




Iktatószám: 5-14- 259-4 /2021.

Címzett: Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete feladat- és hatáskörében eljáró
polgármesterének

Tárgy: 2020. évi zárszámadás

Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda

Az anyagot látta:

Előadók: 
Irodavezetők: 
Jegyző: 
Aljegyző:

Véleményező ülésen történő tárgyalást javaslom:

IGEN

NEM

Polgármester: 

Szám: 5-14- 259-4 /2021.

Tárgy: az Önkormányzat 2020. évi zárszámadása

**Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
feladat- és hatáskörében eljáró Polgármestere részére**

H e l y b e n

Tisztelt Polgármester Asszony!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a rendelkezik az önkormányzat zárszámadási rendeletének elkészítéséről és képviselő-testület elé terjesztéséről. A hatályos rendelkezések értelmében a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet terjeszti a polgármester elé.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetését a Képviselő-testület 1/2020.(II.19.) rendeletével alkotta meg, melyet az év során több alkalommal, legutóbb – december 31-ei hatállyal – a 5/2021.(III.16.) önkormányzati rendeletével módosított.

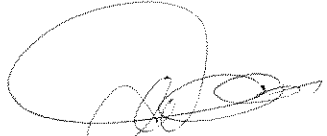
Elfogadott költségvetési rendeletünkkel azonos szerkezetben elkészítettük a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolómat, melynek összeállítása során különös figyelmet fordítottunk a valódiság, a teljesség és a lényegesség elvének érvényesülésére.

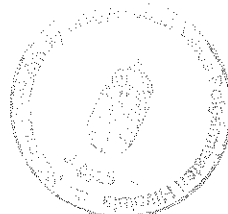
A 2020-as év gazdálkodásáról készült beszámolómat az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 368/2011. (XII.31.) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet által meghatározottakat tartalmazza.

A hivatkozott jogszabályok alapján terjesztem elő a zárszámadási rendelet tervezetét a 2020. évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról a rendelet mellékletét képező táblázatokkal együtt, valamint a költségvetési gazdálkodás szöveges értékelését.

Hódmezővásárhely, 2021. május 17.

Tisztelettel


Dr. Tatár Zoltán Bertalan
jegyző



MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2020. évi elemi költségvetési gazdálkodás szöveges beszámolója

Mártély Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettsége alapján a 2020. évi költségvetési beszámolójához a következő szöveges kiegészítést készíti.

I.

Önkormányzat bemutatása, az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Mártély Község Önkormányzatának az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. § (1) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatai:

Törzskönyvi azonosító szám:	726829
Adószám:	15726827-2-26
KSH statisztikai számjel:	15726827-8411-321-06
ÁHT azonosító:	736426
Székhelye:	6636 Mártély, Rákóczi tér 1.
Államháztartási szakágazat:	841105

Mártély Község 2013. január 1-től közös önkormányzati hivatalt működtet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával.

Mártélyi Önkormányzat két intézményt működtet:

- Mártélyi Általános Művelődési Központ
- Mártély Községi Önkormányzat Gondozási Központja

Az önkormányzat és az intézmények gazdálkodását közös önkormányzati hivatal látja el.

Az önkormányzat 2020-ban is ellátja a közutak üzemeltetését, fenntartását, üzemelteti és bérbe adja a lakó- és nem lakóingatlanait, karbantartja és kezeli a zöldterületeket, beszedi a helyi adókat, illetékeket, ellátja a közvilágítást, községgazdálkodási feladatokat és szolgáltatásokat, az ár- és belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenységeket, gondoskodik a köztemető fenntartásáról, karbantartásáról.

Biztosítja a háziorvosi, fogorvosi alapellátást, a család- és nővédelmi egészségügyi gondozást, az ifjúsági egészségügyi gondozást.

Segélyek tekintetében átmeneti segélyt, temetési segélyt, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátást biztosít az arra jogosultaknak, rászorulóknak.

Közoktatás, köznevelés keretein belül kötelező önkormányzati feladatként ellátja az óvodai nevelést és étkeztetést, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését és ellátását.

A Mártélyi Gondozási Központ szociális feladatokat lát el, idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és a falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás.

Az önkormányzat az Általános Művelődési Központon (ÁMK) keresztül látja el az iskolai intézményi étkeztetést, az óvodai nevelést és étkeztetést, az erdei iskolát, a könyvtárt és a közművelődési feladatokat, valamint az üdülőhelyi szolgáltatásokat. Biztosítja a civil szféra megerősítését segítő tevékenységeket, a helyi közösségi tér működtetését, utazásszervezési és közvetítési feladatokat lát el, sajtófigyelés, egyéb információs szolgáltatások biztosítása, szálláshely szolgáltatás, módszertani

szakirányítás. Az ÁMK munkahelyi, üdülői, tábori étkeztetést és egyéb vendéglátást biztosít saját konyháján keresztül.

Mártély Község tagja a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulásnak. A társulást alapító települések (Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas). Mártélyon ellátott kistérségi feladat a családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat. A települések közös területfejlesztési pályázatok megvalósításában és fenntartásában vesznek részt.

Mártély Község tagja a Hódmezővásárhely-Mártély-Székkutas Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulásnak, amelynek célja a társulás településein az ivóvíz minőségét javító pályázati program megvalósítása és fenntartása.

Az önkormányzat a társulásokban megvalósított közös célokhoz a település ellátottjainak, vagy lakosságának, vagy területének arányában járul hozzá, biztosítja az önerőt.

II.

Az önkormányzat bevételeinek alakulása

Mártély Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont 2020. évi módosított bevételi előirányzata 622.151 eFt, melynek teljesítése 508.358 eFt, a teljesítés mértéke 81,7%, ebből költségvetési bevétel **211.696 eFt** (1. számú melléklet).

Az önkormányzat bevételei között a legnagyobb arányt az állami támogatások képviselik, az önkormányzat részére 2019-ben a következő táblázat szerinti állami támogatás került kiutalásra.

Központi költségvetési támogatások

Az önkormányzat bevételei között a legnagyobb arányt az állami támogatások képviselik, amelyet az önkormányzati feladatellátás 2020. évi mutatószámai (lakosság szám, létszám, számított létszám) alapján bocsát a központi költségvetés az helyi önkormányzatok számára. A támogatások igénylése tényleges, és becslést adatok alapján, elszámolásuk pedig a tárgyidőszaki tény adatok alapján történik. Az önkormányzat részére a következő táblázat szerinti állami támogatások kerültek folyósításra.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai

A meghatározott időpont szerinti lakosság szám és egyéb naturális mutatószámok, statisztikák alapján járó támogatások, valamint a beszámítás összege az év során nem változik. Az igazgatási és település-üzemeltetési feladatokra elszámolt kiadások összege az e jogcímenen járó 15.850.212 Ft központi forrás összegének többszöröse, így ezen feladatokkal összefüggésben visszafizetési kötelezettség nem keletkezett.

Polgármesteri illetmény címen 1.024.800 Ft támogatás került igénybevétele.

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása címen 19.741 Ft került kifizetésre a tárgyévben az arra jogosult alkalmazottak részére.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

A települési önkormányzatot az általa fenntartott köznevelési intézményekben (óvodában) oktatót és ellátott gyermekek létszáma után szakmai és működési támogatás illeti meg. A szakmai támogatás alapja a köznevelési intézményben foglalkoztatott, a Nkt. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-létszám, valamint a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak száma. A

gyermek számának alakulása, valamint a személyi változások 913.260 Ft-tal alacsonyabb, 22.664.170 Ft összegű járó támogatást eredményeztek, amelyből 1.070.519 Ft a kiadások alul-
teljesítéséből eredően fizetendő vissza.

Szociális feladatok

Szociális feladatok egyéb támogatása

Az egyéb támogatás központilag kerül meghatározásra, összege 5.351.000 Ft, amely felhasználható: pénzbeli szociális ellátásokhoz (helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, közfoglalkoztatási feladatokhoz), valamint egyéb szociális jellegű kiadások finanszírozására. A támogatás tárgyévben teljes egészében felhasználásra került.

Egyes szociális ellátások

Az egyes szociális ellátások központi forrásainak elszámolása során megállapítás nyert, hogy a tervezett ellátotti létszámok mutatóihoz képest a tényleges igénybevétel alapján számított mutatószámok mennyivel térnek el. A házi segítségnyújtás - személyi gondozás esetében 1 fővel magasabb a járó támogatást megalapozó mutató.

A szociális étkeztetés, a szociális segítség és az időskorúak nappali intézményi ellátásának mutatószáma a támogatás folyósítását megalapozó mutatókhoz képest nem változott.

A cím alá tartozó feladatokhoz kapcsolódó elszámolási különbözet 330.000 Ft összegű pótlólagos támogatást keletkeztetett.

Gyermekétkeztetési támogatás

Az intézményi gyermekétkeztetési támogatás elszámolásánál figyelembe vehető tényleges mutatószámok alapján a feladatra összesen folyósított 9.993.922 Ft állami támogatásnál 88.000 Ft-tal több jár.

Az intézményen kívüli (szűnidei) gyermekétkeztetési feladatokra igényelt 54.200 Ft támogatásból a tényleges igénybevétel alapján 26.558 Ft a járó támogatás. A különbözetként mutatkozó visszafizetési kötelezettség 27.642 Ft.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

A közművelődési feladatokhoz kapcsolódó kiutalt támogatások jogszerűen felhasználásra kerültek, a jogcímeikkel összefüggésben elszámolási eltérés sem mutatószámokban, sem összegben nem mutatkozik.

A 2020. évben ténylegesen kiutalt általános működési és ágazati támogatásokat tekintve **1.593.421 Ft** a központi költségvetés részére visszautalandó önkormányzati támogatások összege.

Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások:

Kiegészítő támogatás egyes közszolgáltatások bérintézkedéseikhez

A 305/2020.(VI.30.) Kormányrendelet alapján a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásaihoz – külön igénylés nélkül, a májusi mutatószám felmérés adatai alapján – kiutalt támogatás összege 4.107.210 Ft.

