

Ordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Ordas 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) Ordas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását 73.224.324, - Ft bevétellel és 68.050.023, - Ft kiadással jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonként és kiadási főösszeg működési és felhalmozási célú kiemelt előirányzatonként, közzgazdasági tagolásban történő teljesítését az 1. mellékletben 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 bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti megosztását a 4. mellékletben, a létszám alakulását az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi maradványkimutatását a 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

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

(8) A képviselő-testület megállapítja, hogy Ordas Községi Önkormányzat hitelállománnyal és többéves kihatással járó feladattal nem rendelkezik.

(9) A Képviselő-testület a közvetett, illetve a lakosságnak juttatott támogatásokat tartalmazó kimutatást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 9. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatást a 10. melléklet szerint fogadja el.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. mellékletnek megfelelően állapítja meg, az Önkormányzat vagyonkimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.

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

2. §

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


Csabainé Csada Márta
jegyző


Szabó Zsolt
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. május 27.


Csabainé Csada Márta
jegyző



Mérlegek

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

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

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

1. melléklet a 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Ordas Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ft-ban

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		Eredeti ei. 2020.01.01	Módosított ei. 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		Eredeti ei. 2020.01.01	Módosított ei. 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31.
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 500 000	3 450 000	3 450 000	K6	Beruházások	1 143 000	442 294	442 294
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 470 760	7 252 760	7 252 760	K64	Egyéb tárgyi eszközök, létesítése	900 000	365 271	365 271
B72	Kölcsönök vissztérülése ÁHT-kivételről	218 000	0	0	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	243 000	77 023	77 023
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 252 760	7 252 760	7 252 760	K7	Felújítások	9 652 868	10 112 926	10 112 926
	JETA - Polgármesteri hiv. felújítás	7252760	7 252 760	7 252 760	K71	Ingatlanok felújítása	8 517 110	8 624 870	8 624 870
		0	0	0	K74	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	18 487	18 487
		0	0	0	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 135 758	1 469 569	1 469 569
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 000	115 584	115 584
	ÖSSZESEN	10 970 760	10 702 760	10 702 760	K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	0	0	0
					ÖSSZESEN		10 865 868	10 670 804	10 670 804
FELHALMOZÁSI HIÁNY/TÖBBLET		104 892	31 956	31 956					

1. melléklet a 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Ordas Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

Működési célú bevételek és kiadások mérlege Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK				Eredeti ei. 2020.01.01.	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Működési célú támogatások						
B1 államháztartáson belülről				47 569 553	49 983 227	49 983 227
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				26 653 693	29 438 414	29 438 414
B12 Elvonások és befizetések				330 000	0	0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				20 585 860	20 544 813	20 544 813
B3 Közhatalmi bevételek				5 431 000	3 773 341	3 428 198
B31 Jövedelemadók				0	0	0
B34 Vagyoni típusú adók				800 000	997 437	861 773
B35 Termékek és szolgáltatások adói				4 600 000	2 691 169	2 531 110
B36 Egyéb közhatalmi bevételek				31 000	84 735	35 315
B4 Működési bevételek				5 549 772	5 558 955	5 558 955
B401 Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke				1 101 780	1 061 120	1 061 120
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				2 380 000	2 325 839	2 325 839
B404 Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405 Ellátási díjak				0	0	0
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				757 732	806 986	806 986
B408 Egyéb kapott kamat				0	4	4
B411 Egyéb működési bevételek				1 310 260	1 365 006	1 365 006
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0	550 000	550 000
B8 Finanszírozási bevételek (működési)				2 293 915	3 001 184	3 001 184
B813 Előző évi maradvány				2 293 915	1 828 252	1 828 252
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés				0	1 172 932	1 172 932
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				60 844 240	62 866 707	62 521 564

MŰKÖDÉSI HIÁNY/TÖBBLÉT	0	-31 956	5 142 345
-------------------------------	----------	----------------	------------------

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				Eredeti ei. 2020.01.01.	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
K1 Személyi juttatások				23 092 021	22 392 509	22 392 509
K2 Munkaadókat terhelő járulékok				3 502 564	3 288 560	3 288 560
K3 Dologi kiadások				21 812 212	20 868 713	20 868 713
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 680 000	831 501	831 501
K42 Családi támogatások				0	0	0
K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások				0	0	0
K45 Egyéb nem intézményi ellátások				1 680 000	831 501	831 501
K5 Egyéb működési célú kiadások				9 691 295	13 278 300	8 931 788
K502 Elvonások és befizetések				0	12 000	12 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				6 712 496	8 898 788	8 898 788
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				252 290	21 000	21 000
K513 Tartalékok				2 726 509	4 346 512	0
K9 Finanszírozási kiadások (működési)				1 066 148	2 239 080	1 066 148
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				1 066 148	2 239 080	1 066 148
K915 Központi irányítású szervi támogatás				0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				60 844 240	62 898 663	57 379 219

1. melléklet a 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Ordas Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

