

Sármellék – Zalavár volt szovjet repülőtér kármentesítési feladatait a KEOP 2.4.0. programban való részvétellel megvalósító Önkormányzati Társulás Elnöke

I/96-37/2021.

Sármellék – Zalavár volt szovjet repülőtér kármentesítési feladatait a KEOP 2.4.0. programban való részvétellel megvalósító Önkormányzati Társulás Elnöke a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény, továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 27/2021.(I.29.) Korm.rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva Sármellék – Zalavár volt szovjet repülőtér kármentesítési feladatait a KEOP 2.4.0. programban való részvétellel megvalósító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa helyett az alábbi határozatot hozta:

6/2021.(V.26.) határozat:

Sármellék – Zalavár volt szovjet repülőtér kármentesítési feladatait a KEOP 2.4.0. programban való részvétellel megvalósító Önkormányzati Társulás Elnöke a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény, továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 27/2021.(I.29.) Korm.rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Társulás 2020. évi zárszámadását a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján elfogadja.

Az elnök a döntését a szükségesség és arányosság elve alapján, a képviselő-testülettel való egyeztetést követően hozta meg.

Sármellék, 2021. május 26.


Horváth Tibor
elnök



SÁRMELLÉK-ZALAVÁR VOLT SZOVJET REPÜLŐTÉR KÁRMENTESÍTÉSI FELADATAIT A KEOP 2.4.0. PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELLEL MEGVALÓSÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Elnökétől

Előterjesztés: SÁRMELLÉK-ZALAVÁR VOLT SZOVJET REPÜLŐTÉR KÁRMENTESÍTÉSI FELADATAIT A KEOP 2.4.0. PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELLEL MEGVALÓSÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2020. évi költségvetési beszámolójához, a Képviselő-testület 2021. május 28-i ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elkészítettük.

A beszámoló számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

Az év végéig a gazdálkodás során a kötelezettségvállalásokhoz a pénzügyi fedezet rendelkezésre állt, likviditási gond nem jelentkezett.

A költségvetésben eredetileg jóváhagyott bevételi és kiadási főösszeg az előző előirányzat módosítás következtében 3.597.340 Ft-ra változott.

Bevételek alakulása:

Működési célú támogatások a módosított előirányzathoz képest 96,81 %-os teljesülést mutatnak.

Kiadások alakulása:

A működési kiadásokon belül a módosított előirányzathoz képest a személyi juttatások 100 %-os (belső ellenőr megbízási díjának kifizetése volt), a munkaadót terhelő járulékok 91,77 %-os, a dologi kiadások 30,38 %-os teljesülést mutatnak.


Maradvány alakulása:

A SÁRMELLÉK-ZALAVÁR VOLT SZOVJET REPÜLŐTÉR KÁRMENTESÍTÉSI FELADATAIT A KEOP 2.4.0. PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELLEL MEGVALÓSÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS kötelezettségekkel terhelt pénzmaradványa 2 028 482 Ft.

A SÁRMELLÉK-ZALAVÁR VOLT SZOVJET REPÜLŐTÉR KÁRMENTESÍTÉSI FELADATAIT A KEOP 2.4.0. PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELLEL MEGVALÓSÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS éves működését részletesen az 1,2,3,4,5,6,7. számú mellékletek tartalmazzák.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolómat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Sármellék, 2021. május 25.


Horváth Tibor
elnök



2020. évi zárszámadás

SÁRMELLÉK-ZALAVÁR VOLT SZOVJET REPÜLŐTÉR KÁRMENTESÍTÉSI FELADATAIT
A KEOP 2.4.0. PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELEL MEGVALÓSÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

1. számú melléklet
adatok forintban

Költségvetési kiadások				
1	2	3	4	5
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000	50 000	50 000	50 000
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 000	50 000	50 000	50 000
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 000	50 000	50 000	50 000
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 875	7 598	7 598	6 973
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	6 973
43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 732 953	1 734 015	1 734 015	451 598
45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 732 953	1 734 015	1 734 015	451 598
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	454 397	368 397	368 397	113 130
58 Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	106 277	106 277	106 277
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	474 397	474 674	474 674	219 407
60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 207 350	2 208 689	2 208 689	671 005
189 Tartalékok (K513)	4 648 724	1 331 053	1 331 053	0
190 Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 648 724	1 331 053	1 331 053	0
267 Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	6 913 949	3 597 340	3 597 340	727 978

2020. évi zárszámadás

SÁRMELLÉK-ZALAVÁR VOLT SZOVJET REPÜLŐTÉR KÁRMENTESÍTÉSI FELADATAIT
A KEOP 2.4.0. PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELEL MEGVALÓSÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

2. számú melléklet
adatok Ft-ban

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés				Teljesítés
	1	2	3	4	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
34			2 847 340	2 847 340	2 756 460
					5
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)				2 756 460
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)		0	0	2 756 460
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		2 847 340	2 847 340	2 756 460
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)		750 000	750 000	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)		750 000	750 000	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)		0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)		3 597 340	3 597 340	2 756 460

2020. évi zárszámadás

SÁRMELLÉK-ZALAVÁR VOLT SZOVJET REPÜLŐTÉR KÁRMENTESÍTÉSI FELADATAIT
A KEOP 2.4.0. PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELEL MEGVALÓSÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