Az elszámolás során megállapított *tényleges mutatószámok és tényleges felhasználás* alapján jogosan járó támogatás 2.339.210 Ft.

Megnevezés	Kiutalt támogatás (Ft)	Tényleges támogatás (Ft)	Eltérés (Ft)
Köznevelési feladatok	1 743 400	-	- 1 743 400
Egyes szociális feladatok	1 448 000	1 485 000	37 000
Gyermekétkeztetési feladatok	355 520	293 920	- 61 600
Kulturális feladatok	560 290	560 290	-
Mindösszesen:	4 107 210	2 339 210	- 1 768 000

A különböztként mutatkozó 1.768.000 Ft nem illeti meg önkormányzatunkat, így ezen tétel is mutatószám eltérésből eredő rendezendő kötelezettséget jelent.

2020. évi Rendkívüli önkormányzati támogatás

Rendkívüli önkormányzati támogatás címen pályázat útján 278.000 Ft-ban részesült az önkormányzat a gyermekétkeztetés intézményi feladataihoz. A támogatás felhasználása 2020. évben megtörtént.

A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása

A veszélyhelyzet miatt kieső idegenforgalmi adó kompenzálása címen negyedévente történő igénylés alapján év közben kiutalt támogatás összege 9.000 Ft volt.

2020. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás

2020. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlási támogatás címen 1.120.140 Ft-ban részesült az önkormányzat. A tűzifa beszerzése és kiosztása tárgyévben megtörtént.

Felhalmozási célú támogatás

2020. évi közművelődési érdekeltség-növelő támogatás

Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás címen pályázat útján 216.000 Ft-ban részesült az önkormányzat a kulturális intézményi feladataihoz. A támogatás felhasználása 2020. évben nem történt meg, a támogatási cél jogszerűen 2021. évben kerül megvalósításra, így ez visszafizetési kötelezettséget nem keletkeztet.

A 7. számú melléklet tartalmazza a 2019. évről áthúzódó 2020. évben felhasználható támogatások elszámolását is, amely részben az *Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása* címen a felhalmozási céllal a Polgármesteri Hivatal épületének felújítására kapott 50.000.000 Ft felhasználása szerepel.

Önkormányzatunknak a kiegészítő támogatások az egyéb központi források december 31-ei fordulónappal történő elszámolását illetően **1.768.000 Ft**, a támogatási jogcímek összességét figyelembe véve mindösszesen **3.361.621 Ft** visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Közhatalmi bevételek alakulása

Az önkormányzatok sajátos bevételei a közhatalmi bevételek, amelyek a következők: helyi adók, átengedett központi adók, pótlékok és bírságok. Az adónemenkénti teljesülésük a következő táblázat szerint alakult:

adatok eFt-ban					
Rovat	Közhatalmi bevétel megnevezés	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Teljesítés mértéke(%)
B34	Építményadó	600	673	581	86,33
B34	Magánszemélyek kommunális adója	3 000	3 544	3 145	88,74
B34	Telekadó	600	632	604	95,57
B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	35 000	42 213	39 256	93,00
B354	Gépjárműadó bevétel - helyi önkormányzatot megillető része	3 400	27	-	0,00
B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	150	150	12	8,00
B36	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	-	74	64	86,49
B36	Egyéb bírságok bevételi	926	846	80	9,46
B36	Önkormányzat által beszedett talajterhelés	100	758	174	22,96
B36	Elkobzás és egyebek	50	130	74	56,92
Összesen		43 826	49 047	43 990	89,69

Az adónemenkénti teljesítések eltérő mértékűek, különösen a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 4. §-a a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 37. § (1) bekezdés a) pontja szerint a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után az önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg. Az elvonással összességében a helyi adók 43.990 eFt-ra, 89,7%-os mértékben teljesültek.

Működési bevételek alakulása

Az önkormányzati és intézményi működési bevételek éves teljesítése a módosított előirányzatokhoz viszonyítva 84,73%, amely összességében 32.563 eFt bevételt jelent az önkormányzatnál és intézményeinél.

A Gondozási Központnál 5.817 eFt, 99,97% (3. számú melléklet), az Általános Művelődési Központban a működési bevételek teljesítése 19.669 eFt, mértéke 94,83% (4. számú melléklet) Az önkormányzatnál a működési bevételek 7.077 eFt-ra teljesültek, a mérték 59,62%,

Működési célú átvett pénzeszközök

Ezen a soron az önkormányzat által nyújtott kölcsönök megtérülése, valamint a egyéb működési célú befizetésekből eredő bevételek szerepelnek, a sor 1.169 eFt összegű módosított előirányzatához képest a tárgyévi teljesítés 389 e Ft, amely 33,28%-os mértékű teljesítés.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök sor előirányzata 5.554 eFt, 2020. évben 30 Eft teljesítés történt a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. részéről.

Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele

A 2019. évi pénzmaradvány összege önkormányzati szinten 340.816 eFt. Az előző évi maradványból az önkormányzat felhasználható maradványa 292.157 eFt, amelyből 291.498 eFt azaz 99,77% a teljesítés a Gondozási Központé 256 eFt és az ÁMK-é 1.745 eFt volt, amely 2020. évben teljes egészében felhasználásra került.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezés jogcímen előirányzott és teljesített összeg 2021. évi állami finanszírozás 3.163 eFt összegű előlegéből, amelyet 2020. év decemberében folyósított a központi költségvetés.

Központi, irányító szervei támogatások

Az intézmények irányító szervtől származó támogatási bevétele a Gondozási Központ esetében 24.159 eFt, amely 93,1%-ra, a z ÁMK esetében 49.631 eFt, amely 93,9%-ra teljesült.

A korábbi évek központi irányító szervei támogatások teljesítési alakulása az alábbi táblázat tartalmazza:

	adatok eFt-ban			
	Gondozási Központ		ÁMK	
	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)
2018	21 244	98,2	46 360	90,6
2019	22 209	98,4	58 415	99,4
2020	24 159	93,1	49 631	93,9

Az önkormányzat 2020. évi működéséhez hitel igénybevételére nem került sor.

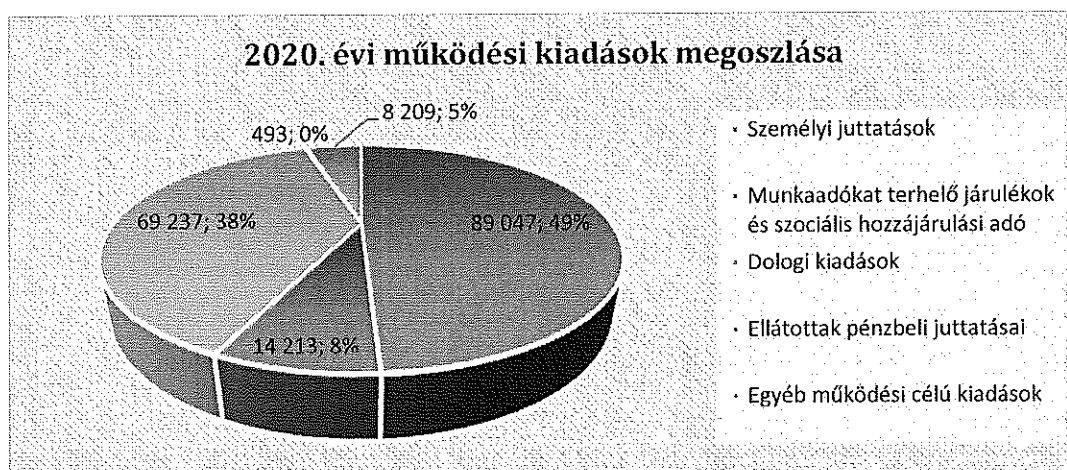
III.

Az önkormányzat kiadásainak alakulása

Mártély Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont 2020. évi módosított kiadási előirányzata 622.151 eFt, melynek éves teljesítése 286.406 eFt, a teljesítés mértéke 46,0%, amelyből költségvetési kiadás **283.372 eFt**. Az önkormányzati gazdálkodás során az elsődleges cél a település üzemeltetése, a kötelező feladatok ellátása, valamint az intézmények zavartalan működtetésének biztosítása volt. A takarékoság jegyében az önkormányzat kiadásai a minimálisan szükséges szinten kerültek megtervezésre, majd teljesítésre.

Működési kiadások alakulása

A működési kiadások teljesítése 181.199 eFt az összes kiadás 63,3%-át teszi. A teljesítés mértéke 72,3 %, módosított előirányzathoz képest. A működési kiadások megoszlása az alábbi diagram tartalmazza az 1. számú melléklet alapján:



Személyi jellegű kiadások alakulása

Az önkormányzat és intézményeinek legjelentősebb kiadásai a személyi juttatások és járulékaik. 2020. évben a személyi jellegű kiadások módosított előirányzata 96.565 eFt, a teljesítés 89.047 eFt, a teljesítés mértéke 92,2%. Az önkormányzat esetében a személyi juttatások rovat az alkalmazottak, a közfoglalkoztatottak személyi juttatásán, a normatív, illetve a jubileumi jutalmak, valamint a reprezentációs kiadásokon túl a választott tisztségviselők járandóságait is tartalmazza. A teljesítés 31.541 eFt (szintje 90,2%), a Gondozási Központban 17.944 eFt (95,5%), az Általános Művelődési Központban 39.562 eFt (92,4%).

A személyi juttatások kiadásaival összefüggésben engedélyezett létszámokat az 5. számú melléklet tartalmazza.

Munkaadót terhelő járulék alakulása

Az önkormányzatnak az alkalmazottak, képviselők közfoglalkoztatási programokban résztvevők részére kifizetett munkabérek, járandóságok után, mint munkáltatónak szociális hozzájárulási adót kell fizetnie a központi költségvetésnek, amelynek általános mértéke első félévben 17,5% volt, 2020. július elsejétől 15,5%.

A közfoglalkoztatottak munkabére után a hatósági szerződésekben rögzített feltételek szerint kell fizetni a szociális hozzájárulási adót, amelynek mértéke a hosszabb távú közfoglalkoztatás tekintetében az általános mérték 50%-a, azaz 8,75%, ill. második félévben 7,75%. E soron jelennek meg a reprezentációs kiadások után fizetendő adók és járulékok is.