Összevont mérlege Ft-ban

BEVÉTELEK		Eredeti ei. 2020.01.01	Módosított ei. 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 569 553	49 983 227	49 983 227
B3	Közhatalmi bevételek	5 431 000	3 773 341	3 428 198
B4	Működési bevételek	5 549 772	5 558 955	5 558 955
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	550 000	550 000
B8	Finanszírozási bevételek (működési)	2 293 915	3 001 184	3 001 184
Működési bevételek összesen:		60 844 240	62 866 707	62 521 564
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 500 000	3 450 000	3 450 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 470 760	7 252 760	7 252 760
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		10 970 760	10 702 760	10 702 760
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		71 815 000	73 569 467	73 224 324

MINDÖSSZESEN HIÁNY/TÖBBLÉT	0	0	5 174 301
-----------------------------------	----------	----------	------------------

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		Eredeti ei. 2020.01.01	Módosított ei. 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31.
K1	Személyi juttatások	23 092 021	22 392 509	22 392 509
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 502 564	3 288 560	3 288 560
K3	Dologi kiadások	21 812 212	20 868 713	20 868 713
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 680 000	831 501	831 501
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 691 295	13 278 300	8 931 788
K9	Finanszírozási kiadások (működési)	1 066 148	2 239 080	1 066 148
Működési kiadások összesen:		60 844 240	62 898 663	57 379 219
K6	Beruházások	1 143 000	442 294	442 294
K7	Felújítások	9 652 868	10 112 926	10 112 926
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 892	115 584	115 584
K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		10 970 760	10 670 804	10 670 804
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		71 815 000	73 569 467	68 050 023

Bevételek-Kiadások

Bevételek (2. melléklet -Bevételek.xlsx)

Kiadások (2. melléklet - Kiadások.xlsx)

Ordas Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítése Ft-ban

BEVÉTELEK				
Rovat szám:	Rovat megnevezése:	Eredeti ei.: 2020.01.01.	Módosított ei.: 2020.12.31	Teljesítés: 2020.12.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 569 553	49 983 227	49 983 227
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	26 653 693	29 438 414	29 438 414
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 118 693	15 118 693	15 118 693
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	1 774 080	1 774 080	1 774 080
	Közüvilágítás	1 664 000	1 664 000	1 664 000
	Közutak fenntartása	1 214 450	1 214 450	1 214 450
	Egyéb önkormányzati feladatok	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Polgármesteri illetmény támogatása	954 500	954 500	954 500
	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300	15 300	15 300
	I.1 jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	4 496 363	4 496 363	4 496 363
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	9 735 000	11 115 961	11 115 961
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 420 000	4 748 000	4 748 000
	Szociális ágazati pótlék támogatás	0	1 052 961	1 052 961
	Házi segítségnyújtás-szociális segítség (3 fő)	75 000	75 000	75 000
	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás (3 fő)	990 000	990 000	990 000
	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000	4 250 000	4 250 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 800 000	2 000 000	2 000 000
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	873 760	873 760
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	330 000	330 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	330 000	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 585 860	20 544 813	20 544 813
	Mesevár Óvoda műk.támogatás elszámolás 2019.évi	0	1 007 044	1 007 044
	Nyári diákmunka támogatás	0	557 864	557 864
	Géderlaci Közs.Önk. Hiv. 2019. évi elszámolás visszafizetés	1 000 102	1 000 102	1 000 102
	EFOP működési támogatás (elszámolás)	1 129 198	2 482 595	2 482 595
	TOP működési támogatás (elszámolás)	1 958 558	326 480	326 480
	RHK. Kft. Működési támogatás	4 201 950	4 201 950	4 201 950
	KLIK működési támogatása (bérekre vonatkozó)	2 449 875	2 389 713	2 389 713
	Start. Közfoglalkoztatási bértámogatás 2019. évi program	1 213 537	1 808 171	1 808 171
	Start. Közfoglalkoztatási bértámogatás 2020. évi program	6 383 808	4 306 158	4 306 158
	Start. Közfoglalkoztatási dologi költségek támogatása 2020. évi program	1 896 192	1 896 192	1 896 192
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bértámogatás 2019. évi program	352 640	215 577	215 577
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bértámogatás 2020. évi program	0	277 967	277 967
	Bursa hungarica támogatás visszafizetés	0	75 000	75 000

B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 500 000	3 450 000	3 450 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	
B22	megtérülések áht. belülről	0	0	
B23	visszatérülése áht. belülről	0	0	
B24	igénybevétele áht. belülről	0	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 500 000	3 450 000	3 450 000
	<i>TEIT felhalmozási támogatás</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 450 000</i>	<i>3 450 000</i>

B3	Közhatalmi bevételek	5 431 000	3 773 341	3 428 198
B31	Jövedelemadók	0	0	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	800 000	997 437	861 773
	<i>Kommunális adó bevétel</i>	<i>800 000</i>	<i>997 437</i>	<i>861 773</i>
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 600 000	2 691 169	2 531 110
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 600 000	2 691 169	2 531 110
	<i>Iparűzési adó bevétel (1,5%)</i>	<i>3 600 000</i>	<i>2 691 169</i>	<i>2 531 110</i>
B352	Fogyasztási adók	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
B354	Gépjárműadók (40%)	1 000 000	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	31 000	84 735	35 315
	<i>Bírság bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Késedelmi pótlék</i>	<i>10 000</i>	<i>67 735</i>	<i>18 315</i>
	<i>Egyéb közhatalmi bevétel (pl.házasságkötés hiv.időn kívül)</i>	<i>21 000</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>

