

**5/2021. (IV.30.) önkormányzati rendelet  
indokolása**

Üröm Község Önkormányzata képviselő-testülete a 3/2020. (II. 14.) számú Ör. rendeletével fogadta el a település 2020. évi költségvetését. Az elfogadott költségvetés eredeti bevételi és kiadási irányszámai 2 125 479 e/Ft volt.

Az elfogadott költségvetés az eddigi gyakorlatnak megfelelően prioritást adott a működtetési feladatoknak, így például az intézmények fenntartásának, településtisztaság, környezetvédelem, stb. feladatok ellátásának. Természetesen az előirányzatok megfelelő fedezetet tartalmaztak a szociális kiadásokra, valamint a tervezett felújítási és beruházási feladatokra is.

Összességében a 2020-as költségvetési év végrehajtása pozitív mérleggel zárt. Az összbevétel teljesítése 81 %, amely 1 712 804 e/Ft bevételnek felel meg.

Kiadásokat tekintve az összkiadásnál a teljesítés 1 654 150 eFt, mely 71 %-os teljesítésnek felel meg. A működési kiadások optimálisak, a fejlesztéseknél jelentkezik alul teljesítés, illetve feladatmaradás.

**1.) A teljesített bevételek-kiadások részletesen:**

**Az összbevétel tehát 1 712 804 e /Ft.**

**Az összbevételen belül:**

– Intézményi működés bevételei:	106 986 e/Ft
– Önkormányzat sajátos működési bevét.: (közhatalmi bevételek)	334 442 e/Ft

**Intézményi működési bevételek részletezve:**

- ellátási díjak bevételei	33 795 e/Ft
- egyéb, alaptevékenység bevételei	5 289 eFt
- továbbszámlázott bevételek	4 745 eFt
- egyéb visszatérítés, egyéb áh-n kívüli bevétel	15 337 e/Ft
- számlázott áfa	13 251 eFt
- Kamat bevételek	34 569 e/Ft

**Sajátos működési bevételeken belül: (közhatalmi bevételek)**

– Helyi adóbevételek teljesítése:	333 373 e/Ft
– Átengedett központi adók:	0 e/Ft
– Bíróságok, pótlékok telj.:	1 069 e/Ft

Egyértelműen megállapítható, hogy az önkormányzat adóbevételei optimálisan alakultak, de a koronavírus járvány hatása érzékelhető a helyi iparüzési adó bevételei teljesítésében 2020-ban. A kamatbevételek a tervezetthez képest túlteljesítést mutat.

**Támogatások bevételei:**

- Feladat támogatások összesen:	437 261 e/Ft
<b>Ezen belül</b>	
- Működés támogatása	133 584 e/Ft
- Köznevelés, gyermekvédelmi támogatás	212 560 e/Ft
- Szociális, gyermekjóléti feladat támogatása	66 621 e/Ft
- Kulturális feladat támogatás	13 781 e/Ft
- kiegészítő támogatás	2 166 e/Ft
- egyéb támogatások	8 549 e/Ft

**Felhalmozás és tőke jellegű bevételek:** A 2020-as gazdasági évben 3 027 e/Ft.

**Véglegesen átvett pénzeszköz bevételek:**

- Működési célra átvett	37 452 e/Ft
- Felhalmozási célra átvett	25 561 e/Ft

A működtetést tekintve a NEAK-tól a védőnői szolgálat támogatására, illetve az iskola egészségügyi feladatokra került az átvétel, a felhalmozási célú pedig pályázati pénzeszköz, valamint államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz.

**Finanszírozás, önkormányzati támogatás:** 454 640 000 Ft (intézmények finanszírozási bevételei)

**Államháztartáson belül megelőlegezések:** 19 504 000 Ft.

**Forgatási célú értékpapír vásárlása:** 125 664 000 Ft.

**Kiadások részletes indoklása**

A költségvetés 2020. évi kiadásainak teljesítése összesen 1 692 150 e/Ft, mely 80 %-os teljesítésnek felel meg.

