



LÁTRÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8681 Látvány, Rákóczi u. 69.

Telefon: 85/327-106 E-mail: titkarsag@latrany.hu

5. sz. Jegyzőkönyv

Készült: Látvány Község Önkormányzat polgármesterének rendkívüli döntéséről 2020. június 16. napján, 11:00 órakor Látvány Község Önkormányzata 8681 Látvány, Rákóczi utca 69. sz. alatti Tanácskozó termében.

Jelen vannak:

Kelemen Ferenc

polgármester

Tanácskozási joggal:

Gál Marianna

jegyző

Kelemen Ferenc polgármester előadja, hogy két napirendi pontról kell döntenie, melyek a következők:

1. Látvány Község önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Kelemen Ferenc polgármester
2. Látvány Község önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Kelemen Ferenc polgármester

1. Napirendi pont

Látvány Község önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet megalkotása

Kelemen Ferenc polgármester: A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (4) bekezdése szerint a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.

Magyarország Kormánya 40/2020.(III.11.) rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. (4) bekezdés értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A 85/2020.(IV.5.) Korm.rendelet 17.§ (3) bekezdése alapján:

„Ha a helyi önkormányzat nem rendelkezik a 2019. évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.”

Fenti felhatalmazás alapján, mint Látvány Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzetben a következő rendeletet hozom: (előterjesztés mellékelten csatolva)

**Látrány Község Önkormányzata Polgármesterének
6/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(A rendelet mellékelten csatolva).**

2. Napirendi pont

**Látrány Község önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és maradvány
elszámolásról szóló rendelet megalkotása**

Kelemen Ferenc polgármester: A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (4) bekezdése szerint a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.

Magyarország Kormánya 40/2020.(III.11.) rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. (4) bekezdés értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

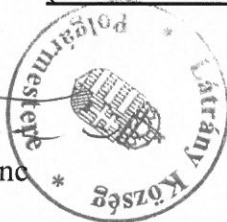
A 85/2020.(IV.5.) Korm.rendelet 17.§ (3) bekezdése alapján:

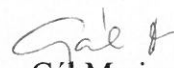
„Ha a helyi önkormányzat nem rendelkezik a 2019. évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.”

Fenti felhatalmazás alapján, mint Látrány Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzetben a következő rendeletet hozom: (előterjesztés mellékelten csatolva)

**Látrány Község Önkormányzata Polgármesterének
7/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásáról
(A rendelet mellékelten csatolva).**


Kelemen Ferenc
polgármester




Gál Marianna
jegyző



Előterjesztés

Tárgy: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet

Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

Előkészítő: Gál Marianna jegyző

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Látrány Község Önkormányzata 6/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása:

A rendelet állapítja meg az Önkormányzat bevételeit, kiadásait és azok felhasználását kiadás-nemenként. Az állam által nyújtott támogatások változása, nyertes fejlesztési pályázati pénzek tette szükségessé a rendelet módosítását.

Költségvetési hatása:

A költségvetési főösszeg 430.478.186 Ft-ra változik.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Igen.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Az önkormányzati bevételek és kiadások eltérő alakulása, az önkormányzatot érinti központi intézkedések, nyertes pályázati pénzek tette szükségessé a rendelet módosítását, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

Negatív költségvetési következmények, törvényességi felhívás.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs

Indokolás

Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján, a 2019. évre jóváhagyott költségvetési rendelet módosítását az alábbiak szerint készít el:

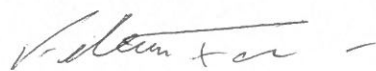
Látrány Község Önkormányzata a 2019. évi költségvetését az állami támogatások módosításával, a nyertes pályázati fejlesztések elvégzésével, megkezdésével, a támogatások átcsoportosításával, az előző évi pénzmaradvány igénybevételével módosítja.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszeg kiadás és bevételi oldala 146.315.339 Ft-tal növekszik.

Fentiek alapján indokolt a rendeletmódosítás.

Látrány, 2020. június 12.




Kelemen Ferenc
polgármester

**Látrány Község Önkormányzata Polgármesterének
6/2020.(VI.16) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Látrány Község Önkormányzata Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, a következőket rendeli el:

1. §.