B4	Működési bevételek	5 549 772	5 558 955	5 558 955
B401	Készletértékesítése ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 101 780	1 061 120	1 061 120
	<i>MVM Naptár terjesztés</i>	<i>3 900</i>	<i>3 900</i>	<i>3 900</i>
	<i>MVM Atomerőmű újság terjesztés</i>	<i>31 300</i>	<i>35 200</i>	<i>35 200</i>
	<i>Hidroglóbusz bérleti díja</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
	<i>Hivatal közösségi rendezvényház terem bérlete (8000 Ft+2000 Ft/alk)</i>	<i>100 000</i>	<i>66 000</i>	<i>66 000</i>
	<i>Művelődési ház terem bérleti díj (12000 Ft + 3000 Ft/alk)</i>	<i>90 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
	<i>Önkormányzati bérlekások bérleti díja (5.000 Ft 5.fő, 10.00 Ft 1.fő)</i>	<i>420 000</i>	<i>460 000</i>	<i>460 000</i>
	<i>Földbérleti díjak</i>	<i>42 580</i>	<i>29 020</i>	<i>29 020</i>
	<i>Kiskunsági Víziközmű bérleti díj</i>	<i>14 000</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 380 000	2 325 839	2 325 839
	<i>Közös Hivatalnak kiszámlázott közüzemi díjak</i>	<i>130 000</i>	<i>102 362</i>	<i>102 362</i>
	<i>KLIKnek kiszámlázott közüzemi díjak</i>	<i>500 000</i>	<i>589 542</i>	<i>589 542</i>
	<i>Mesevár Óvoda részére kiszámlázott közüzemi díjak</i>	<i>300 000</i>	<i>296 582</i>	<i>296 582</i>
	<i>Egészség ház kiszámlázott közüzemi díjai</i>	<i>250 000</i>	<i>309 503</i>	<i>309 503</i>
	<i>Szociális bérlekások bérletinek kiszámlázott közüzemi díjak</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 027 850</i>	<i>1 027 850</i>
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	
B405	Ellátási díjak	0	0	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	757 732	806 986	806 986
	<i>Szolgáltatások áfája (befizetendő)</i>	<i>470 000</i>	<i>470 977</i>	<i>470 977</i>
	<i>Közvetített szolgáltatások áfája</i>	<i>287 732</i>	<i>336 009</i>	<i>336 009</i>
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	4	4
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	1 310 260	1 365 006	1 365 006
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>0</i>	<i>55 746</i>	<i>55 746</i>
	<i>TEIT működési támogatása 2019.IV. negyedévi</i>	<i>326 315</i>	<i>326 315</i>	<i>326 315</i>
	<i>TEIT működési támogatása 2020.I-III. negyedévi</i>	<i>978 945</i>	<i>978 945</i>	<i>978 945</i>
	<i>Kerekltési különbözet</i>	<i>5 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>

B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	550 000	550 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht kívülről	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht kívül	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	550 000	550 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 470 760	7 252 760	7 252 760
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	218 000	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 252 760	7 252 760	7 252 760
	<i>JETA-10-2019 támogatás (Polgármesteri hivatal felújítás)</i>	<i>7 252 760</i>	<i>7 252 760</i>	<i>7 252 760</i>
B1+B3+ B4+B6	Működési célú költségvetési bevételek	58 550 325	59 865 523	59 520 380
B2+B5+ B7	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	10 970 760	10 702 760	10 702 760
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	69 521 085	70 568 283	70 223 140
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 293 915	3 001 184	3 001 184
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B8111	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	2 293 915	1 828 252	1 828 252
	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (1.066.148 Ft)</i>	<i>1 969 300</i>	<i>1 259 175</i>	<i>1 259 175</i>
TOP	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>324 615</i>	<i>569 077</i>	<i>569 077</i>
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 172 932	1 172 932
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817	Betétek megszüntetése	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
B1+B3+B4+ B6+B8/1	Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen	60 844 240	62 866 707	62 521 564
B2+B5+ B7+B8/2	Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen	10 970 760	10 702 760	10 702 760
B1-B8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	71 815 000	73 569 467	73 224 324