Az önkormányzatnál és intézményeinél a munkaadói járulékok teljesítése 14.213 eFt, a teljesítés mértéke 93,3%. az alábbi részletezéssel:

adatok eFt-ban

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Teljesítés (%)
Önkormányzat	3 110	4 356	4 214	96,7
Gondozási Központ	3 021	3 270	2 974	90,9
ÁMK	7 612	7 612	7 025	92,3

Dologi és egyéb folyó kiadások alakulása

Mártély Község Önkormányzatánál és intézményeinél a dologi és egyéb folyó kiadások tekintetében a módosított előirányzat 102.487 eFt, a teljesítés mértéke 67,6%. Az önkormányzatnál 55,9%, az intézmények esetében a Gondozási Központban 87,8%, az Általános Művelődési Központban 91,3%.

adatok eFt-ban

Dologi kiadások 2020. évi teljesülése					
	Rovat megnevezés	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)
K311	Szakmai anyagok beszerzése	383	416	327	78,61%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 157	21 526	17 861	82,97%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	428	1 017	556	54,67%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	459	556	357	64,21%
K331	Közüzemi díjak	9 684	10 267	9 032	87,97%
K332	Vásárolt élelmezés	4 728	8 094	6 103	75,40%
K333	Bérleti és lízing díjak	185	362	108	29,83%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 388	1 401	976	69,66%
K335	Közvetített szolgáltatás ÁH belülről	2 969	125	115	92,00%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	16 311	5 159	3 339	64,72%
K337	Egyéb szolgáltatások	4 933	21 159	17 141	81,01%
K341	Kiküldetések kiadásai	50	103	61	59,22%
K342	Reklám- és propaganda kiadások	2 558	2 456	1 635	66,57%
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	12 616	13 757	9 991	72,62%
K352	Fizetendő áfa	1 760	14 736	771	5,23%
K353	Kamatkiadás	-	45	44	97,78%
K355	Egyéb dologi kiadások	1 193	1 308	820	62,69%
	Összesen	74 802	102 487	69 237	67,56%

Ellátottak juttatása

A Települési támogatás 1.500 eFt-os módosított előirányzatához képest a teljesítés 493 eFt volt, amely százalékban kifejezve 32,9%. E rovaton került elszámolásra a rendkívüli települési támogatás (RTT), a temetési segélyek, valamint a 399 eFt karácsonyi csomag.

Működési célú pénzeszköz átadás

Az intézményeknek pénzeszköz átadási kiadása nincs. Az önkormányzat államháztartáson belülről és kívülről is adott át pénzeszközt, mindösszesen 8.209 eFt összegben a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 23,5%. A sor előirányzata tartalmazza a Tartalékok 21.581 eFt összegű előirányzatát is, amelynek jellegénél fogva nincs teljesítési adata.

A tartalékok összege következő tételekből áll össze, tanyafejlesztési pályázathoz kapcsolódóan befizetett lakossági önerő 6.585 eFt, közművelődési érdekeltség-növelő támogatás pályázati önerő

111/2020.(VII.29.) Kt határozat alapján 500 eFt. valamint az 1/2020. (II.19) ÖR rendelet 4. sz. módosítás alapján 14.496 eFt. került átcsoportosításra.

Államháztartáson belüli pénzeszköz átadás

Önkormányzatunk saját bevételeiből (helyi adó és működési bevétel) járul hozzá Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó Polgármesteri Hivatal, mint közös hivatal – Kvtv. 2. számú melléklet *I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása* jogcímű központi költségvetési forrással nem finanszírozott – fenntartási kiadásaihoz.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére, közös hivatali működési költség-hozzájárulásként 9.000 eFt-ot tartalmaz a módosított előirányzat, amelyből 5.000 eFt került átadásra, fennmaradva 4.000 eFt, amely a következő 2021.évi költségvetési évet érintő kötelezettség. Társulásban végzett gyermekjóléti feladatok állami támogatással nem finanszírozott kiadásainak ellentételezése címen 355 eFt került átadásra a feladatot ellátó Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ intézmény részére.

Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás

Mártély Község Önkormányzata 2020-ban is támogatta a községben működő civil szervezeteket, a működési célra véglegesen átadott pénzeszközök összege 931 eFt. Működési kölcsönként háztartások részére 423 eFt került átadásra.

Felhalmozási, fejlesztési jellegű kiadások

A felhalmozási jellegű kiadások 102.173 eFt, pénzforgalma az éves teljesítési adat 35,7%-át teszi ki. A teljesítés mértéke a módosított előirányzathoz képest 29,8%.

Beruházási kiadások

Önkormányzati szinten 2020. évben 98.944 eFt értékű beruházási célú kifizetés valósult meg. Az tervezett eredeti előirányzat 133.479 eFt, amelyet az év során 155.094 eFt-ra módosított a Képviselőtestület. A teljesítés mértéke a módosított előirányzathoz képest 63,8%-os.

A teljesített kiadásokból 449 eFt-ot 0,45%-ot képvisel a közfoglalkoztatási programból finanszírozott beruházások értéke.

Az önkormányzat beruházási teljesítése 98.916 eFt (64,0%), amely tartalmazza VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 külterületi helyi közutak fejlesztését, a Magyar Falu Program keretében megvalósuló orvosi eszközök beszerzését, a tanyagondnoki szolgálat ellátásához vásárolt Toyota N2 Hilux gépjármű vételárát, illetve a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítését.

Az intézmények beruházási jellegű teljesített kiadása kis-értékű tárgyi eszközök beszerzéséből ered. A Gondozási Központ a 2020-as évben nem fordított felhalmozási kiadásra, az ÁMK esetében 28 eFt érinti e rovatot, melyből szünetmentesen tápegység beszerzés valósult meg.

Az önkormányzati beruházások teljesítési adatait az alábbi részletezés tartalmazza:

adatok eFt-ban

Önkormányzati beruházások teljesítési adatai 2020-as évben	
PH energetikai korszerűsítése	38 598
Külterületi közutak fejlesztése	42 849
Magyar Falu Program keretében orvosi eszközök beszerzés	1 921
Gépjármű beszerzés	3 200
Közfoglalkoztatás programok	378
Beruházás célú felszámított ÁFA	11 970
Összesen	98 916

Felújítási kiadások

A sor módosított előirányzata 3.330 eFt, amelyhez képest a teljesítés 3.218 eFt, mértéke 96,6%. Felújítási kiadás csak az önkormányzatnál merült fel intézmények esetében nem történt teljesítés e rovaton. A felújítási kiadások az Alföldvíz Zrt. keretében megvalósuló ivóvíz gerincevezeték kiváltása, illetve havaria gépi rekonstrukciós munkálatok tartalmazzák.

Egyéb felhalmozási kiadás

Székkutas Község Önkormányzata felé valósult meg 11 eFt, teljesítés a a VP6-19-2.1-84-4-17 kódszámú, „Tisza-Maros értékei komplex kerékpáros túraútvonal kialakítása” című pályázat kapcsán.

Finanszírozási kiadások

Mártély Község Önkormányzatának hitele, kölcsöne nincs, így ilyen jellegű kötelezettsége sem keletkezett, így a 11. számú melléklet Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségekre vonatkozóan csak keretösszegeket tartalmaz.

A 2020. évi állami támogatások terhére 2019. decemberében kiutalt 3.034 eFt előleget tárgyévben vissza kell fizetni, amely a nettófinanszírozás keretében megtörtént, így 100,0%-os mértékben teljesült.

Intézmények finanszírozása

A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 93,6%-os mértékű, a finanszírozási igény 73.790 eFt volt.

Az önkormányzat irányítószervi támogatáshoz a Gondozási Központ részére átadott összeg 88,7%-át, az ÁMK esetében az átadott összeg 72,6%-át kitevő központi költségvetési hozzájárulást vehetett igénybe a feladatellátási mutató alapján.

adatok eFt-ban

Megnevezés	Intézmény finanszírozás		Állami támogatásból		Önkormányzati forrásból	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Gondozási Központ	22 209	24 159	17 742	21 424	4 467	2 735
ÁMK	58 415	49 631	36 847	36 038	21 568	13 593
Összesen	80 624	73 790	54 589	57 462	26 235	16 328

IV.

Mártély Község Önkormányzat pályázatainak ismertetése

Mártély Önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00015):

A fejlesztés során a csecsemőgondozó, a polgármesteri hivatal, a gondozási központ és a régi rendelőintézet került korszerűsítésre. A beruházás során energetikai racionalizálásra került sor, így cserére kerültek az elavult nyílászárók, homlokzati és fűdémszigetelés került kialakításra valamint a fűtési rendszer korszerűsítése valósult meg, melegvíz-ellátással. Megújuló energiaforrás felhasználására napelemek segítségével került sor. Projektarányos akadálymentesítés is megvalósult. A projekt kivitelezési munkái 2019-ben elkészültek, a zárás azonban még tart.

TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00018 „A helyi identitás és kohézió erősítése Mindszent és Mártély vonatkozásában”

A projekt célja elsősorban a két településközösségek kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősödése.

A projekt keretében a közösségek részvételével megvalósult felmérésre és tervezésre alapozott, különböző programok valósulnak meg egészen 2022. nyaráig.

EFOP-1.5.3-16-2017-00025 - Községi szolgáltatások fejlesztése Csongrád megyében

Mártély Községi Önkormányzat, mint konzorciumi tag vesz részt ezen projekt megvalósításában.

A programban a konzorciumvezető Maroslele Község Önkormányzatán kívül 7 másik Csongrád megyei település vesz részt, köztük Mártély.