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetését megállapító 2/2019. /II.15./ önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) 2.§-a helyébe a következő szöveg lép:

- (1) A képviselő-testület a Látrány Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 430.478.186 forintban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 430.478.186 forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 430.478.186 forint,
 - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 0 forint.

2. §.

A R 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- | | |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 248.549.014 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 41.232.000 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 5.961.100 forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 51.279.146 forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 15.803.828 forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 3.142.013 forint, |
| h) B8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: | 54.511.085 forint, |
| i) B8. Likviditási hitel felvétel: | 10.000.000 forint, |
| j) Költségvetési bevételek összesen: | 430.478.186 forint. |
- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 424.517.086 forint,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 5.961.100 forint,
 - c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 321.715.708 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 108.762.478 forint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit jogcímek szerinti bontásban az 1. melléklet szerint állapítja.

3. §.

A R 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	85.318.223 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	14.790.024 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	65.334.035 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	14.130.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	89.643.395 forint,
f) K6. Beruházások:	68.034.217 forint,
g) K7. Felújítások:	83.228.292 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) K9 Likviditási célú hitel törlesztése:	10.000.000 forint
j) Költségvetési kiadások összesen:	430.478.186 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 428.574.186 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.904.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 279.215.677 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 151.262.509 forint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait jogcímek szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegegyezőségét jogcímek szerinti bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.

4. §.

A R 11 .§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 65.191.490 forintban állapítja meg.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 65.191.490 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 65.191.490 forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

5. §.

A R 12 .§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	65.191.490 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	0 forint,
d) B4. Működési bevételek:	0 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
h) B8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	0 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen:	65.191.490 forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 65.191.490 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 65.191.490 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

6. §.

A R 13 .§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	44.024.806 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8.661.487 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	11.406.359 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	1.098.838 forint,
f) K6. Beruházások:	0 forint,
g) K7. Felújítások:	0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	65.191.490 forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 65.191.490 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 65.191.490 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

7. §.

A R 16 .§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi költségvetési főösszegét 424.036.396 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 424.036.396 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 424.036.396 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

8. §.

A R 17 .§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 242.161.298 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 39.325.398 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 41.232.000 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 5.961.100 forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 11.953.748 forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 15.803.828 forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 3.142.013 forint, |
| h) B8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: | 54.457.011 forint, |
| i) B8 Likviditási hitel felvétele: | 10.000.000 forint, |
| j) Költségvetési bevételek összesen: | 424.036.396 forint. |

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 418.075.296 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 5.961.100 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 315.273.918 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 108.762.478 forint.

9. §.

A R 18 .§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- | | |
|--|--------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 41.293.417 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 6.128.537 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 53.927.676 forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 14.130.000 forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 83.824.418 forint, |
| f) K6. Beruházások: | 68.034.217 forint, |
| g) K7. Felújítások: | 83.228.292 forint, |

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i.) K9. Finanszírozási kiadások:	73.469.839 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen:	424.036.396 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 422.132.396 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.904.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 272.773.887 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 151.262.509 forint.

10. §.

A R 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 42.500.031 forint.
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -42.500.031 forint.

11. §.

A R 1.,2.,3.,4.,5.,7. mellékletei helyébe az e rendelet 1.,2.,3.,4.,5.7. mellékletei lépnek.

12. §.

/1/ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kelemen Ferenc
polgármester



Gál Marianna
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. június 16.

Gál Marianna
jegyző



HATÁSVIZSGÁLATI LAP

**Látrány Község Önkormányzat Polgármesterének
Látrány Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról és maradvány
elszámolásáról szóló
7/2020.(VI.16.) önkormányzati rendelethez**

A rendelettervezet **társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:**

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség, és nyomon követhető, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A rendelet elfogadása tehát az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásának, az Önkormányzat működéséhez tehát elengedhetetlenül fontos. Jelen esetben, tekintettel arra, hogy a már lezárt gazdasági évre vonatkozó beszámolóról, a tényadatokról rendelkezik a tervezet, így elfogadásának különösebb hatása nincs.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának **környezetre gyakorolt hatása, egészségi következménye** nincs.