Ordas Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítése Ft-ban

KIADÁSOK				
Rovat szám:	Rovat megnevezése:	Eredeti ei.: 2020.01.01.	Módosított ei.: 2020.12.30.	Teljesítés 2020.12.31.
K1	Személyi juttatások	23 092 021	22 392 509	22 392 509
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 976 648	19 425 188	19 425 188
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabére	19 338 648	18 525 556	18 525 556
	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	6 914 625	7 274 264	7 274 264
	011130 - Takarító (4 órás)	960 000	1 044 525	1 044 525
	107052 - Házi gondozó (8 órás)	3 176 625	3 329 487	3 329 487
	107055 - Falugondnok (8 órás)	2 778 000	2 900 252	2 900 252
	Közfoglalkoztatottak bére	7 305 723	6 034 462	6 034 462
	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (1 fő)	319 665	529 000	529 000
	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram (6 fő)	6 986 058	5 505 462	5 505 462
	MT. Alapján foglalkoztatott	5 118 300	5 216 830	5 216 830
	011130 - Fűtő, karbantartó (4 órás)	1 125 000	1 125 000	1 125 000
	011130 - EFOP mentor (4 órás)	100 000	100 000	100 000
	066010 - Karbantartó (4 órás)	1 125 000	1 125 000	1 125 000
	066010 - Zöldterület kezelő (8 órás)	1 610 000	1 444 332	1 444 332
	082044 - Könyvtári szolgáltatások (4 órás)	1 158 300	939 495	939 495
	011130-Nyári diákmunka	0	483 003	483 003
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	580 000	577 500	577 500
K1109	Utiköltség	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	58 000	52 500	52 500
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	269 632	269 632
K12	Külső személyi juttatások	3 115 373	2 967 321	2 967 321
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 574 828	2 574 828	2 574 828
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	540 545	392 493	392 493
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 502 564	3 288 560	3 288 560
	Szocho (17,5%)	3 380 064	3 148 180	3 148 180
EFOP	Szocho (17,5%)	17 500	17 500	17 500
	Kifizetői SZJA (15%)	105 000	122 880	122 880
K3	Dologi kiadások	21 812 212	20 868 713	20 868 713
K311	Szakmai anyagok beszerzése	16 000	24 524	24 524
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 000 000	6 116 172	6 116 172
K31	Készletbeszerzés	6 016 000	6 140 696	6 140 696
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	245 000	195 568	195 568
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	135 000	144 889	144 889
K32	Kommunikációs szolgáltatások	380 000	340 457	340 457
K331	Közütemi díjak	2 551 000	2 600 616	2 600 616
K332	Vásárolt élelmiszer	0	47 842	47 842
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 370 000	834 924	834 924
K335	Közvetített szolgáltatások	2 125 000	2 113 119	2 113 119
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	187 836	187 836
K337	Egyéb szolgáltatások	4 169 939	4 425 419	4 425 419
K33	Szolgáltatások	10 415 939	10 209 756	10 209 756
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 480 273	3 793 732	3 793 732
K352	Fizetendő áfa	470 000	379 000	379 000
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	5 072	5 072
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 000 273	4 177 804	4 177 804

K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 680 000	831 501	831 501
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 680 000	831 501	831 501
	<i>Rendkívüli települési támogatás (lakhatási)</i>	300 000	157 500	157 500
	<i>Rendkívüli települési támogatás (átmeneti)</i>	700 000	534 000	534 000
	<i>Temetési segély</i>	100 000	40 000	40 000
	<i>Szülési segély</i>	100 000	60 000	60 000
	<i>Beiskolázási támogatás</i>	250 000	0	0
	<i>Lakás vásárlási támogatás</i>	150 000	0	0
	<i>Természetben nyújtott</i>	0	40 001	40 001
	<i>Köztetetés (2 alkalom)</i>	80 000	0	0

K5	Egyéb működési célú kiadások	9 691 295	13 278 300	8 931 788
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	12 000	12 000
K503	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 712 496	8 898 788	8 898 788
	<i>Géderlaci Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása 2019. évi</i>	0	0	0
	<i>Géderlaci Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása 2020. évi</i>	1 579 430	1 723 806	1 723 806
	<i>Mesevár Óvoda működési támogatása elszámolása</i>	0	3 802 890	3 802 890
	<i>Mesevár Óvoda működési támogatása 2020. évi</i>	4 645 066	3 096 711	3 096 711
	<i>Géderlak-Ordas Int.fennm.Társulás 2019. évi</i>	108 000	25 381	25 381
	<i>Fogorvosi szolgálat támogatása 2020. évi</i>	130 000	0	0
	<i>Bursa Hungarica támogatás</i>	250 000	250 000	250 000
K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0	0
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	252 290	21 000	21 000
	<i>Falugondnoki Egyesület támogatása</i>	21 000	21 000	21 000
	<i>Ordas Jövőjéért Közalapítvány támogatás</i>	231 290	0	0
K512	Tartalékok	2 726 509	4 346 512	0
K1-K5	MUKODESI KOLTSEGVETES OSSZESEN	59 778 092	60 659 583	56 313 071

K6	Beruházások	1 143 000	442 294	442 294
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök, létesítése	900 000	365 271	365 271
	<i>Kamerarendszer önerő</i>	600 000	0	0
	<i>Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása</i>	300 000	365 271	365 271
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	243 000	77 023	77 023

K7	Felújítások	9 652 868	10 112 926	10 112 926
K71	Ingatlanok felújítása	8 517 110	8 624 870	8 624 870
	<i>Kiskunsági víziközmű fejlesztés (Glóbusz)</i>	400 000	400 000	400 000
	<i>Polgármesteri hivatal felújítás (JETA-2019)</i>	6 117 110	6 117 110	6 117 110
	<i>MFP Művelődési ház felújítás tervezés</i>	0	850 000	850 000
	<i>Szálláshely (járólapozás, akna)</i>	2 000 000	1 257 760	1 257 760
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	18 487	18 487
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 135 758	1 469 569	1 469 569

K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 892	115 584	115 584
K81	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	70 000	115 584	115 584
	Víz- és közüzem pályázati önrő támogatás (Kalocsa)	0	115 584	115 584
	Gédelaki Községi Önk. Hivatal részére 2020. évi	70 000	0	0
K85	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	104 892	0	0
	Víz- és közüzem pályázati önrő támogatás	0	0	0
	Ordas Jövőjéért Közalapítvány (LEADER pályázat önrő)	104 892	0	0
K6-K8	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN	10 970 760	10 670 804	10 670 804

