

**Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti- hatáskörében eljáró Enying Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire és a felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. A zárszámadás címrendje, a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése

2. § A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat címrendjében a költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak.

(2) Alcímet alkotnak az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások. A címek, alcímek és kiemelt előirányzatok teljes körű felsorolását - intézmény, részletező-kormányzati funkció és rovatrend bontásban - a 20. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2019. évi zárszámadásában a

a) Költségvetési kiadásokat összesen:	1.809.708.309,-Ft-ban
aa) Működési célú költségvetési kiadását	1.080.897.075,-Ft-ban
ab) Felhalmozási célú költségvetési kiadását	728.811.234,-Ft-ban
b) Költségvetési bevételeit összesen:	1.267.583.488,-Ft-ban
ba) Működési célú költségvetési bevételeit	1.086.530.851,-Ft-ban
bb) Felhalmozási célú költségvetési bevételeit	181.052.637,-Ft-ban

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételeit 1.991.953.283,- Ft-ban, finanszírozási kiadásait 722.309.756,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A költségvetési hiány finanszírozása pénzmaradványból és fejlesztési hitelből történt.

4.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait a *2. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait intézményenként, kiemelt előirányzatokként az *3. melléklet* szerint hagyja jóvá
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait teljesítését intézményenként, kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat közhatalmi bevételeit a *5. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat állami támogatásait a *6. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek támogatásait a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az Önkormányzat közvetített támogatásait a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzati tartalékokat a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek beruházásai és felújításait célonként a *10. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei maradvány és eredmény levezetését a *11. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a *12. 13. és 14. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei pénzeszközeinek egyeztetését a *15. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (14) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a *16. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (15) A Képviselő-testület az Önkormányzat Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásairól évek szerinti bontásban, 2020. december 31-i állapot szerinti kimutatást *17. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (16) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatást a *18. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (17) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám kimutatását a *19. melléklet* szerint hagyja jóvá.

- (18) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak teljesítését, kiemelt előirányzatok cím, alcím (részletező kód) szerint bontásban a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A Környezetvédelmi alapról

5. § (1) Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 28/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletének 10. § (1) bekezdése rendelkezik a Környezetvédelmi alap létrehozásáról. A rendelet meghatározza, hogy az alap bevételét a talajterhelési díj képezi.
- (2) A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott célokra használta fel. A felhasználásról a költségvetés elfogadásával egyidejűleg a Képviselő-testület rendelkezett.
- (3) A talajterhelési díjból származó bevétel alszámlán került elkülönítésre.

4. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet hatálybalépését követő második napon hatályát veszti az Enying Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete.

Enying, 2021. május 28.


Viplak Tibor
polgármester




Dr. Földesi Dorina
jegyző

Kihirdetve: 2021. május 28.


Dr. Földesi Dorina
jegyző

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
18. §-a szerinti
RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.

2. §-hoz

A címrendet állapítja meg.

3. §-hoz

Az önkormányzat összevont költségvetésének főbb kiadási és bevételi főösszegeit tartalmazza működési és felhalmozási célonként, feladatonként. A költségvetés kiadási főösszege 1.809.708.309,- Ft bevételi főösszege 1.267.583.488,- Ft.

A működési költségvetési többlet 5.633.776,- Ft, a felhalmozási költségvetési hiány 547.758.597,- Ft.

4. §-hoz

Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet mutatja be. Az önkormányzat és intézményeinek bevételeit és kiadásait a 2. és 3. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat bevételei 129,0%-on, kiadásai 78,0%-on teljesültek. Az alacsony teljesülés oka beruházási és felújításai kiadások alacsony teljesítése (a kivitelezés áthúzódása 2021-re).

A Polgármesteri Hivatal bevételei 100,4%-on, kiadásai 85,2%-on teljesültek. Az alacsony teljesülés elsődleges oka a betöltetlen álláshelyek.

A Szirombontogató Óvoda bevételei 3,9%-on, kiadásai 93,42%-on teljesültek. A bevétel nem teljesülés oka a covid helyzet.

A Városi Bölcsőde bevételei 93,4%-on, kiadásai 93,4%-on teljesültek.

A Család és Gyermekjóléti Központ kiadásai 99,1%-on teljesültek. A visszafizetési kötelezettség az oka a feszes teljesítésnek.

A Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár bevételei 50%-on, kiadásai 93,1%-on teljesültek. A bevétel nem teljesülés oka a covid helyzet.

Az intézményi kiadások magas teljesülése általánosságban az intézményi költségvetés feszes tervezésére utal.

A közhatalmi bevételek a 3. melléklet szerint 84,8 %-on teljesültek, ami elsősorban a gépjárműadóbevétel elvonásával magyarázható.

Az állami támogatásokat a 6. melléklet részletezi. Az állami támogatás visszafizetés összege 8.681.485,- Ft. A visszafizetésből legnagyobb tétel az étkezési támogatás visszafizetés 5.920.490,- összegben.

Az Önkormányzat közvetített támogatási kiadásait a 7. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat közvetített támogatásait a 8. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat tartalékait és azok felhasználását a 9. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat és intézményeinek beruházásait és felújításait a 10. melléklet részletezi. A 2014-2020. évi programozási ciklus pályázatait lassan kifutnak, a végleges zárás 2021-ben várható.

Az Önkormányzat és intézményei pénzeszközeinek egyeztetését és maradvány levezetését valamint eredménykimutatását a 11. és 15. mutatja be.

Az Önkormányzat vagyongkimutatását a 12. 13. és 14. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 16. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait évek szerinti bontásban 2020. december 31-i állapot szerint 17. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit 18. melléklet mutatja be. Az önkormányzat pályázatainak önrészére vett fel fejlesztési hitelt.

Az Önkormányzat létszám kimutatását a 19. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak teljesítését, kiemelt előirányzatok cím, alcím (részletező kód) szerint részletezve a 20. melléklet mutatja be a korábbi évek gyakorlatának megfelelő formában, a költségvetéssel való összehasonlíthatóság miatt azonos szerkezetben a költségvetéssel.

5. §-hoz

A Környezetvédelmi alappal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.

6. §-hoz

A hatálybalépítéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.

Enying, 2021. május 28.


Dr. Földesi Dorina
jegyző