A rendelettervezet **megalkotásának szükségessége:** a rendeletalkotás elmaradása törvénytörő állapotot eredményezne.

A jogszabály alkalmazásához szükséges **személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek** rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

**Látrány Község Önkormányzat Polgármesterének
Látrány Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról és maradvány
elszámolásáról szóló
7/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelethez**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az előterjesztés elején idézett rendelkezései alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadást a Képviselő-testület rendelettel állapítja meg. A zárszámadás megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott.

Magyarország Kormánya 40/2020.(III.11.) rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. (4) bekezdés értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A 85/2020.(IV.5.) Korm.rendelet 17.§ (3) bekezdése alapján:

„Ha a helyi önkormányzat nem rendelkezik a 2019. évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.”

A költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a zárszámadás tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

Az 1. § a rendelet hatályát, a 2. § a főösszeget határozza meg. A 3.-7. § a mellékletek meghatározását tartalmazza.

A 8. § a rendelet hatályba lépéséről szól.

A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

- a) a működési és felhalmozási bevételeket az 1. melléklet;
- b) a működési és felhalmozási kiadásokat cofog kódok szerint a 2. melléklet;
- c) a felújítási kiadásokat a 3. melléklet;
- d) a felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet;
- e) az önkormányzat vagyonkimutatását a 5. melléklet;
- f) az összevont pénzforgalmi mérleget a 2/A melléklet;
- g) az egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 6. melléklet;
- h) a közvetett támogatásokat a 7. melléklet,
- i) a pénzeszközök változásait a 8. melléklet,
- j) a támogatásokat és átadott pénzeket a 9. melléklet,
- k) 2019. évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 10. melléklet
- l) a maradvány kimutatást a 11. melléklet
- m) a több éves kihatással járó döntéseket a 12. melléklet tartalmazza.

Látrány, 2020.06.12.



LÁTRÁNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8681 Látvány, Rákóczi u. 69

Telefon: 85/327-106 E-mail: polgarmester@latrany.hu

Ügyiratszám: Lat/1573/2020.

Látvány Község Önkormányzat Polgármestere 7/2020. (VI.16.)

önkormányzati rendeletének előterjesztése

az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és
maradvány elszámolásáról

Magyarország Kormánya 40/2020.(III.11.) rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. (4) bekezdés értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A 85/2020.(IV.5.) Korm.rendelet 17.§ (3) bekezdése alapján:

„Ha a helyi önkormányzat nem rendelkezik a 2019. évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.”

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése szabályozza a helyi önkormányzatok költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotását.

A törvény 91. § alapján:

(1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Fenti törvényi kötelezettségnek teszünk eleget az előterjesztés benyújtásával, úgy, hogy az a rendkívüli állapotnak megfelelő jogi szabályozással harmonizálva történjen meg.

A Magyar Államkincstár részére a beszámolóval kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatást, elszámolást megküldtük. Az állami támogatás elszámolása a beszámolóval egy időben megtörtént.

Az önkormányzat működési bevételei:

- eredeti előirányzat	222.321.528 Ft
- módosított előirányzat	315.273.918 Ft
- teljesített bevétel	291.853.477 Ft, a teljesítés 92,6 %

Az önkormányzat felhalmozási célú bevétele:

- eredeti előirányzat	61.841.319 Ft
- módosított előirányzat	108.762.478 Ft
- teljesített bevétel	127.801.721 Ft, a teljesítés 117,5 %

Az önkormányzat működési kiadásai:

- eredeti előirányzat	213.601.305 Ft
- módosított előirányzat	272.773.887 Ft
- teljesített kiadás	251.274.638 Ft, a teljesítés 92,1 %

a teljesítésen belül:

- személyi juttatások	41.222.367 Ft,	99,8 %
- munkaadót terhelő járulékok	6.128.537 Ft,	100,0 %
- dologi kiadás telj.	49.564.203 Ft,	91,9 %
- pénzeszköz átadás teljesítése ÁHT belül	70.289.099 Ft,	100,0 %
- pénzeszköz átadás ÁHT kívül	10.672.244 Ft,	100,0 %
- előző évi elszámolás :	2.860.719 Ft,	100,0 %
- ellátottak pénzbeli ellátása:	8.373.266 Ft,	59,6 %
- állami megelőlegezés visszafizetése:	4.720.139 Ft,	100,0 %
- intézményfinanszírozás:	57.444.064 Ft,	97,8 %

Az önkormányzat évi fejlesztési célú kiadása:

- eredeti előirányzat	70.561.542 Ft
- módosított előirányzat	151.262.509 Ft
- teljesített kiadás	135.094.585 Ft, a teljesítés 89,3 %

Bevételek

Intézményi működési bevételek módosított előirányzata: 5.961.100 Ft
a teljesítés: 8.179.619 Ft, 137,2 %, mely összeg tartalmazza az önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevételeket, a kamatbevételeket, a sírhelymegváltást, tovább számlázott szolgáltatások díját, a Löködönc nevezési díját, a Dezső-hegy villamosításra befizetett hozzájárulásokat.

Helyi adók:

- telekadó módosított előirányzata:	2.000.000 Ft
teljesítés:	2.146.667 Ft, 107,3 %
- magánszemélyek komm. adója mód. előir.	8.500.000 Ft
teljesítés:	9.079.089 Ft, 106,8 %

- iparüzési adó módosított előirányzata:	24.732.000 Ft
teljesítés:	24.480.836 Ft, 99,0 %
Gépjármű adó módosított előirányzata	6.000.000 Ft
teljesítés	6.801.774 Ft, 113,4 %
Egyéb közhatalmi bevételek módosított előirányzata:	0 Ft
teljesítés:	176.502 Ft
(közigazgatási bírság, helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék)	
Működési célú tám.értékű pénzeszk.átvét. mód.előirányzata:	89.550.081 Ft
teljesítés:	79.508.448 Ft, 88,8 %
- védőnői szolgálat tám.: 4.225.800 Ft - közfoglalkoztatás tám.: 18.965.525 Ft - konyhafejlesztési pályázat: 7.821.927 Ft - közös hivatal finanszírozásra átvett: 6.391.109 Ft - fel nem használt BURSA ösztöndíj: 75.000 Ft - GINOP foglalkoztatás támogatása: 1.956.209 Ft - kiegészítő gyermekvédelmi tám: 146.460 Ft - Hivatal felújítás: 39.926.418 Ft	
Állami támogatás módosított előirányzat:	152.611.217 Ft
teljesítés:	152.611.217 Ft, 100,0 %
Működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata:	15.803.828 Ft
teljesítés:	2.860.719 Ft, 18,1 %
- DRV 2018. évi ivóvíz pályázat elszámolása	
Államháztartáson belül megelőlegezések mód.előirányzat:	0 Ft
teljesítés:	5.892.914 Ft,
Előző évi maradvány módosított előirányzat:	54.457.011 Ft
teljesítés:	54.457.011 Ft, 100,0 %
Likviditási célú hitel felvétele módosított előirányzat:	10.000.000 Ft
teljesítés:	0 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások módosított előirányzat:	9.371.000 Ft
teljesítés:	9.371.000 Ft 100,0 %
- VIS MAIOR támogatás	
Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről módosított előirányzat:	29.954.398 Ft
teljesítés:	49.951.327 Ft 166,8 %
- Magyar Falu program útépités: 29.954.397 Ft - Magyar Falu program óvoda udvar: 4.999.997 Ft - Magyar falu program szolgálati lakások: 14.996.933 Ft	
Felhalmozási bevételek módosított előirányzata:	11.953.748 Ft
teljesítés:	14.138.075 Ft

- képviselők részére laptopok értékesítése: 6.000 Ft
- szolg.lakás értékesítés Kertész Szilvia: 8.000.000 Ft
- szolg.lakás értékesítés Ambrus Tamás: 6.132.075 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata: 3.142.013 Ft
teljesítés: 0 Ft