K91	Belföldi finanszírozási kiadások	1 066 148	2 239 080	1 066 148
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
K9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
K9124	Befektetési célú értékpapírok beváltása	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 066 148	2 239 080	1 066 148
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
K918	Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 066 148	2 239 080	1 066 148

K1-K9	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	71 815 000	73 569 467	68 050 023
--------------	-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Állami támogatások

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

3. melléklet a 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Ordas Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
Állami támogatások Ft-ban

Rovat szám:	Rovat megnevezése:	Eredeti ei.: 2020.01.01.	Módosított ei.: 2020.12.31	Teljesítés: 2020.12.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 983 693	29 438 414	29 438 414
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	26 653 693	29 438 414	29 438 414
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 118 693	15 118 693	15 118 693
	<i>Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása</i>	1 774 080	1 774 080	1 774 080
	<i>Közüvilágítás</i>	1 664 000	1 664 000	1 664 000
	<i>Közüutak fenntartása</i>	1 214 450	1 214 450	1 214 450
	<i>Egyéb önkormányzati feladatok</i>	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	954 500	954 500	954 500
	<i>Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	15 300	15 300	15 300
	<i>I.1 jogcímhez kapcsolódó kiegészítés</i>	4 496 363	4 496 363	4 496 363
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	9 735 000	11 115 961	11 115 961
	<i>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	4 420 000	4 748 000	4 748 000
	<i>Szociális ágazati pótlék támogatás</i>	0	1 052 961	1 052 961
	<i>Házi segítségnyújtás-szociális segítség (3 fő)</i>	75 000	75 000	75 000
	<i>Házi segítségnyújtás-személyi gondozás (3 fő)</i>	990 000	990 000	990 000
	<i>Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás</i>	4 250 000	4 250 000	4 250 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
	<i>Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz</i>	1 800 000	2 000 000	2 000 000
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	873 760	873 760
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	330 000	330 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	330 000	0	0

Bevétel-Kiadás feladatonként

Bevétel jogcímenkénti bontásban (4. melléklet - Bevétel jogcímenkénti bontásban.xlsx)

Kiadás jogcímenkénti bontásban (4. melléklet - Kiadás jogcímenkénti bontásban.xlsx)

Ordas Községi Önkormányzat 2020. évi teljesítése
Bevételei jogcímenkénti bontásban Ft-ban

[illegible]

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B41)	1 365 006	1 361 105	6	5	0	0	0	0	0	11	2	2	2	3	0	3 870
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	5 558 955	3 392 594	724 616	5	0	0	0	0	0	11	2	50 002	1 387 852	3	0	3 870
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	550 000	0	500 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	550 000	0	500 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	550 000	0	500 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	7 252 760	7 252 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	7 252 760	7 252 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	7 252 760	7 252 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1- B7)	70 223 140	22 588 463	1 224 616	50 005	30 445 458	2 507 595	493 544	8 010 521	11	2	50 002	1 387 852	3	50 000	3 415 068	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 828 252	0	0	0	0	1 828 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 828 252	0	0	0	0	1 828 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megalőlegezések (B814)	1 172 932	0	0	0	1 172 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	3 001 184	0	0	0	1 172 932	1 828 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 001 184	0	0	0	1 172 932	1 828 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (282+314) (B1- B8)	73 224 324	22 588 463	1 224 616	50 005	31 618 390	4 335 847	493 544	8 010 521	11	2	50 002	1 387 852	3	50 000	3 415 068	

Ordas Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
Kiadások jogcímenkénti bontása Ft-ban

Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselői-fenntartás és működés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	063020 Víztermelés, kezelés, ellátás	064010 Köztisztaság	066010 Zöldterület-kezelés	081030 Sportlétesítmények, edzőtérbelek működésének és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közbeségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közbeségi kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107051 Szociális etkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanügygondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 525 556	2 631 778		0	0	0	0	0	5 505 462	0	0	0	1 847 165	0	0	939 495	0	0	0	120 750	3 329 487	2 900 252	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	577 500	125 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 500	0	55 000	0	0	0	0	47 500	120 000	120 000	0	0
Egyéb költségvetési juttatások (K1110)	52 500	11 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	5 500	0	0	0	0	3 000	0	12 000	12 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	269 632	0		0	0	0	0	55 439	135 728	0	0	0	0	0	51 373	0	0	0	0	0	0	27 092	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	19 425 188	2 767 778		0	0	0	0	584 439	5 641 190	0	0	0	1 963 665	0	1 051 368	0	0	0	0	772 667	3 488 579	3 032 252	0	0
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	2 574 828	2 574 828		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	392 493	392 493		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 967 321	2 967 321		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 392 509	5 735 099		0	0	0	0	584 439	5 641 190	0	0	0	1 963 665	0	1 051 368	0	0	0	0	772 667	3 488 579	3 032 252	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 288 560	943 539		0	0	0	0	64 771	516 578	0	0	0	324 328	0	206 007	0	0	0	0	125 381	582 268	506 596	0	0
ebbsz. szociális hozzájárulási adó (K2)	3 165 680	888 534		0	0	0	0	64 771	516 578	0	0	0	308 203	0	197 757	0	0	0	0	118 256	564 268	488 596	0	0
ebbsz. munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	122 880	55 005		0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 125	0	8 250	0	0	0	0	7 125	18 000	18 000	0	0