A megvalósítani tervezett tevékenységek az alábbiak: „Közösen a nagyival”, „Sport és egészségnap”, „Helyi szolgáltatások továbbfejlesztése”, „Egységőr-fejlesztő” képzés; közösségi- és családi napok,

egészségszűrések; „Esély” – újraélesztés oktatása; önkéntes tevékenységek népszerűsítése. A projekt kiemelt célja a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése. A humán közszolgáltatás-fejlesztés révén a beavatkozások hozzájárulnak a szolgáltatáshiányos térségek számának csökkentéséhez, a valós helyi problémákra reagálva, célzott szolgáltatási eszközök bevezetése útján adnak választ a területi kapacitáshiányokból adódó problémákra.

EFOP-3.9.2-16-2017-00028 - „Gyermekeink a jövő” - humán szolgáltatások minőségének fejlesztése Csongrád megyében

A projekt teljes költsége 27.534 e Ft, 100%-os intenzitású.

A projekt legfőbb célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén. A projekt megvalósításával cél a humán közszolgáltatásban dolgozók és az óvodapedagógusok képzettségi szintjének emelése, illetve a gyermekek közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáféréseinek biztosítása, a család szerepének erősítése.

(VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) TO száma: 1925962387 - Külterületi utak fejlesztése

A Miniszterelnökség - Vidékfejlesztési Programok Irányító Hatóság 51.866 e Ft-tal 90%-os mértékben támogatja a külterületi útjaink fejlesztését, amelynek önkormányzati saját igénye 5.763 e Ft. A projekt megvalósítása 2020. évben megtörtént.

A pályázat keretében felújításra, stabilizálásra került a Kisgazdakör dülő útja 1,2 km-es szakaszon. A pandémia miatti kormányzati intézkedések okán a mártélyi önkormányzat is éves áfa-bevallásra tért át. A kivitelezés engedélyköteles munka volt, mely fordított adózású. A fordított áfa bevallásra és megfizetésére 2021. évben kerül sor, így akkor zárható le majd a projekt.

1004/2019. (I. 18.) Korm.hat. szerinti támogatás - Polgármesteri Hivatal fejlesztése

A Polgármesteri Hivatal fejlesztésére 50.000 e Ft támogatást nyújtott a központi költségvetés.

A támogatásból megvalósult az épület tetőfedésének, tetőszerkezetének, és bádogos szerkezeteinek felújítása. A hivatal északi szárnyának gázkazánja is cserére került.

Megtörtént az utólagos homlokzati hőszigetelés, felületképzéssel, a korszerűtlen homlokzati nyílászárók cseréje, a földszint feletti földem utólagos hőszigetelése ott, ahol ezekre még nem került sor korábban.

A projekt 2020-ban lezárult, az elszámolásra 2021-ben kerül sor.

Orvosi eszközök beszerzése (MFP-AEE/2019):

Az Önkormányzat Magyar Falu Program keretében csaknem 3 millió Ft támogatásban részesült orvosi eszközök beszerzésére.

A projekt hozzájárul a mártélyi orvosi ellátás szolgáltatási színvonalának emeléséhez, eszközparkjának bővítéséhez, fejlesztéséhez.

Többek között az alábbi eszközök beszerzése tervezzük: vérnyomásmérő és mandzsetta, vércukorszintmérő, otoszkóp, szűrő audiométer, pupillalámpa, vizsgálóágy, boka-kar index mérő, ABPM 05 holter ambuláns vérnyomásmérő monitor, fogászati eszközök és gépek.

A projekt 2021-ben zárul.

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás fejlesztései Mártély településen (VP6-7.2.1.4-17)

A projekt legfőbb célja, hogy a mártélyi külterületi tanyákon fejlesztések valósulhassanak meg ezzel javítva az ott lakók, illetve az oda költöző lakosok életminőségét, életszínvonalát.

A fejlesztésekkel érintett tanyák egy részében nincs kiépített villamoshálózat, egy részében pedig alacsony teljesítményű. Több tanya napelemes rendszer telepítésére kerülne sor. Egyes tanyák esetében az ivóvíz minősége sem megfelelő, ezen tanyákon fejlesztésre kerülne az ivóvíz ellátási rendszer, egy tanya esetében pedig a szennyvíz kezelését segítő rendszer kiépítésére kerülne sor.

A pályázat 90%-os támogatási intenzitású. A támogatási összeg: 41 450 ezer Ft.

A villamosenergia-igények kapcsán a megrendelések megküldésre kerültek a Szolgáltató felé, a többi projektem pedig beszerzés alatt áll.

A rendelet-tervezet 12. számú melléklete egyebek mellett a pályázatokhoz kapcsolódó következő évre áthúzódó kötelezettségeket, amely a beruházási kiadások mellett a kapcsolódó más jellegű (személyi, dologi stb.) kiadásokat is figyelembe került megállapításra.

A Közfoglalkoztatási program keretében benyújtott 2020. évi pályázatok működési és felhalmozási célokat szolgálnak, a támogatások személyi juttatásokra és járulékaikra, valamint dologi és beruházási kiadásokra kerültek felhasználásra.

Közfoglalkoztatás 2020. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

Személyi juttatások	15 703
Munkaadókat terhelő járulékok	1 449
Dologi kiadások	3 490
Beruházások	449
Kiadás összesen	21 091
Működési bevétel	287
Támogatási bevétel - működési	21 262
Bevétel összesen	21 549
Különbözet - bevételi többlet	458

V.

Az önkormányzat maradványa

A számviteli előírásoknak megfelelően megállapított 2020. évi maradvány 222.832.596 Ft, az intézményenkénti részletezést a 8. számú melléklet tartalmazza. A maradványt a 9. számú melléklet szerinti rovatok terhére tervezi felhasználni az önkormányzatunk. A felhasználási tervet összeállítása során a fő prioritást az áthúzódó kötelezettségek képezték.

VI.

Az Önkormányzat és intézményei önként vállalt feladatainak, közvetett támogatásainak, áthúzódó kötelezettségeinek értékelése

Civil szervezetek támogatására 931 eFt-ot, került átadásra a Képviselő-testület döntés értelmében. Az ÁMK konyhája – szabad kapacitása terhére – vendég-étkeztetési, az Erdei iskola szállásnyújtási tevékenységet végez. A tevékenységből származó bevétel 10.340 eFt, a ráfordítás 11.997 eFt.

A vendég étkeztetés kiadása és bevétele az ÁMK könyvelésében teljes mértékben elkülönítésre került, a kötelező étkeztetési feladatok bevételeitől és kiadásaitól.

A teljes étkeztetési kiadásokból nyersanyagnorma-arányosan került megállapításra az adott étkezési feladat kiadása. Az önkormányzatnak szállásnyújtásra vonatkozó kötelező feladata nincs, így a teljes költség önként vállalt feladattal összefüggésben merül fel. Az önként vállalt feladatok bevételi és kiadási teljesítési adatokhoz viszonyított arányát a 10. számú melléklet foglalja össze.

Közvetett támogatásban – az önkormányzat hatályos adórendeletében foglalt kedvezményekre vonatkozó – Képviselő-testületi döntés alapján részesültek az adóalanyok. Mértékét a 11. számú melléklet részletezi.

Az önkormányzat következő évekre áthúzódó kötelezettségeit a 12. számú melléklet tartalmazza.

A törvényi előírásoknak teszünk eleget azzal, hogy a költségvetési évet követő három év költségvetési keretszámait, valamint az önkormányzat saját bevételét és adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit is megjelenítjük a zárszámadási rendeletben, előbbi a 13. számú, utóbbi a 14. számú mellékletben szerepel.

VII.

Az Önkormányzat és intézményei vagyoni és pénzügyi helyzetének értékelése

A pénzügyi és számviteli gazdálkodás lényege, hogy az önkormányzat megőrizze fizetőképességét, pénzügyi likviditási helyzetét a megfelelő szinten tartsa, az intézményeit hatékonyan működtesse, a kötelező feladatait folyamatosan ellássa és a finanszírozás feltételeit a működés során teremtse meg.

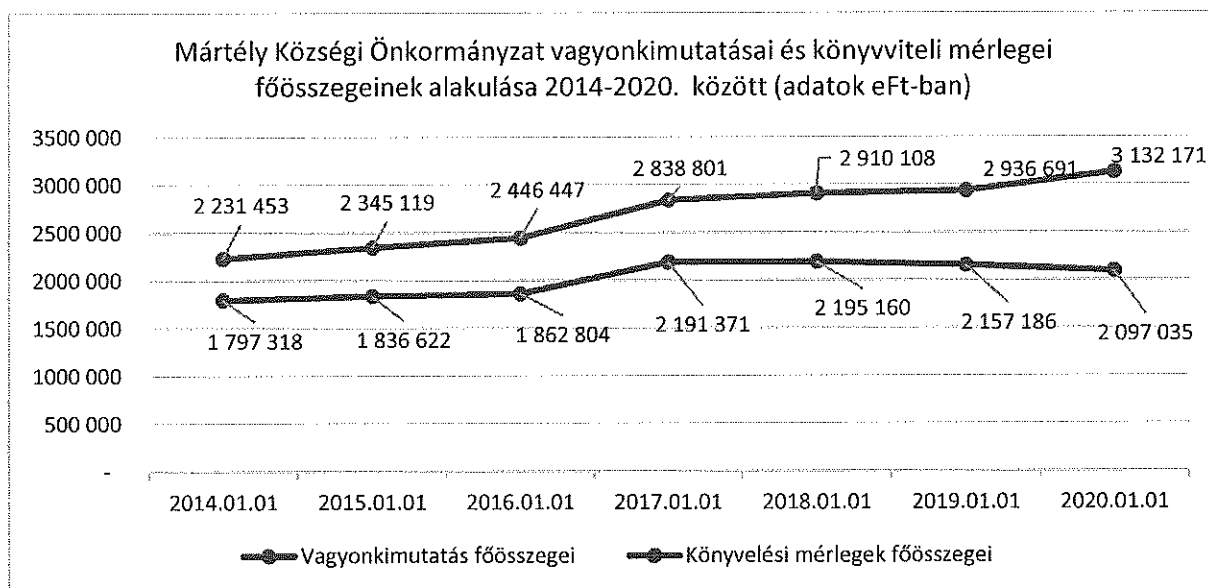
Mártély Község Önkormányzatának, a Gondozási Központnak és az Általános Művelődési Központnak összevont vagyoni, pénzügyi és gazdasági helyzetét mutatják be az alábbi értékek, kimutatások. Az előző évi tényadatokhoz hasonlítjuk a 2020. évi tény adatokat, amelyek így valós képet mutatnak a jelenlegi gazdasági helyzetről.