Kiadások

Felújítási, felhalmozási kiadások

- konyhafejlesztés épület felújítás:	13.017.236 Ft
- hivatal energetikai felújítás:	34.551.402 Ft
- útépités Magyar Falu program:	29.954.398 Ft
- bölcsőde építése:	41.148.000 Ft
- konyhafejlesztés eszközbeszerzés :	12.177.237 Ft
- játszótér Füzeses:	3.142.013 Ft
- részvényvásárlás:	120.000 Ft
- laptop vásárlás:	163.980 Ft
- konyhabútor szolgálati lakásba:	96.725 Ft
- kültéri hulladékgyűjtők:	403.804 Ft
- hűtő szolgálati lakásba:	62.999 Ft
- sörpád garnitúra:	256.791 Ft

Vagyoni helyzet alakulása

Az Önkormányzat 2019. évi nyitó mérleg főösszege 1.797.133.629 Ft, amely 2019. év végére 1.805.494.437 Ft-ra változott.

Összességében elmondható, hogy az önkormányzati gazdálkodás kiegyensúlyozott. Az önkormányzat záró pénzkészlete 2019. december 31-én: 48.940.522 Ft.

Látrány Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadáshoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ (2) bekezdése alapján a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

„(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.”

Áht. 24. § (4) bekezdése:

„4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.”

Áht. 29/A. §

„A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

A fentiek szerint előírt tájékoztatást, illetve annak szöveges indokolását jelen előterjesztés, a számszaki adatokat a zárszámadási rendelet táblázatai tartalmazzák.

Az Önkormányzat adósságállománya 2019. évben 0 Ft.

Az Önkormányzat hitelkerettel nem rendelkezett.

Az Önkormányzat vagyonkimutatása, valamint költségvetési mérlege – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a költségvetési rendeletbe került beépítésre. A mérleg tartalmazza a megállapított bevételi főösszeg jogcím-csoportonkénti részletezését, valamint a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként.

Az Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások:

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény. 5.§ (f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyiséga és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény. 5.§ a) pontja alapján mentes a gépjárműadó alól a költségvetési szerv.

Magánszemélyek kommunális adója: 65 év feletti lakosnak 50% adókedvezményt, 70 év feletti lakosnak 100% adókedvezményt biztosít az önkormányzat.

Szociális étkeztetési feladatokat az Önkormányzat a Balatonlellel Közös Család- és Gyermekjóléti Szolgálat útján látja el.

Pénzeszközök változása:

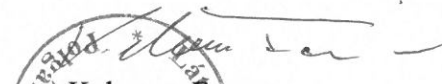
A költségvetési támogatásokat az Ávr. mellékletben előírt ütemezésben kaptuk meg. A helyi adó befizetése nagyobb részben március és szeptember hónapban történt.

A kiadási oldal tekintetében a működési kiadások, valamint a működési célú pénzeszköz átadások esetében is - az év egészében - havonta közel azonos összeggel terveztünk. Ezen kiadások ugyanis nagyrészt havi rendszerességgel előfordulnak, illetve felmerülésük időpontja bizonytalan.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a értelmében, a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzése során felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a képviselő-testületet tájékoztatni kell. A hatásvizsgálat az előterjesztés mellékleteként csatolásra került.

Az előterjesztés tartalmazza a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-ban foglaltak szerint a rendelettervezet indokolását.

Látrány, 2020. június 12.


Kelemen Ferenc
polgármester



Látrány Község Önkormányzata
7/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásáról

Látrány Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva – 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról - a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, a Látrányi Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

A bevételek és kiadások összege, teljesülése

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi zárszámadását
 425.005.981 Ft bevétellel,
 391.719.135 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

- | | |
|---|--------------------|
| • a működési célú bevételt | 351.545.579 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 256.624.550 Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 84.886.637 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 14.440.461 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 59.283.147 Ft-ban |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai: | 8.373.266 Ft-ban |
| - támogatásértékű működési célú pénzeszk.átad.: | 71.387.937 Ft-ban |
| - előző évi elszámolás | 2.860.719 Ft-ban |
| - működési célú pénzeszközáradás | 10.672.244 Ft-ban |
| - állami megelőlegezés visszafizetése: | 4.720.139 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 73.460.402 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 135.094.585 Ft-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 57.571.549 Ft-ban |
| - a felújítások összegét | 77.523.036 Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 Ft-ban |