[illegible]

[illegible]

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+19 9+204+266) (K1-K8)	66 983 875	20 262 429	3 108	2 937 707	766 482	12 000	8 919 788	649 210	8 194 644	177 800	167 921	2 061 290	4 629 381	32 072	1 794 464	1 320 439	3 108	60 759	3 084 462	142 342	4 533 097	5 298 273	1 928 499	4 600
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 066 148	0	0	0	0	0 1 066 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Visszatérítése (K914)																								
Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	1 066 148	0	0	0	0	0 1 066 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	1 066 148	0	0	0	0	0 1 066 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	68 050 023	20 262 429	3 108	2 937 707	766 482	1 078 148	8 919 788	649 210	8 194 644	177 800	167 921	2 061 290	4 629 381	32 072	1 794 464	1 320 439	3 108	60 759	3 084 462	142 342	4 533 097	5 298 273	1 928 499	4 600
Állagos statisztikai állomány létszám	21	6	0	0	0	0	0	1	7	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0

Létszám

Létszám kimutatás (5. melléklet - Létszám kimutatás.xlsx)

5. melléklet a 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Ordas Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

Létszám kimutatás

COFOG	Költségvetésben engedélyezett	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Választott tisztségviselők	Megbízási jogviszony
Önkormányzati jogalkotás	6	0	1	5	0
Hossz. időtart. Közfoglalkoztatás	1	1	0	0	0
Közfoglalkoztatási mintaprogram	7	7	0	0	0
Házi segítségnyújtás	1	1	0	0	0
Falugondnoki szolgálat	1	1	0	0	0
Könyvtár	1	0	1	0	0
Zöldterület-kezelés	2	0	2	0	0
Szociális célú bérlakások működt.	1	0	1	0	0
Szociális étkeztetés	1	0	1	0	0
Összesen:	21	10	6	5	0

Maradvány elszámolás

Maradvány elszámolás (6. melléklet - maradvány elszámolás.xlsx)

**Ordas Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
2020. évi maradvány elszámolása Ft-ban**

Megnevezés	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	70 223 140 Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	66 983 875 Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	3 239 265 Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 001 184 Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 066 148 Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 935 036 Ft
Alaptevékenység szabad maradványa	5 174 301 Ft

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	0 Ft
Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 409 721 Ft
-	0 Ft

Kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány:	3 764 580 Ft
--	---------------------

Pénzeszközök változása

Pénzeszközök változásának
bemutatása.xls.xlsx)

bemutatása (7. melléklet

Pénzeszközök változásának

Ordas Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
Pénzeszközök változásának bemutatása 2020. évben

	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	2 293 915
	összesen (=2+3)	
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	59 750
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 234 165
04	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)	3 491 614
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-68 050 023
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	73 224 324
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-1 828 252
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	-9 125
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	-3 507
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	-3 507
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	-132 933
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	5 785 529
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	5 785 529

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások kimutatása (8.melléklet Közvetett támogatások kimutatása.xlsx)

**Ordas Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
Közzetett támogatások kimutatása Ft-ban**

Megnevezés:	2020. év Eredeti ei.	2020. év Módosított ei.	2020. év Teljesítés
Adókedvezmények	0	0	0
Adóelengedések	0	0	0
Összesen	0	0	0

Lakosságnak juttatott támogatásai Ft-ban

Megnevezés:	2020. év Eredeti	2020. év Módosított	2020. év
Települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	300.000	157.500	157.500
Rendkívüli települési támogatás elhunyt személy hozzátartozójának	100.000	40.000	40.000
Rendkívüli települési támogatás létfenntartáshoz	1.200.000	634.000	634.000
Köztetetés	80.000	0	0
Összesen	1.680.000	813.500	813.500

Hároméves tervszámok

Három éves előirányzat tervszámok (9.melléklet három éves előirányzat tervszámok.xlsx)

Ordas Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
A költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatának keretszámai Ft-ban

BEVÉTELEK		2021.	2022.	2023.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 440 109	47 257 713	49 148 022
B3	Közhatalmi bevételek	3 414 000	3 550 560	3 692 582
B4	Működési bevételek	5 372 611	5 587 515	5 811 016
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (működési)	5 174 301	5 381 273	5 596 524
	Működési bevételek összesen:	59 401 021	61 777 061	64 248 144
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 450 000	3 450 000	3 450 000
B5	Felhalmozási bevételek	0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 999 979	9 359 978	9 734 377
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen:	12 449 979	12 809 978	13 184 377
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	71 851 000	74 587 039	77 432 521

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		2021.	2022.	2023.
K1	Személyi juttatások	22 227 407	23 116 503	24 041 163
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 045 624	3 167 449	3 294 147
K3	Dologi kiadások	22 650 000	23 556 000	24 498 240
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 060 000	2 142 400	2 228 096
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 245 058	8 574 860	8 917 855
K9	Finanszírozási kiadások (működési)	1 172 932	1 219 849	1 268 643
	Működési kiadások összesen:	59 401 021	61 777 061	64 248 144
K6	Beruházások	646 242	672 092	698 975
K7	Felújítások	11 803 737	12 137 886	12 485 402
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	12 449 979	12 809 978	13 184 377
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	71 851 000	74 587 039	77 432 521