**Kiadások részletezve.**

**Az összkiadásokon belül**

– Személyi jellegű kiadások teljesítése	487 793 e/Ft
---	--------------

**Munkaadókat terhelő járulékoknál a kiadás:**

- Szociális hozzájárulás	78 7672 e/Ft
--------------------------	--------------

**Dologi kiadások teljesítése:**

- készletbeszerzésre	32 093 e/Ft
- kommunikációs szolgáltatás	7 158 e/Ft
- szolgáltatások kiadásai	174 230 e/Ft
- Vásárolt közszolgáltatás	19 261 e/Ft
- Áfa befizetések	59 107 e/Ft
- reklám- és propaganda kiadások /Ürömi Tükör, majális, kulturális/	6 603 e/Ft
- egyéb folyó kiadás	47 646 e/Ft

Dologi kiadásoknál 85 % a teljesítés, mely egy optimális teljesítés, pozitívuma, hogy előirányzat túllépés nem történt.

**Pénzeszköz átadás:**

a., non-profit szerv. támogatása	8 529 e/Ft
Ebből	
- egyéb támogatás	1 650 e/Ft
- Ortodox Egyház támogatása	1 321 e/Ft
-	

**Támogatás összesen:**

11 500 e/Ft

Felhalmozási célú kiadások:

250 e/Ft

**Szociális kiadások:**

egyéb települési támogatás	24 913 eFt
köztemetés	435 eFt

**társadalom és szociálpolitikai juttatások összesen:**

25 348 eFt

**Felújítások**

- Óvoda konyha felújítás	25 019 eFt
- Egyéb építmények, terek felújítása	28 594 eFt
- Cigány árok helyreállítás	33 420 eFt
- Felújítások ÁFÁ-ja	23 499 eFt
<b>Felújítások összesen</b>	<b>110 532 e/Ft</b>

**Beruházások**

Telki szolgalmi jog vásárlása	12 000 eFt
Temető bővítése, temető vízvezeték építés	23 762 e Ft
Bécsi út Tücsök utca gyalogos átjáró	14 747 e Ft

Egyéb útépités, járdaépítés, egyéb beruházások	32 212 e Ft
Led közvilágítás kiépítése Fő útvonalak mentén	24 367 eFt
erdőtelepítés	866 eFt
beruházások áfája	18 935 e Ft

A felújítások és beruházások összkiadása tehát 237 423 eFt, mely 59 %-os teljesítésnek felel meg.

A beruházásoknál befejeződött az óvoda konyha felújítása, a Cigány patak egy szakaszának helyreállítása , a Tücsök utcai gyalogos átkelőhely áthúzódo beruházása. A fő útvonalak mentén elkészült a LED világítás kiépítése, a temető bővítése is megvalósult.

#### **Az önkormányzat vagyonának alakulása.**

Az önkormányzat vagyona a 2020. december 31-én nettó 6 087 802 961 Ft, teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 174 824 288 Ft.

**Üröm, 2021. április 30. nap**

**Laboda Gábor/sk.**  
polgármester



**Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina sk.**  
jegyző



Üröm Község Önkormányzat  
2020. évi költségvetési beszámoló  
mellékletei

1. sz. melléklet	Üröm Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámoló bevételek
2. melléklet	Üröm Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámoló kiadások
3. melléklet	Önkormányzati bevételek és kiadások kiemelt előirányzatokként és intézményenként
4. melléklet	2020.évi bevételek és kiadások az önkormányzat és intézményei részletezése
5. melléklet	Többletes kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, hitelállomány
6. melléklet	Önkormányzat költségvetési szervei záró létszáma
7. melléklet	Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
8. melléklet	Önkormányzat 2020.december 31-ei állapot szerinti vagyona
9. melléklet	Önkormányzat 2020.évi vagyonkimutatása
10. melléklet	Önkormányzat 2020.évi mérlege
11. melléklet	Önkormányzat 2020.évi egyszerűsített maradvány kimutatása