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §

A 2. §-ban megállapított működési bevételi összeget forrásonkénti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat beszámolójában szereplő működési jellegű feladatok kiadását (címenként) a 2. és a 2/B melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2019. évben 34 főt alkalmaztak,
ebből: - Önkormányzat: 22 fő
 - Közös Hivatal: 12 fő

(3) Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 3.-4. melléklet tartalmazza.

5. §

Az összevont egyszerűsített költségvetési mérleget a 2/A. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét az 5. mellékletben foglalt vagyonskimutatás szerint 1.805.494.437 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a közös hivatal 2019. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét az 5. mellékletben foglalt vagyonskimutatás szerint 1.394.255 Ft-ban állapítja meg.

7. §

(1) A 6. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést tartalmazza.

(2) A 7. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazza.

(3) A 8. melléklet a pénzeszközök változásának bemutatását tartalmazza.

(4) A 9. melléklet a támogatásokat és átadott pénzeszközöket tartalmazza.

(5) A 10. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadási előirányzatait tartalmazza.

(6) A 11. melléklet az önkormányzat maradványának kimutatását tartalmazza.

(7) A 12. melléklet a többéves kihatással járó döntéseket tartalmazza.

8. §.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Látrány, 2020. június 16.

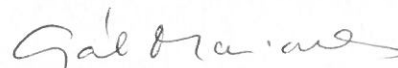


Kelemen Ferenc
polgármester



Gál Marianna
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. június 16.



Gál Marianna
jegyző

1. melléklet a 7/2020(VI.16.) önkormányzati rendelethez
Látrány Község Önkormányzatának bevételei 2019. év

Ft

Támogatás	2019. év módosított előirányzat önkormányzat	2019. év teljesítés önkormányzat	2019. év módosított előirányzat közös hivatal	2019. év teljesítés közös hivatal	2019. év módosított előirányzat	2019. év teljesítés
saját bevétel	47193100	50864487	0	54867	47193100	50919354
közhatalmi bevételek	41232000	42684868	0	0	41232000	42684868
egyéb közhatalmi bevételek		176502			0	176502
bírság, kártérítés bevétele					0	0
sajátos működési bevételek	41232000	42508366			41232000	42508366
átengedett központi adók	6000000	6801774			6000000	6801774
gépjárműadó	6000000	6801774			6000000	6801774
helyi adók	35232000	35706592	0	0	35232000	35706592
telekadó	2000000	2146667			2000000	2146667
magasépítmény adó					0	0
iparűzésiadó	24732000	24480836			24732000	24480836
magánszem.komm.adója	8500000	9079089			8500000	9079089
működési bevételek:	5961100	8179619	0	54867	5961100	8234486
szolgáltatások ellenértéke	1469600	1155000			1469600	1155000
kamatbevételek		7943		1610	0	9553
egyéb működési bevételek	4491500	7016676		53257	4491500	7069933
tulajdonosi bevételek					0	0
központi költségvetésből	152611217	152611217			152611217	152611217
önkorm.műk. ált.támogat.	63725961	63725961			63725961	63725961
köznevelési feladatok támogat.	28547167	28547167			28547167	28547167
egyes szoc.és gyermekétk.	39641269	39641269			39641269	39641269
kulturális feladatok támogat.	1800000	1800000			1800000	1800000
működési célú támogatások	18649820	18649820			18649820	18649820
elszámolásból származó bevétel	247000	247000			247000	247000
támogatásértékű bevétel	89550081	79508448	6387716	5241842	95937797	84750290
elkülönített állami pénzalapból		18965525			0	18965525
átvett pénzeszköz áh-on kívülről	15803828	2860719			15803828	2860719
előző évi maradvány	54457011	54457011	54074	54074	54511085	54511085
állami előleg		5892914			0	5892914
Működési bevételek összesen:	359615237	346194796	6441790	5350783	366057027	351545579