Adósságot keletkeztető ügyletek

Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása (10. melléklet Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása.docx)

10 . melléklet a 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Ordas Községi Önkormányzat 2020 évi költségvetésének 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	01	3.392.883	3.300.000	3.630.000	3.993.000
Osztalékok, koncessziós díjak	02	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	35.315	114.000	125.400	137.940
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0
Saját bevételek (01+.....+07)	08	3.428.198	3.414.000	3.755.400	4.130.940
Saját bevételek (08 sor) 50%-a	09	1.714.099	1.707.000	1.877.700	2.065.470
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	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
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	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
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	1.714.099	1.707.000	1.877.700	2.065.470

Vagyonomérleg

Vagyonomérleg (11. melléklet - Vagyonomérleg.xlsx)

Ordas Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
Vagyommérleg 2020.12.31. Ft-ban

A. Befektetett eszközök

1./ Vagyoni értékű jogok	1 976 173
1./2 Szellemi termékek	100 000
I. Immateriális javak összesen	2 076 173
1./ Ingatlanok	274 732 507
2./ Gépek, berendezések, járművek	8 196 544
3./ Beruházások, felújítások	0
II. Tárgyi eszközök összesen	282 929 051
1./ Részesedések	700 000
2./ Adott kölcsönök	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	700 000
1./ Koncesszióba adott eszközök	253 167 064
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	253 167 064
Befektetett eszközök összesen:	538 872 288

B. Forgó eszközök

1./ Forintpénztár	98 350
2./ Forintszámla	5 687 179
I. Pénzeszközök	5 785 529
1./ Adósok	1 690 563
2./ Egyéb követelések	0
3./ Forgótőke	90 000
II. Követelések	1 780 563
1./ Más fizetendő áfa	316 000
III. Egyéb sajátos elszámolások	0
IV. Aktív időbeli elhatárolások	0
Forgó eszközök összesen:	7 882 092

Eszközök összesen:	546 754 380
---------------------------	--------------------

D. Saját tőke

1./ Nemzeti vagyon induláskori értéke	270 010 212
2./ Nemzeti vagyon változásai	-22 779 253
3./ Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke	5 797 134
4./ Felhalmozott eredmény	295 522 831
5./ Mérleg szerinti eredmény	-5 800 216
Saját tőke összesen:	542 750 708

E. Tartalék

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség dologi kiadásokra	236 789
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásokra	1 172 932
Kapott előleg	550 603
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	150 625
I. Kötelezettségek	2 110 949
II. Rövid lejáratú kötelezettség összesen	0
III. Ktg. passzív elszámolások	1 892 723
F. Kötelezettségek összesen:	4 003 672

Források összesen:	546 754 380
---------------------------	--------------------

Vagyongkimutatás

Vagyongkimutatás- ingatlan (12. melléklet - Vagyongkimutatás- ingatlan.docx)

12. melléklet a 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Ordas Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

Forgalomképes, korlátozottan forgalomképes, forgalomképtelen ingatlanok listája

Telkek:	Hrsz:	Forgalomképessége:
Beépítetlen terület	172/2.	forgalomképes ingatlan
Beépítetlen terület	181.	forgalomképes ingatlan
Beépítetlen terület	222.	forgalomképes ingatlan
Beépítetlen terület	226.	forgalomképes ingatlan
Beépítetlen terület	425.	forgalomképes ingatlan
Beépítetlen terület	513/2.	forgalomképes ingatlan
Szántó, zártkert:	Hrsz:	Forgalomképessége:
Közterület	25/2.	forgalomképes ingatlan
Közterület	101.	forgalomképes ingatlan
Agyaggödör	219.	forgalomképes ingatlan
Udvar	108.	forgalomképes ingatlan
Ipartelep (gázcserelelep)	227.	forgalomképes ingatlan
Sporttelep (pálya)	228.	korlátozottan forgalomképes ingatlan
Szántó	2035.	forgalomképes ingatlan
Kert	2038.	forgalomképes ingatlan
Kert	2039.	forgalomképes ingatlan
Szántó	2129.	forgalomképes ingatlan
Kert	2228.	forgalomképes ingatlan
Kert	2438.	forgalomképes ingatlan
Kert	2447.	forgalomképes ingatlan
Kert	2460.	forgalomképes ingatlan
Szeméttlelep	04/25.	forgalomképes ingatlan
Külterületi utak:	Hrsz:	Forgalomképessége:
Út	05.	forgalomképtelen ingatlan
Út	07.	forgalomképtelen ingatlan
Út	015.	forgalomképtelen ingatlan
Út	016.	forgalomképtelen ingatlan
Út	018.	forgalomképtelen ingatlan
Út	025/2.	forgalomképtelen ingatlan
Út	026.	forgalomképtelen ingatlan
Út	028/2.	forgalomképtelen ingatlan
Út	030.	forgalomképtelen ingatlan
Út	031.	forgalomképtelen ingatlan
Út	033.	forgalomképtelen ingatlan
Út	034.	forgalomképtelen ingatlan
Út	035.	forgalomképtelen ingatlan
Út	036.	forgalomképtelen ingatlan
Út	037.	forgalomképtelen ingatlan
Út	038.	forgalomképtelen ingatlan