3. számú melléklet
adatok Ft-ban

Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 316 609	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	3 316 609	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 316 609	0	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 316 609	0	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 316 609	0	0

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
SÁRMELLÉK-ZALAVÁR VOLT SZOVIET REPÜLTÉR KÁRMENTESÍTÉSI FELADATAIT
A KEOP 2.4.0. PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELEL MEGVALÓSÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Kiadásainak és bevételeinek főösszesítője

4. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Kármentesítő eredeti			előirányzat (Ft)			módosított előirányzat (Ft)			teljesítés (Ft)		
		Kármentesítő	Onként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Kármentesítő módosított	Kötelező feladat módosítás	Onként vállalt feladat módosítás	Kármentesítő teljesítés	Kötelező feladat teljesítés	Onként vállalt feladat teljesítés		
KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások	50 000			50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 875			7 875	7 598		7 598	6 973		6 973	6 973	
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 207 350			2 207 350	2 208 689		2 208 689	671 005		671 005	671 005	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	0			0	0		0	0		0	0	
a.	Támogatásértéktől működési kiadások												
b.	Működési célú pénzeszköztartás AHT-n kívülrre és belül												
	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított												
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által												
d.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány												
	Altalános és céltartalék	4 648 724			4 648 724	1 331 053		1 331 053	0		0	0	
I.	Működési kiadások (1+...+5)	6 913 949			6 913 949	3 597 340		3 597 340	0		0	0	
6.	Beruházás	0			0	0		0	0		0	0	
7.	Felújítás												
8.	Egyéb felhalmozási kiadások												
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	0			0	0		0	0		0	0	
III.													
IV.					0						0	0	
V.					0						0	0	
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	6 913 949		0	6 913 949	3 597 340		3 597 340	727 978		727 978	727 978	
BEVÉTELEK													
1.	Intézményi Működési bevételek	750 000			750 000	750 000		750 000	0		0	0	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0			0	0		0	0		0	0	
2.1.	Helyi adók												
2.2.	Atengedett központi adók												
2.3.	Bírságok, egyéb bevételek												
3.	Működési támogatások	0			0	0		0	0		0	0	
3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása												
3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak				0			0	0		0	0	
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása												
4.	Egyéb működési bevételek	2 847 340			2 847 340	2 847 340		2 847 340	2 756 460		2 756 460	2 756 460	
4.1.	Támogatásértéktől működési bevételek összesen	2 847 340			2 847 340	2 847 340		2 847 340	2 756 460		2 756 460	2 756 460	
4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0			0	0		0	0	
4.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0			0	0		0	0	
4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0			0	0		0	0	

2020. évi zárszámadás

SÁRMELLÉK-ZALAVÁR VOLT SZOVJET REPÜLŐTÉR KÁRMENTESÍTÉSI FELADATAIT
A KEOP 2.4.0. PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELEL MEGVALÓSÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

5. számú melléklet
adatok Ft-ban

Mérleg

1	2	3		4	5	
		Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 883 139 467	0	0	3 883 139 467	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/II/5)	3 883 139 467	0	0	3 883 139 467	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 883 139 467	0	0	3 883 139 467	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 316 609	0	0	696 367	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 316 609	0	0	696 367	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 316 609	0	0	696 367	
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	900 000	0	0	900 000	
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	900 000	0	0	900 000	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	900 000	0	0	900 000	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 887 356 076	0	0	3 884 735 834	
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 379 347 241	0	0	2 379 347 241	
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 930 909	0	0	3 930 909	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 054 920	0	0	-4 363 024	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-308 104	0	0	2 028 482	
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 378 915 126	0	0	2 380 943 608	
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 648 724	0	0	0	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 648 724	0	0	0	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 648 724	0	0	0	
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 503 792 226	0	0	1 503 792 226	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 503 792 226	0	0	1 503 792 226	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 887 356 076	0	0	3 884 735 834	

2020. évi zárszámadás

SÁRMELLÉK-ZALAVÁR VOLT SZOVJET REPÜLŐTÉR KÁRMENTESÍTÉSI FELADATAIT
A KEOP 2.4.0. PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELEL MEGVALÓSÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Eredmény kimutatás

6. számú melléklet
adatok Ft-ban

1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	300 000	0	2 756 460
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	300 000	0	2 756 460
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	436 724	0	451 598
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	436 724	0	451 598
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 000	0	50 000
20	16 Bérjárulékok	7 875	0	6 973
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	57 875	0	56 973
23	VII Egyéb ráfordítások	113 505	0	219 407
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV- V-VI-VII)	-308 104	0	2 028 482
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-308 104	0	2 028 482

2020. évi zárszámadás

SÁRMELLÉK-ZALAVÁR VOLT SZOVJET REPÜLŐTÉR KÁRMENTESÍTÉSI FELADATAIT
A KEOP 2.4.0. PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELLEL MEGVALÓSÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Maradvány kimutatás

7. melléklet
adatok Ft-ban

sr.	Megnevezés	összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 756 460
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	727 978
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	2 028 482
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-
7.	Alaptevékenység maradványa 3+6	2 028 482
8.	Vállalkozásitevékenység költségvetési bevételei	
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa 10.+13.	
15.	Összes maradvány 7.+14.	2 028 482
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 028 482
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	-
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	