Felhalmozási bevételek 2019.év

Támogatás	2019.év módosított előirányzat	2019. év teljesítés	2019.év módosított előirányzat	2019. év teljesítés	2019.év módosított előirányzat	2019. év teljesítés
intézményi felhalmozási kiadások támogatása					0	0
felhalmozási és tőke jell.bev.	11953748	14138075			11953748	14138075
felhalm.célú egyéb bevételek	42467411	59322327			42467411	59322327
Felhalmozási pénzmaradvány					0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	54421159	73460402	0	0	54421159	73460402
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	414036396	419655198	6441790	5350783	420478186	425005981

2. melléklet a 7/2020(VI.16.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK 2019. év

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	10056265	1922263	7421190	1694000	21093718	163980	34551402	55809100	2
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS			77297		77297			77297	
KÖZFOGLALKOZTATÁS	18841380	1894223	2104159		22839762			22839762	16
UTAK,HIDAK FENNTARTÁSA			1857476		1857476			1857476	
KÖZVILÁGÍTÁS			6415556		6415556	120000		6535556	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	2630004	484106	5293893	9194600	17602603	3802609	29954398	51359610	1
HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS	1827519	282126	914444		3024089			3024089	1
ÜGYELETI ELLÁTÁS				4106660	4106660			4106660	
KÖNYVFEJLESZTÉS	115000		266600		381600	12177237	13017236	25576073	
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK	1108588	207316	30440		1346344			1346344	1
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK	3585843	678622	12100233		16364698			16364698	1
ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁS				2860719	2860719			2860719	
TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉG			256053	183644	439697			439697	
CSALÁDSEGÍTÉS				8947994	8947994			8947994	
GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK				171540	171540			171540	
INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK ASP					0			0	
EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK			2085216	8526726	10611942			10611942	
VAGYONGAZDÁLKODÁS			859993		859993	159723		1019716	
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT	3057768	659881	720011		4437660			4437660	
ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELEM			8007932		8007932			8007932	
BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA					0			0	
ÓVODA MŰKÖDTETÉS			1153710	56509445	57663155	41148000		98811155	
ÖSSZESEN	41222367	6128537	49564203	92195328	189110435	57571549	77523036	324205020	22
KÖZÖS HIVATAL	43664270	8311924	9718944	1098838	62793976			62793976	12
ÁH-N BELÜLI MEGELŐLŐLEG.VISSZAFIZ.				4720139	4720139			4720139	
MINDÖSSZESEN	84886637	14440461	59283147	98014305	256624550	57571549	77523036	391719135	34

Ft

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2019. év

Bevételek	
Pénzforgalmi bevételek	425005981
Működési célú	351545579
Intézményi működési bevételek	8234486
Közhatalmi bevételek	42684868
Előző évi maradvány átvétele	54511085
Átvett pénzeszköz áh-on kívülről	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	152611217
Támogatás értékű bevétel	84750290
Működési célú pénzeszköz átvétel önk.tól	2860719
Állami előleg	5892914
Normatíva elszámolásból	
Felhalmozási célú	73460402
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	14138075
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	49951327
Felhalmozási kiadások támogatása	
Felhalmozási célú saját bevételek	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	9371000
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	
Felhalmozási célú pénzmaradvány	
Osztalék	
Koncessziós díj	

Bevételek összesen:	425005981
---------------------	-----------

2/A. melléklet a 7/2020(VI.16.) önkormányzati rendelethez
Ft

Kiadások	
Pénzforgalmi kiadások	391719135
Működési célú	256624550
Személyi jellegű kiadások	84886637
Munkaadót terhelő járulékok	14440461
Dologi és egyéb folyó kiadások	59283147
Kamatkiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8373266
Előző évi elszámolás	2860719
Támogatásértékű működési kiadás	71387937
Működési célú pénzeszköztátadás	10672244
Elszámolás kp-i ktgvetés	
Ertékpapír vásárlás	
Áh-n belüli megelőlegezés visszafiz.	4720139
Felhalmozási célú	135094585
Beruházási kiadások	57571549
Felújítások	77523036
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	
Pénzügyi befektetések kiadásai	

