen:		240 149 924	252 157 420	264 765 291
K6	Beruházások	10 821 600	11 362 680	11 930 814
K7	Felújítások	63 480 254	66 654 267	69 986 980
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 830 222	1 921 733	2 017 820
K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	33 250 000	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		109 382 076	79 938 680	83 935 614
KIADASOK MINDÖSSZESEN		349 532 000	332 096 100	348 700 905

Adósságot keletkeztető ügyletek

11- adósságot keletkeztető (11- adósságot keletkeztető.xlsx)

Géderlak Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítése adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Tárgyév 2020.	Tárgyév követő 1. év 2021.	Tárgyév követő 2. év 2022.	Tárgyév követő 3. év 2023.
Helyi adók	1	17534832	16751000	16751000	16751000
Osztalékok, koncessziós díjak	2	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	5	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0	0	0	0
Saját bevételek (01+.....+07)	8	17534832	16751000	16751000	16751000
Saját bevételek (08 sor) 50%-a	9	8767416	8375500	8375500	8375500
<i>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</i>	10	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0
<i>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)</i>	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0
<i>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</i>	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	8767416	8375500	8375500	8375500

Vagyonomérleg

12-vagyonomérleg (12-vagyonomérleg.xlsx)

Géderlak Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése		
Vagyonomérleg Ft-ban	Előző időszak 2019	Tárgyi időszak 2020
A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	3 850 000
A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	3 850 000
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	703 755 740	702 080 544
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 083 465	9 527 235
A/II/4 Beruházások, felújítások	4 153 400	25 588 733
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	720 992 605	737 196 512
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	700 000	700 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	700 000	700 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	700 000	700 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	594 956 284	616 528 224
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	594 956 284	616 528 224
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	594 956 284	616 528 224
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 316 648 889	1 358 274 736
C/II/1 Forintpénztár	930	107 435
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	930	107 435
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	53 048 237	106 976 972
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	48 025 000	26 589 667
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	101 073 237	133 566 639
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	101 074 167	133 674 074
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	42 750	42 750
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4 696 251	1 095 333
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	280 852	288 871
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 270 472	636 416
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	144 927	170 046
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	587 803	537 604
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	106 397	295 277
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	108 001	108 001
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 720	67 121
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	100 202	67 204
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	265 483	1
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	9 421 379	0
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	14 748 183	1 675 687
D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/III/3a+...+D/III/3f)	7 791 098	6 961 267

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 791 098	6 961 267
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 791 098	6 961 267
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	453 207	0
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	453 207	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000	40 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	513 207	40 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 052 488	8 676 954
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	331 775
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	331 775
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	116 000	8 530 798
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	116 000	8 530 798
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	116 000	8 862 573
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 440 891 544	1 509 488 337
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	655 382 505	655 382 505
G/II Nemzeti vagyon változásai	73 997 641	73 997 641
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	43 526 610	43 602 045
G/IV Felhalmozott eredmény	590 180 015	591 451 876
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 271 861	19 135 146
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 364 358 632	1 383 569 213
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 767 593	100 398
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	67 180	67 180
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 834 773	167 578
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 740 000	13 056 717
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 827 718	3 922 924
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 827 718	3 922 924
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 567 718	16 979 641
H/III/1 Kapott előlegek	2 171 081	1 999 203
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	148 468	128 232
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	976 328
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 319 549	3 103 763
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 722 040	20 250 982
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 171 046	5 095 995
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	60 639 826	100 572 147
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	65 810 872	105 668 142
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 440 891 544	1 509 488 337

Vagyongkimutatás

13-Vagyongkimutatás ingatlanok listája (13-Vagyongkimutatás ingatlanok listája.xlsx)

Géderlak Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
 a 7/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez
 Vagyonskimutatás - Ingatlanok 2020. december 31.

Forgalomképes ingatlanok	Korlátozottan forgalomképesek	Forgalomképtelen ingatlanok
Szántók	Közkertek, belterületi telkek	Újsor
022/49	247	*063/2
0206/17	249/2	*067
068/2	349	*070
083/8	467	*072
085	468	*073/2
086/5	471	*081
086/11	549	*084
089/12	317	*087/1
089/21	466	*090/1
093/20	437	*094
095/5	648	*098/10
011/5	243/1	*099
0156/9	Sportcsarnok	*0100/1
Belterületi szántó	Sportöltöző	*0100/23
206/17	Gyógyszertár	*0107
Gyep, legelő, mocsár	Ravatalozó	*0113
032	Műv.ház	*0115
011/18	Szent László tér 2	*0119
580	Terheli u. 8	*0122
155/2	Kossuth u. 97.	*0125/3
439	Más településen	*0128
0139/3	072/22	*0129
427		*0132/34
092		*0132/36
0124		*0132/51
026/6		*0133
073/1		*0134/3
Lengyel ház		*0135
Szolg.lakás Szabadság		*0138
Tájház		*0140
		*0142
		*0144
		*0145/2
		*0149/1
		*0153/20
		*0163

Részesedések

14- Részesedések (14- Részesedések.xlsx)

Géderlak Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

Gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből eredő kötelezettségeinek alakulása Ft-ban

Sorszám:	Gazdálkodó szervezet megnevezése:	Részesedések állománya:		Kötelezettségek állománya:	
		2019. év záró	2020. év záró	2019. év záró	2020. év záró
1.	Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.	700 000 Ft	700 000 Ft	0 Ft	0 Ft
	Összesen:	700 000 Ft	700 000 Ft	0 Ft	0 Ft

Általános indokolás

Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelethez

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján 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.

A zárszámadást a költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben kell elkészíteni. A zárszámadás összeállítására vonatkozóan további szabályokat állapít meg az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet. Az éves költségvetési beszámoló készítéséről az Áht., valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet rendelkezik.

Az Önkormányzat zárszámadása részletesen, a költségvetéssel összehasonlítható módon tartalmazza a 2020. évi bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatait, valamint ezek teljesítési adatait. A szöveges előterjesztés a fenti adatok figyelembevételével részletes tájékoztatást ad a tervezett feladatok végrehajtásának helyzetéről, mind a működési, mind a felújítási, beruházási feladatok vonatkozásában.

A 2020. évi zárszámadás vagyoni mérlege a jogszabályi előírásoknak megfelelő részletezettséggel mutatja be az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását, valamint a vagyoni változását az egyes vagyoncsoportok szerint.

A zárszámadás keretén belül kerül sor az Önkormányzat és költségvetési szervei — köztük a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi maradványának megállapítására és elszámolására is. Áthúzódó kötelezettsége önkormányzatunknak nincs.

A zárszámadási rendelet megalkotásával az Önkormányzat a törvényben előírt kötelezettségének tesz eleget. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. § értelmében, amennyiben az Önkormányzat nem fogadja el költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, a részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ban meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

Részletes indoklás

1.§-hoz

A zárszámadásról készült rendelet tartalmazza a költségvetéssel összehasonlítható módon a költségvetés előirányzataihoz tartozó teljesítés adatait, ezek részletezését tartalmazó mellékletekben kerültek meghatározásra, a különböző mérlegek, létszám, maradvány és pénzeszközváltozás, támogatás, adósságot keletkeztető és vagyoni és részesedés kimutatások.

2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.