Út	041.	forgalomképtelen ingatlan
Út	053.	forgalomképtelen ingatlan
Út	055/6.	forgalomképtelen ingatlan
Út	056.	forgalomképtelen ingatlan
Út	060/1.	forgalomképtelen ingatlan
Út	060/2.	forgalomképtelen ingatlan
Út	066.	forgalomképtelen ingatlan
Út	067.	forgalomképtelen ingatlan
Út	068.	forgalomképtelen ingatlan
Út	069.	forgalomképtelen ingatlan
Út	070.	forgalomképtelen ingatlan
Út	071.	forgalomképtelen ingatlan
Út	075.	forgalomképtelen ingatlan
Út	079.	forgalomképtelen ingatlan
Út	081.	forgalomképtelen ingatlan
Út	082/4.	forgalomképtelen ingatlan
Út	083.	forgalomképtelen ingatlan
Út	093.	forgalomképtelen ingatlan
Út	094.	forgalomképtelen ingatlan
Belterületi utak:	Hrsz:	Forgalomképessége:
Utca	51.	forgalomképtelen ingatlan
Utca	71.	forgalomképtelen ingatlan
Utca	75.	forgalomképtelen ingatlan
Utca	84.	forgalomképtelen ingatlan
Utca	91.	forgalomképtelen ingatlan
Utca	100.	forgalomképtelen ingatlan
Utca	115.	forgalomképtelen ingatlan
Utca	128.	forgalomképtelen ingatlan
Utca	134.	forgalomképtelen ingatlan
Utca	151.	forgalomképtelen ingatlan
Utca	194.	forgalomképtelen ingatlan
Utca	216.	forgalomképtelen ingatlan
Utca	220.	forgalomképtelen ingatlan
Utca	221.	forgalomképtelen ingatlan
Utca	229.	forgalomképtelen ingatlan
Utca	249.	forgalomképtelen ingatlan
Utca	276.	forgalomképtelen ingatlan
Utca	284.	forgalomképtelen ingatlan
Utca	294.	forgalomképtelen ingatlan
Utca	319.	forgalomképtelen ingatlan
Utca	390.	forgalomképtelen ingatlan
Utca	398.	forgalomképtelen ingatlan
Utca	412.	forgalomképtelen ingatlan
Utca	435.	forgalomképtelen ingatlan
Utca	446.	forgalomképtelen ingatlan
Utca	473.	forgalomképtelen ingatlan
Utca	491.	forgalomképtelen ingatlan

Utca	512.	forgalomképtelen ingatlan
Utca	536.	forgalomképtelen ingatlan
Utca	549.	forgalomképtelen ingatlan
Utca	550.	forgalomképtelen ingatlan
Utca	557.	forgalomképtelen ingatlan
Utca	609.	forgalomképtelen ingatlan
Utca	612/1.	forgalomképtelen ingatlan
Utca	612/2.	forgalomképtelen ingatlan
Utca	2415.	forgalomképtelen ingatlan
Utca	2431.	forgalomképtelen ingatlan
Utca	2455.	forgalomképtelen ingatlan
Utca	2467.	forgalomképtelen ingatlan
Utca	2498.	forgalomképtelen ingatlan
Utca	2519.	forgalomképtelen ingatlan
Utca	2538.	forgalomképtelen ingatlan
Épületek:	Hrsz:	Forgalomképessége:
Iskola és faház	105.	korlátozottan forgalomképes ingatlan
Polgármesteri hivatal	106.	korlátozottan forgalomképes ingatlan
Művelődési ház, sportpálya	132.	korlátozottan forgalomképes ingatlan
Óvoda	441.	korlátozottan forgalomképes ingatlan
Egészség ház	529.	korlátozottan forgalomképes ingatlan
Tájház kerítéssel	107.	forgalomképes ingatlan
Udvar és buszmegálló	108.	korlátozottan forgalomképes ingatlan
Kossuth 3. ingatlan	96.	forgalomképes ingatlan
Dózsa 42. ingatlan	439.	forgalomképes ingatlan
Ravatalozó	225.	korlátozottan forgalomképes ingatlan
Vízmű	610.	korlátozottan forgalomképes ingatlan
Dózsa Gy. 36. ingatlan	442.	forgalomképes ingatlan
Ady u. 1. ingatlan	443.	forgalomképes ingatlan
Rákóczi u. 29. ingatlan	135.	forgalomképes ingatlan
Dózsa 38. ingatlan	116.	forgalomképes ingatlan
Ady 32. ingatlan	448.	forgalomképes ingatlan

Részesedések	állománya	(13. melléklet	Részesedések	állománya.xlsx)
--------------	-----------	----------------	--------------	-----------------

13. melléklet a 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Ordas 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 K.ft.	700 000 Ft	700 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:		700 000 Ft	700 000 Ft	0 Ft	0 Ft

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

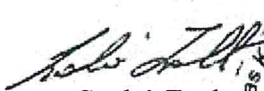
1.§-hoz

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 vagyon és részesedés kimutatások.

2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Ordas, 2021. május 27.


Szabó Zsolt
polgármester