A mérleg szerkezetét a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartásról szabályozza az 5 számú mellékletben. A vagyoni helyzet alakulását a rendeletben meghatározott szerkezet szerint a 2019. december 31.-i záró adatokhoz viszonyítva mutatjuk be. A mérleg főösszege **60.151.119 Ft-tal csökkent a beszámolási időszakban.**

**A vagyoni helyzet alakulása
2020. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT KÖNYVVITELI MÉRLEG**

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-a
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	94 915	46 275	-51,25%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 801 142 831	1 822 118 863	1,16%
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 826 700	1 763 300	-3,47%
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 803 064 446	1 823 928 438	1,16%
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 994 332	4 743 272	-5,03%
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	831 440	1 323 950	59,24%
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	300 386 063	234 420 217	-21,96%
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	18 584 665	14 182 290	-23,69%
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	25 796 349	18 077 331	-29,92%
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 916 160	1 493 450	-61,86%
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	48 297 174	33 753 071	-30,11%
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	444 000	0	-100,00%
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	0	0,00%
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	444 000	0	-100,00%
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	189 898	-
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 157 186 015	2 097 034 896	-2,79%

181	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	2 207 265 958	2 207 265 958	0,00%
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 662 566	10 662 566	0,00%
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-615 031 751	-675 052 452	9,76%
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-60 020 701	16 949 982	-128,24%
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 542 876 072	1 559 826 054	1,10%
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 546 272	4 546 550	-39,75%
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 814 989	4 692 777	-2,54%
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 803 235	13 081 071	21,08%
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 164 496	22 320 398	-3,64%
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	591 145 447	514 888 444	-12,90%
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 157 186 015	2 097 034 896	-2,79%



A pénzügyi helyzet értékelése

2020. évben az Önkormányzat pénzforgalma a következőképpen alakult:

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat pénzforgalmi bevétele	230 820 000	278 172 723	212 577 322
Likvid hitel felvétele	0	0	
Maradvány	298 320 000	294 157 640	293 498 988
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 162 766	3 162 766
Összesen:	529 140 000	575 493 129	509 239 076

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat pénzforgalmi kiadásai	526 105 931	593 184 103	283 372 411
Hitel törlesztés, betételhelyezés	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 034 069	3 034 069	3 034 069
Összesen:	529 140 000	596 218 172	286 406 480

Az önkormányzat pénzforgalmi bevétele 222.832.596 Ft-tal több, mint a teljesített pénzforgalmi kiadások, a különbség a tárgyévi maradvány összege.

Önkormányzatunk közel 509.239 eFt pénzforgalmat bonyolított 2020-as évben.

A gazdálkodás eredményeként 6,66%-os a vagyonnövekedés mutatható ki a tárgyévre vonatkozó Vagyongkimutatásban a korábbi beruházások aktiválása okán.

A befektetett eszközeink értéke az elszámolt értékcsökkenés összegénél nagyobb mértékben növekedett, 20.864 eFt-tal magasabb az év eleji nyitó értéknél. A forgóeszközök értékének csökkenése 251 eFt. A pénzeszközök záróértéke főként a megvalósult beruházások eredményeként 65.966 eFt-tal alacsonyabb az előző évi záróértékhez képest.

A követelések állománya 14.544 eFt-tal alacsonyabb, a kötelezettségeké 844 eFt-tal kisebb értékkel zárult.

A mérleg szerinti eredmény a tavalyinál 8.126 eFt-tal alacsonyabb. Mindezeket figyelembe véve mutatható ki a könyvviteli mérleg (15. melléklet) főösszegének 60.151 eFt összegű csökkenése.

Összefoglalás

Mártély Község Önkormányzatának és intézményeinek bevételi előirányzatai és teljesítési adatai

- eredeti előirányzat	529.140 eFt
- módosított előirányzat	575.493 eFt
-	
- bevételek teljesülése	509.239 eFt
- a teljesítés mértéke	88,5%
- költségvetési bevétel	212.577 eFt
- költségvetési bevételi teljesítés mértéke	76,4%
- finanszírozási bevétel	296.662 eFt
- finanszírozási bevételi teljesítés mértéke	86,1%

Mártély Község Önkormányzatának és intézményeinek kiadási előirányzatai és teljesítési adatai

- eredeti előirányzat	529.140 eFt
- módosított előirányzat	596.218 eFt
-	
- kiadások teljesülése	286.406 eFt
- a teljesítés mértéke	48,0%
- költségvetési kiadási	282.372 eFt
- költségvetési kiadási teljesítés mértéke	47,8%
- finanszírozási kiadási	3.034 eFt
- finanszírozási kiadási teljesítés mértéke	10,5%

A költségvetési bevételek és kiadások különbözete: - 69.795 eFt

A finanszírozási bevételek és kiadások különbözete: 293.628 eFt

A bevételek és kiadások különbözete (maradvány) 222.833 eFt


Tisztelt Polgármester Asszony!

Kérem Önt, hogy a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról készült beszámolót a rendelet-tervezettel és mellékleteivel együtt

**509.239.076 Ft bevétellel,
286.406.480 Ft kiadással**

alkossa meg az Önkormányzat 2020. évi költségvetési gazdálkodásáról, a zárszámadás elfogadásáról, az állami hozzájárulások elszámolásáról és a maradvány felhasználásáról szóló önkormányzati rendeletet.

Hódmezővásárhely, 2021. május 17.



Dr. Tatár Zoltán Bertalan
jegyző



RENDELET - TERVEZET

**Mártély Községi Önkormányzat képviselő testületének/2021.(V.17.)
számú rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás
elfogadásáról, az állami hozzájárulás elszámolásáról, a maradvány
felhasználásáról**

Mártély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseit figyelembe véve, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti feladatkörében eljárva – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Mártély Község Önkormányzata Mártély Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2020. évi szabályairól szóló többször módosított 1/2020.(II.19.) ÖR rendelet végrehajtását

- a.) **509.239.076 Ft**, azaz Ötszázkilencmillió-kétszázharminckilencezer hetvenhat forint bevétellel,
- b.) **286.406.480 Ft**, azaz Kétszáznyolcvanhatmillió-négyszázhatvanhat ezer-négyszáznyolcvan forint kiadással

a mellékletekben részletezett tartalommal jóváhagyja.

Bevételek

2. §

Az 1. §. szerinti bevétel rovatonkénti meghatározását az Önkormányzat és intézményei összevont szinten az 1. számú melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában az 2. számú melléklet, az intézmények tekintetében a Gondozási Központ bevételeit a 3. számú, az Általános Művelődési Központ bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.

3. §.

- (1) Az Önkormányzat és intézményei összevont, működési célú támogatása államháztartáson belülről (B1 rovat) 114.965 eFt.
- (2) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről (B2 rovat) 19.789 eFt.
- (3) Az Önkormányzat és intézményei összevont, közhatalmi bevételei (B3 rovat) 43.990 eFt.
- (4) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési bevételi (B4 rovat) 32.563 eFt.

- (5) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú átvett pénzeszközei (B6 rovat) 389 eFt.
- (6) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú átvett pénzeszközei (B7 rovat) 30 eFt.
- (7) Az Önkormányzat és intézményei összevont, maradvány igénybe-vételéből származó bevétele (B 813 rovat) 293.499 eFt.
- (8) Az Önkormányzat és intézményei összevont, államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele (B814 rovat) 3.163 eFt.

Kiadások

4. §.

Az 1. §. szerinti kiadás rovatonkénti meghatározását az Önkormányzat és intézményei összevont szinten az 1. számú melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában az 2. számú melléklet, az intézmények tekintetében a Gondozási Központ kiadásait a 3. számú, az Általános Művelődési Központ kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

5. §.

- (1) Az Önkormányzat és intézményei összevont személyi juttatásai (K1 rovat) 89.047 eFt.
- (2) Az Önkormányzat és intézményei összevont munkaadót terhelő járulékaik és szociális hozzájárulási adója (K2 rovat) 14.213 eFt.
- (3) Az Önkormányzat és intézményei összevont dologi kiadásai (K3 rovat) 69.237 eFt.
- (4) Az Önkormányzat és intézményei összevont ellátottak pénzbeli juttatásai (K4 rovat) 493 eFt
- (5) Az Önkormányzat és intézményei összevont egyéb működési célú kiadásai (K5 rovat) 8.209eFt.
- (6) Az Önkormányzat és intézményei összevont beruházási kiadásai (K6 rovat) 98.944 eFt.
- (7) Az Önkormányzat és intézményei összevont felújítási kiadásai (K7 rovat) 3.218 eFt.
- (8) Az Önkormányzat és intézményei összevont egyéb felhalmozási kiadásai (K 8 rovat) 11 eFt.
- (9) Az Önkormányzat és intézményei összevont államháztartáson belüli megelőlegezések kiadása (K914 rovat) 3.034 eFt.

6. §

- (1) Az Önkormányzat bevétele 481.421 eFt, kiadása 261.387 eFt, melyek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A Gondozási Központ bevétele 30.232 eFt, kiadása 29.651 eFt, melynek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az Általános Művelődési Központ bevétele 71.376 eFt, kiadása 69.158 eFt, melynek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. §

- (1) Mártély Község Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát az 5. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) Mártély Község Önkormányzat részére 2020. évben kiutalt állami támogatások teljesítését az 6. számú melléklet tartalmazza.

- (3) Mártély Község Önkormányzatát 2020. évben ténylegesen megillető állami támogatásait a 7. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatot tényleges mutatószámai alapján megillető
- általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 78.492 eFt
 - kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások 3.746 eFt
 - előző évi elszámolásból származó bevétel 1.723 eFt
 - felhalmozási célú állami támogatás 216 eFt

(4) A Képviselő-testület az állami támogatások elszámolását az 7. számú melléklet szerint tudomásul veszi azzal, hogy az Önkormányzatot a központi költségvetésből a támogatások elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség 3.362 eFt.

8. §

Jelen rendeletet

- (1) 8. számú mellékletével az Önkormányzat maradvány-kimutatását 222.833 eFt összeggel fogadja el.
- (2) 9. számú mellékletével - az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a mellékletben kimutatott maradvány felhasználását hagyja jóvá.

9. §

- (1) Az Önkormányzat és intézményei önként vállalt feladatai bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a helyi adók vonatkozásában a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat következő évekre áthúzódó kötelezettségeit a 12. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett költségvetési keretszámait a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségeinek teljesítését az 14. számú melléklet tartalmazza.

10. §

Jelen rendeletet

15. számú mellékletével az Önkormányzat könyvviteli mérlegét,
16 számú mellékletével az Önkormányzat és intézményei összevont vagyonskimutatását
17.számú mellékletével az Önkormányzat és intézményei összevont pénzkészletének negyedéves időszakonkénti változását hagyja jóvá.

Vegyes és záró rendelkezések

11. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Dr. Putz Anita s. k.
polgármester

Dr. Tatár Zoltán s. k.
jegyző

MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

intézmény megnevezése

1. számú melléklet

adatok e Ft-ban

2020. évi ZÁRSZÁMADÁS

Mártély Községi Önkormányzat 2020. évi - konszolidált - költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)	rovat- rend	KIADÁSOK	2020. évi eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 239	133 110	114 965	86,4	K 1	Személyi juttatások	81 496	96 565	89 047	92,2
B 3	Közhatalmi bevételek	43 826	49 047	43 990	89,7	K 2	szociális hozzájárulási adó	13 743	15 238	14 213	93,3
B 4	Működési bevételek	32 332	38 431	32 563	84,7	K 3	Dologi kiadások	74 802	102 487	69 237	67,6
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 169	389	33,3	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 500	493	32,9
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	19 862	34 858	8 209	23,5
	Működési célú költségvetési bevételek	180 397	221 757	191 907	86,5		Működési célú költségvetési kiadások	191 403	250 648	181 199	72,3
	<i>Működési célú költségvetési hiány</i>	<i>11 006</i>	<i>28 891</i>	<i>-10 708</i>			<i>Működési célú költségvetési többlet</i>				
B 2	államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások	49 923	49 961	19 789	39,6	K 6	Beruházások	133 479	155 094	98 944	63,8
B 5	Felhalmozási bevételek	0	900	851	94,6	K 7	Felújítások	1 226	3 330	3 218	96,6
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	5 554	30	0,5	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	199 998	184 112	11	0,0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	50 423	56 415	20 670	36,6		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	334 703	342 536	102 173	29,8
	<i>Felhalmozási célú költségvetési hiány</i>	<i>284 280</i>	<i>286 121</i>	<i>81 503</i>			<i>Felhalmozási célú költségvetési többlet</i>				
	Költségvetési bevételek összesen	230 820	278 172	212 577	76,4		Költségvetési kiadások összesen	526 106	593 184	283 372	47,8
	<i>Költségvetési hiány</i>	<i>295 286</i>	<i>315 012</i>	<i>70 795</i>	<i>-28,6</i>		<i>Költségvetési többlet</i>				
	Finanszírozási bevételek - Előző év költségvetési maradványának						Finanszírozási kiadások (hitelek, kösszőnők törlesztése, megelőlegezés				
B 813	igénybevétele	298 320	340 816	293 499	86,1	K 9	visszaftételese)	3 034	28 967	3 034	10,5
B 814	Megelőlegezés	0	3 163	3 163	100,0						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	529 140	622 151	509 239	81,9		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	529 140	622 151	286 406	46,0

Mártély Községi Önkormányzat

Intézmény megnevezése

adatok e Ft-ban

2. számú melléklet

2020. évi ZÁRSZÁMADÁS

Mártély Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)	rovat- rend	KIADÁSOK	2020. évi eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)
	Működési célú támogatások										
B 1	államháztartáson belülről	104 239	132 779	114 634	86,3	K 1	Személyi juttatások	21 414	34 951	31 541	90,2
B 3	Közhatalmi bevételek	43 826	49 047	43 990	89,7	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 110	4 356	4 214	96,7
B 4	Működési bevételek	6 500	11 870	7 077	59,6	K 3	Dologi kiadások	42 911	67 853	37 961	55,9
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 169	389	33,3	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 500	493	32,9
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	19 862	34 858	8 209	23,5
	Működési célú költségvetési bevételek	154 565	194 865	166 090	85,2		Működési célú költségvetési kiadások	88 797	143 518	82 418	57,4
	Felhalmozási célú támogatások										
B 2	államháztartáson belülről	49 923	49 961	19 789	39,6	K 6	Beruházások	132 910	154 525	98 916	64,0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	900	851	94,6	K 7	Felújítások	1 226	3 330	3 218	96,6
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	5 554	30	0,5	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	199 998	184 112	11	0,0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	50 423	56 415	20 670	36,6		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	334 134	341 967	102 145	29,9
	Költségvetési bevételek összesen	204 988	251 280	186 760	74,3		Költségvetési kiadások összesen	422 931	485 485	184 563	38,0
B811	Finanszírozási bevételek (hitelek) Finanszírozási bevételek - Előző év	0	46 658	0	46 658,0	K 911- K 913	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsön törlesztése) Államháztartáson belüli	0	25 933	0	25 933,0
B813	Költségvetési maradványának	296 319	292 157	291 498	99,8	K 914	megelőlegezések visszafizetése	3 034	3 034	3 034	100,0
B814	Megelőlegezés	0	3 163	3 163	100,0	K 915 K 916	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatásai) Betételhelyezés	75 342	78 806	73 790	93,6
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	501 307	593 258	481 421	81,1		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	501 307	593 258	261 387	44,1

Mártély Községi Önkormányzat Gondozási Központ

intézmény megnevezése

3. számú melléklet

adatok Ft-ban

2020. évi ZÁRSZÁMADÁS

Gondozási Központ 2020. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti ei	Módosít t ei	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)	rovat- rend	KIADÁSOK	2020. évi eredeti ei	Módosított t ei	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K 1	Személyi juttatások	17 266	18 798	17 944	95,5
B 3	Közhatalmi bevételek					K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 021	3 270	2 974	90,9
B 4	Működési bevételek	4 759	5 819	5 817	100,0	K 3	Dologi kiadások	8 506	9 949	8 733	87,8
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
						K 5	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési célú költségvetési bevételek	4 759	5 819	5 817	100,0		Működési célú költségvetési kiadások	28 793	32 017	29 651	92,6
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0-		K 6	Beruházások	0	0	0-	
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0-		K 7	Felújítások	0	0	0-	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0-		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	0	0	0			Felhalmozási célú költségvetési kiadások	0	0	0-	
	Kötségvetési bevételek összesen	4 759	5 819	5 817	100,0		Kötségvetési kiadások összesen	28 793	32 017	29 651	92,6
B 813	Finanszírozási bevételek - Előző év költségvetési maradványának	256	256	256	100,0	K 9	Finanszírozási kiadások				
B816	Finanszírozási bevételek - Irányító szervi támogatás	23 778	25 942	24 159	93,1						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 793	32 017	30 232	94,4		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 793	32 017	29 651	92,6

Mártély Községi Önkormányzat Általános Művelődési Központ

Intézmény megnevezése

4. számú melléklet

adatok e Ft-ban

2020. évi ZÁRSZÁMADÁS

Általános Művelődési Központ 2020. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)	rovat- rend	KIADÁSOK	2020. évi eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	331	331	100,0	K 1	Személyi juttatások	42 816	42 816	39 562	92,4
B 3	Közhatalmi bevételek					K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 612	7 612	7 025	92,3
B 4	Működési bevételek	21 073	20 742	19 669	94,8	K 3	Dologi kiadások	23 385	24 685	22 543	91,3
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
						K 5	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési célú költségvetési bevételek	21 073	21 073	20 000	94,9		Működési célú költségvetési kiadások	73 813	75 113	69 130	92,0
	Felhalmozási célú támogatások					K 6	Beruházások	569	569	28	4,9
B 2	államháztartáson belülről	0	0	0	-	K 7	Felújítások	0	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások				
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	569	569	28	4,9
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	0	0	0	-		Kötségvetési kiadások összesen	74 382	75 682	69 158	91,4
	Kötségvetési bevételek összesen	21 073	21 073	20 000	94,9		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	74 382	75 682	69 158	91,4
	Finanszírozási bevételek - előző év										
B 813	kötségvetési maradványának	1 745	1 745	1 745	100,0	K 9	Finanszírozási kiadások				
	Finanszírozási bevételek - irányító szervi										
B 816	támogatás	51 564	52 864	49 631	93,9						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	74 382	75 682	71 376	288,8						

5. számú melléklet

Mártély Község Önkormányzat engedélyezett álláshelyeinek száma

Létszám/fő

Intézmény neve	engedélyezett létszám 2020. december 31-én						Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
	Tisztviselő	Köztisztviselő	MT hatálya alá tartozó alkalmazott	Közalkalmazott		ÖSSZESEN	
				pedagógus munkakörben	nem pedagógus munkakörben		
Mártély Községi Önkormányzat	1,00				1,00	2,00	35,00
Gondozási Központ					6,00	6,00	0,00
Általános Művelődési Központ				4,00	9,00	13,00	0,00
összesen:	1,00	0,00	0,00	4,00	16,00	21,00	35,00

ÖNKORMÁNYZAT - ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	5/2021. (III.16.) ÖR. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	teljesítés %-a
1.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
3.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	12 449 240	12 449 240	12 449 240	100,0%
4.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0%
5.	Bérkompenzáció (2019. évi átlúzó, és 2020. évi)		19 741	19 741	100,0%
6.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	497 250	497 250	497 250	100,0%
7.	I.1.e) Üdülőtábor feladatok támogatása	238 600	83 351	83 351	100,0%
8.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800	1 024 800	1 024 800	100,0%
9.	Beszámítás összege	-4 179 629	-4 179 629	-4 179 629	100,0%
10.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	17 030 261	16 894 753	16 894 753	100,0%
11.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	20 537 400	20 100 250	20 100 250	100,0%
12.	II.2. Óvodaműködési támogatás	3 603 800	3 477 180	3 477 180	100,0%
13.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	24 141 200	23 577 430	23 577 430	100,0%
14.	III.1. Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása		3 390 982	3 390 982	100,0%
15.	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 351 000	5 351 000	5 351 000	100,0%
16.	III. 3. c. szociális étkeztetés	2 222 240	2 875 840	2 875 840	100,0%
17.	III. 3. d. házi segítségnyújtás - szociális segítség	50 000	50 000	50 000	100,0%
18.	III. 3. d. házi segítségnyújtás - személyi gondozás	3 960 000	3 960 000	3 960 000	100,0%
19.	III. 3. e. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000	4 250 000	4 250 000	100,0%
20.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatás				
21.	III. 3. f. időskori nappali intézményi ellátása	5 510 000	5 510 000	5 510 000	100,0%
22.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	21 343 240	25 387 822	25 387 822	100,0%
23.	III. 5. Gyermekekétkeztetés támogatása	11 482 817	9 993 922	9 993 922	100,0%
24.	III. 5.c Intézményen kívüli gyermekétkeztetés támogatása	54 200	54 200	54 200	100,0%
25.	III. GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	11 537 017	10 048 122	10 048 122	100,0%
26.	IV.1. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MŰZEUMI FELADATOK Támogatása	1 800 000	3 106 848	3 106 848	100,0%
27.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0%
28.	Könyvtári érdekltség-növelő támogatás		117 000	117 000	100,0%
29.	Kulturális illetmnypótlék		1 189 848	1 189 848	100,0%
30.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN (B111-114 rovat)	75 851 718	79 014 975	79 014 975	100,0%
31.	Kiegészítő támogatás - 305/2020 (VI.30.) Korm. rendelet - a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról		4 107 210	4 107 210	100%
32.	A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása		9 000	9 000	100%
33.	2020. évi rendkívüli önkormányzati támogatás		278 000	278 000	100%
34.	2020. évi Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás		1 120 140	1 120 140	100%
35.	Helyi önkormányzatok működési támogatásai ÖSSZESEN (B 115 rovat)		5 514 350	5 514 350	100,0%
36.	Elszámolásból származó bevételek (B 116 rovat)	1 724 000	1 723 180	1 723 180	100,0%
37.	Működési célú állami támogatások MINDÖSSZESEN	77 575 718	86 252 505	86 252 505	100,0%
38.	Felhalmozási célú kiegészítő támogatások				
39.	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás		216 000	216 000	100,0%
40.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai ÖSSZESEN: (B21)		216 000	216 000	100,0%

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	menyi ségi egység	fajlagos összeg	októberi felmérés szerinti mutató	folyósított támogatás	elszámó- lás szerinti mutató	tényleges mutató alapján megüllető támogatás (Ft)	ELTÉRÉS (Ft)
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása								
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása								
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200		2 409 120		2 409 120	0
I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km	320 000	25,7	8 224 000		8 224 000	0
I.1.bc	Köztermető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			100 000		100 000	0
I.1.bd	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			1 716 120		1 716 120	0
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	ft	2 700		7 000 000		7 000 000	0
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	küterü- leti lakos- for- galmi adó- forint	2 550		497 250		497 250	0
I.1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása	forint			83 351		83 351	0
V. info	Beszámítás	forint			-4 179 629		-4 179 629	0
	Polgármesteri illetmény támogatása	forint			1 024 800		1 024 800	0
I.11.	A 2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása	forint			19 741		19 741	0
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása								
II.1. (1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma	ft	4 371 500	3,5	15 300 250	3,3	14 425 950	-874 300
II.1. (2)	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	ft	2 400 000	2,0	4 800 000	2,0	4 800 000	0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás								
II.2. (1)	gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	ft	94 700	36	3 477 180	35	3 438 220	-38 960
2021. december 31-ig kiadással le nem fedett köznevelési támogatás								
Szociális ágazati összevont pótlék								
III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása								
III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
III.2.c (1)	szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	ft	65 360	44	2 875 840	44	2 875 840	0
III.2.da	házi segítségnyújtás - szociális segítés	ft	25 000	2	50 000	2	50 000	0
III.2.db (1)	házi segítségnyújtás - személyi gondozás	ft	330 000	12	3 960 000	13	4 290 000	330 000
III.2.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működ- ési hó		12	4 250 000	12	4 250 000	0
III.2.f időskorúak nappali intézményi ellátása								
III.3.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	ft	190 000	29	5 510 000	29	5 510 000	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása								
III.5.aa	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	ft	2 200 000	1,63	3 586 000	1,67	3 674 000	88 000
III.5.ab	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			6 407 922		6 407 922	0
III.5.b	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	forint	542	100	54 200	49	26 558	-27 642
Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása								
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	Ft			1 800 000		1 800 000	0
	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás				117 000		117 000	0
IV.1.i	Kulturális illetménypótlék	Ft			1 189 848		1 189 848	0
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN					79 014 975		78 492 073	-1 593 421
Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások								
Működési célú támogatások								
23. cím	Kiegészítő támogatás - 305/2020 (VI.30.) Korm. rendelet - a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról		4 107 210		2 339 210			-1 768 000
3. mell.	Rendkívüli Önkormányzati támogatás		278 000		278 000			0
9.a)	A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása		9 000		8 800			-200
3. mell.	2020. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás		1 120 140		1 120 140			0
1.10.i)	Működési célú kiegészítő támogatások ÖSSZESEN:		5 514 350		3 746 150			-1 768 200
Előző évi számlalásból származó bevételek								
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások								
2020. évi közművelődési érdekeltségnevelő támogatás								
			216 000				216 000	0
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai ÖSSZESEN:					216 000	0	216 000	0
Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások ÖSSZESEN:					5 730 350	5 469 330	216 000	-1 768 200
Az önkormányzat által a 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszabályon felhasználható összeg								
ténylegesen felhasználott támogatás								
ELTÉRÉS								
Az előző évi (2018.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások maradványainak elszámolása								
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása			50 000 000		49 023 225		976 775	0
Előző évi támogatások maradványának elszámolása ÖSSZESEN:			50 000 000		49 023 225		0	0
Az Önkormányzat visszafletési kötelezettsége mindösszesen:								-3 361 621

MARADVÁNYKIMUTATÁS

adatok e Ft

Megnevezés	Önkor- mányzat	Gondozási Központ	ÁMK	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	186 760 725	5 817 172	19 999 425	212 577 322
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	184 563 208	29 651 143	69 158 060	283 372 411
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	2 197 517	-23 833 971	-49 158 635	-70 795 089
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	294 660 805	24 415 977	51 375 246	370 452 028
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	76 824 343	0	0	76 824 343
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	217 836 462	24 415 977	51 375 246	293 627 685
A) Alaptevékenység maradványa (± I ± II)	220 033 979	582 006	2 216 611	222 832 596
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)				0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege				0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (± III ± IV)				0
C) Összes maradvány (= A + B)	220 033 979	582 006	2 216 611	222 832 596
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	220 033 979	102 404	642 524	220 778 907
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	0	479 602	1 574 087	2 053 689
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség				0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)				0

MARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA

adatok Ft-ban

Megnevezés	Alaptevékenység maradványa			Maradvány felhasználása						
	Kötelezettség vállalással terhelt	Szabad maradvány	Összesen	K3 rovat Dologi kiadások	K5 rovat Működési célú támogatások	K6 rovat Beruházási kiadások	K8 rovat egyéb felhalmozási kiadások	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen	
Mártély Községi Önkormányzat	220 033 979	0	220 033 979	2 741 153	7 361 621	6 771 439	199 997 000	3 162 766	220 033 979	
Gondozási Központ	102 404	479 602	582 006	582 006					582 006	
Általános Művelődési Központ	642 524	1 574 087	2 216 611	2 216 611					2 216 611	
Összesen:	220 778 907	2 053 689	222 832 596	5 539 770	7 361 621	6 771 439	199 997 000	3 162 766	222 832 596	

Kimutatás az önkormányzat nem kötelező feladatairól

Sorszám	Rovatrend	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Forrása
1.	K4	Ellátottak juttatásai - Karácsonyi csomag (Önkormányzatnál)		399	Helyi adóbevétel
2.	K5	Civil szervezetek támogatása (Önkormányzatnál)		931	Helyi adóbevétel
3.		Egyéb vendéglátás (ÁMK)	12 330	11 997	Saját bevétel, helyi adó bevétel
	B4	Működési bevételek	10 160		
	B406	Általános forgalmi adó	2 170		
	K3	Dologi kiadások		9 802	
	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 195	
Nem kötelező feladatok összesen:			12 330	13 327	

A nem kötelező feladatok aránya 2020. évi költségvetés teljesítési adataihoz viszonyítva

Mártély Község Önkormányzat 2020. évi bevétele	509 239	Aránya % ban
Ebből kötelező feladatok bevétele	496 909	97,58%
Nem kötelező feladatok bevétel	12 330	2,48%
Összesen:	509 239	100,00%

Mártély Község Önkormányzat 2020. évi kiadása	286 406	Aránya % ban
Ebből kötelező feladatok kiadása	273 079	95,35%
Nem kötelező feladatok kiadása	13 327	4,88%
Összesen:	286 406	100,00%

11. számú melléklet

adatok Ft-ban

***A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény,
mentesség adónemenként***

adónem megnevezése	közzvetett támogatás összege
Nyugdíjas kedvezmény magánszemélyek kommunális adójában	1 317 177
Iparűzési adó	-
Bírság, talajterhelési díj	-
Összesen	1 317 177

Következő évekre áthúzódó kötelezettségek

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Összeg	2021	2022	2023
Hőmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közös Hivatal				
1. működési költségeihez való hozzájárulás 2020	4 000	4 000		
2. Tanyafejlesztési pályázat - lakossági önerő befizetések	6 585	6 585		
3. Mártélyi Kerékpárút bővítése - TOP-3.1.1-15-CSI-2016-00007	199 997	199 997		
TOP-5.3.1-16-CSI-2017-00018				
4. "A helyi identitás és kohézió erősítése Mindszent és Mártély vonatkozásában"	373	373		
Közösségi szolgáltatások fejlesztése				
5. EFOP-1.5.3-16-2017-00025	577	577		
6. Polgármesteri Hivatal fejlesztése	1 002	1 002		
7. Településfejlesztési kiadások, pályázati előkészítési költségek	508	508		
8. szakvélemény és OKIR-adatszolgáltatás	105	35	35	35
Kiegészítő támogatások elszámolása után alapján keletkező támogatás		3 362		
9. visszafizetési kötelezettség				
Összesen	213 147	216 439	-	-

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak tervezett keretszámai

rovat- rend	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti ei.	2021	2022	2023
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 239	125 954	95 744	95 744
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 923	34 638	9 483	9 483
B 3	Közhatalmi bevételek	43 826	25 350	43 826	43 826
B 4	Működési bevételek	32 332	31 906	31 906	31 906
B 5	Felhalmozási bevételek	0			0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500		0
B 8	Finanszírozási bevételek (hitelek, pénzmaradvány)	298 320	225 032	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	529 140	443 380	180 959	180 959

rovat- rend	KIADÁSOK	2020. évi eredeti ei.	2021	2022	2023
K 1	Személyi juttatások	81 496	81 816	81 816	81 816
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szo	13 743	13 074	13 074	13 074
K 3	Dologi kiadások	74 802	91 721	65 248	65 248
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 500	1 500	1 500
K 5	Egyéb működési célú kiadások	19 862	25 321	19 321	19 321
K 6	Beruházások	133 479	55 139		
K 7	Felújítások	1 226	6 037		0
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	199 998	165 609		0
K 9	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölsönök törlesztése)	3 034	3 163		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	529 140	443 380	180 959	180 959

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek

adatok e Ft-ban

	megnevezés	2020. évi teljesítés	2 021	2 022	2 023
1.	a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	43 990	25 350	25 350	25 350
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 500	3 500	3 500	3 500
3.	osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	0	0	0	0
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
6.	kezeség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7.	Saját bevétel összesen	47 490	28 850	28 850	28 850
8.	Saját bevétel 50%-a (adósságot keletkeztető ügyletek tárgyévi fizetési kötelezettségének felső határa Stabilitási Trv. 10 § (3) bekezdés)	23 745	14 425	14 425	14 425
9.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+...+17)	0	0	0	0
10.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
11.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
13.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
14.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
15.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0
16.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
17.	Kezeség-, és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
18.	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+26)	0	0	0	0
19.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
20.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
22.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
23.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
24.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0
25.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
26.	Kezeség-, és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
27.	Saját bevétel 50%-ának - adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettséggel - NEM TERHELT része	23 745	14 425	14 425	14 425

KÖNYVVITELI MÉRLEG

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosi- tások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	143 555	0	94 915
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	143 555	0	94 915
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 721 722 727	0	1 664 639 874
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 683 634	0	27 156 326
07	A/II/3 Tenyészállatok	150 771	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	29 593 133	0	109 346 631
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 784 150 265	0	1 801 142 831
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 752 000	0	1 826 700
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban	24 000	0	24 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 728 000	0	1 802 700
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 752 000	0	1 826 700
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 786 045 820	0	1 803 064 446
29	B/I/1 Vásárolt készletek	598 928	0	799 353
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 173 282	0	3 648 279
33	B/I/5 Növendék-, hizó és egyéb állatok	180 000	0	546 700
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 952 210	0	4 994 332
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 952 210	0	4 994 332
47	C/II/1 Forintpénztár	903 290	0	831 440
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	903 290	0	831 440
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	98 902 212	0	93 667 502
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	292 774 732	0	205 887 121
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	391 676 944	0	299 554 623
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	392 580 234	0	300 386 063
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	585 932	0	585 932
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	37 450	0	37 450
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	37 450	0	37 450
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 745 773	0	5 203 535
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	164 947	0	311 069
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	852 019	0	2 977 415
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	728 807	0	1 915 051
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 028 235	0	6 682 805
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 168 475	0	4 866 169
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	216 187	0	237 586
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	357 706	0	1 279 325
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	285 867	0	299 725
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	531 274	0	551 274
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	531 274	0	551 274
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	5 523 669	0	5 523 669
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 452 333	0	18 584 665
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	296 134	0	24 466 350
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	296 134	0	24 466 350
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	498 653	0	1 199 999
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	361 197	0	944 881

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	31 443	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	106 013	0	255 118
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	35 000	0	130 000
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	35 000	0	130 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	829 787	0	25 796 349
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	956 509	0	3 841 160
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	21 141	0	219 890
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	935 368	0	2 196 270
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	75 000	0	75 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 031 509	0	3 916 160
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 313 629	0	48 297 174
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	336 630	0	0
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	87 633	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	424 263	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-156 309	0	444 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-156 309	0	444 000
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	267 954	0	444 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 195 159 847	0	2 157 186 015

177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 207 265 958	0	2 207 265 958
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 662 566	0	10 662 566
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-563 137 078	0	-615 031 751
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-51 894 673	0	-60 020 701
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 602 896 773	0	1 542 876 072
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	4 000	0	4 000
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 278 872	0	3 595 155
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 284 758	0	996 450
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	2 950 667
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 567 630	0	7 546 272
212	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 315 878	0	1 780 920
217	H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	55 750 450	0	0
218	H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	3 676 518	0	0
222	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/III/9a + \dots + H/III/9j$)	2 425 631	0	3 034 069
227	H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 425 631	0	3 034 069
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	65 168 477	0	4 814 989
234	H/III/1 Kapott előlegek	8 666 877	0	10 803 235
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 666 877	0	10 803 235
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	79 402 984	0	23 164 496
246	J/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	567 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 994 516	0	9 247 038
248	J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	504 865 574	0	581 331 409
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	512 860 090	0	591 145 447
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 195 159 847	0	2 157 186 015

VAGYONKIMUTATÁS - Önkormányzat és intézményei mindösszesen, bruttó értéken

adatok e Ft-ban

Eszközök	2019.12.31	2020.12.31	Változás
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 582 670	2 669 358	103,36%
I. Immateriális javak	17 680	17 680	100,00%
1. Vagyon értékű jogok	4 284	4 284	100,00%
2. Szellemi termékek	13 396	13 396	100,00%
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0,00%
II. Tárgyi eszközök	2 563 163	2 649 915	103,38%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 244 444	2 402 132	107,03%
- ebből forgalomképtelen	1 555 059	1 597 908	102,76%
- ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0	0,00%
- ebből korlátozottan forgalomképes	610 066	696 888	114,23%
- ebből forgalomképes	79 319	107 336	135,32%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	209 070	232 438	111,18%
- ebből forgalomképtelen	3 518	3 518	100,00%
- ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0	0,00%
- ebből korlátozottan forgalomképes	163 490	178 992	109,48%
- ebből forgalomképes	42 062	49 928	118,70%
3. Tenyészállatok	302	440	0,00%
- ebből forgalomképtelen	0	0	0,00%
- ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0	0,00%
- ebből korlátozottan forgalomképes	0	0	0,00%
- ebből forgalomképes	302	440	145,70%
4. Beruházások, felújítások	109 347	14 905	13,63%
- ebből forgalomképtelen	8 292	8 590	103,59%
- ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0	0,00%
- ebből korlátozottan forgalomképes	97 027	4 394	4,53%
- ebből forgalomképes	4 028	1 921	47,69%
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0,00%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 827	1 763	96,50%
1. Tartós részesedések	1 827	1 763	96,50%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0,00%
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0,00%
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0,00%
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0,00%
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0,00%
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	4 994	4 743	94,97%
I. Készletek	4 994	4 743	94,97%
II. Értékpapírok	0	0	0,00%
C) Pénzeszközök	300 386	234 420	78,04%
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0,00%
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	831	1 324	159,33%
III. Forintszámlák	299 555	233 096	77,81%
IV. Devizasámlák	0	0	0,00%
V. Idegen pénzeszközök	0	0	0,00%
D) Követelések	48 197	33 752	70,03%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	18 485	14 182	76,72%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	25 796	18 077	70,08%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 916	1 493	38,13%
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	444	0	0,00%
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	189 898	100,00%
Eszközök összesen:	2 936 691	3 132 171	106,66%
Források	2019.12.31	2020.12.31	Változás
G) Saját tőke	2 322 382	2 594 962	111,74%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 207 265	2 207 265	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	647 430	1 035 137	159,88%
III. Egyéb eszközök induláskori értékei és változásai	10 663	10 663	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	-482 955	-675 052	139,78%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0,00%
VI. Mérleg szerinti eredmény	-60 021	16 949	-28,24%
H) Kötelezettségek	23 164	22 321	96,36%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	7 546	4 547	60,26%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 815	4 693	97,47%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10 803	13 081	121,09%
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0	0,00%
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0,00%
K) Passzív időbeli elhatárolások	591 145	514 888	87,10%
Források összesen:	2 936 691	3 132 171	106,66%

Kimutatás Mártély Községi Önkormányzat és intézményei összevont pénzkészletének negyedéves időszakonkénti változásáról

Megnevezés	2020. január 01.	2020. március 31.	2020. június 30.	2020. szeptember 30.	2020. december 31.
Forintpénztárak	831 440	779 605	823 405	1 478 745	1 323 950
Valutapénztárak					
Kincstáron kívüli forintszámlák	93 667 502	102 078 873	92 183 278	96 850 479	50 578 698
Kincstáron vezetett forintszámlák	205 887 121	193 136 731	162 943 861	162 943 861	182 517 569
Kincstáron kívüli devizaszámlák					
PÉNZESSZKÖZÖK összesen	300 386 063	295 995 209	255 950 544	261 273 085	234 420 217