Kiadások összesen:	391719135
--------------------	-----------

KÖZÖS HIVATAL 2019. évi kiadásai

Ft

MEGNEVEZÉS	2019.terv	2019.mód. e.i.	2019.tény
Köztisztviselők illetménye	36952700	36952700	36805604
Jubileumi jutalom	432800	519456	519456
Normatív jutalmak		1332000	1297000
Közlekedési költségtérítés	450000	450000	437820
Megbízási díj			
Cafetéria	1900000	1900000	1843837
Külső személyi juttatások		2870650	2760553
Személyi juttatások	39735500	44024806	43664270
Szociális hozzájárulás	7840200	8661487	7976720
Egészségügyi hozzájárulás			2071
Táppénz hozzájár.			7100
Egyéb járulékok			326033
Járulékok összesen	7840200	8661487	8311924
Készletbeszerzés	1830000	1997967	1715900
Kommunikációs szolgáltatások	555000	571135	504765
Szolgáltatási kiadások	5894000	5947661	5493588
Kiküldetés	120000	137675	137675
ÁFA	2300000	2345060	1461687
Pénzügyi műveletek kiadásai			
Egyéb dologi kiadások	475000	406861	405329
Dologi kiadások összesen	11174000	11406359	9718944
Egyéb működési célú kiadások		1098838	1098838
Kiadások összesen:	58749700	65191490	62793976

3.melléklet a 7/2020(VI.16.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK 2019. év

Ft

Feladat megnevezése	2019.terv	2019.mód	2019.tény
Pályázati támogatással megvalósuló			
konyhafejlesztés épület felújítás	13017236	11029918	13017236
hivatal energetikai felújítás		42243976	34551402
Útépités Magyar Falu program		29954398	29954398
Összesen:	13017236	83228292	77523036
Pályázati támogatás nélkül megvalósuló			
Összesen:	0	0	0
Felújítások mindösszesen:	13017236	83228292	77523036

4.melléklet a 7/2020(VI.16.) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSOK 2019. év

Ft

Feladat megnevezése	2019.terv	2019.mód	2019.tény
Pályázati támogatással megvalósuló			
Bölcsőde építése	44448000	44448000	41148000
konyhafejlesztés eszközbeszerzése	11976306	19339629	12177237
játszótér Füzes		3142013	3142013
Összesen	56424306	66929642	56467250
Pályázati támogatás nélkül			
részvényvásárlás	120000	120000	120000
telekvásárlás	1000000		
laptop vásárlás		163980	163980
konyhabútor szolgálati lakásba		100000	96725
kültéri hulladékgyűjtők		403804	403804
hűtő szolgálati lakásba		60000	62999
sörpad garnitúra,		256791	256791
Összesen	1120000	1104575	1104299
Beruházások mindösszesen:	57544306	68034217	57571549

Felújítások, beruházások összesen: 70561542 151262509 135094585

Látrány Község Önkormányzat és intézménye 2019. évi vagyonkimutatása Ft

		Önkormányzat	Közös Hivatal
	ESZKÖZÖK	2019. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON	2019. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
A,	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1756156751	193546
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	264202	
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	818890624	193546
II.1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	746871870	
II.2.	Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	11939683	193546
II.4.	Beruházások, felújítások	60079071	0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	8850000	0
III.	Tartós részesedések	8850000	
IV.	Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök	928151925	
B,	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
I.1	Vásárolt készletek	0	0
II.2	Értékpapírok	0	0
C,	PÉNESZKÖZÖK	48940522	1199709
C.II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	119460	44000
C.III	Forintszámlák	48821062	1155709
D,	KÖVETELÉSEK	397164	1000
D.I.	Költségvetési évben esedékes követelések	65838	1000
D.II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
D.III	Követelés jellegű elszámolások	331326	
E,	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	
F,	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1805494437	1394255
	FORRÁSOK	2019. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON	2019. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
G,	SAJÁT TŐKE	1795505491	-2228577
G.I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	869153695	10651291
G.III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1029366211	6568750
G.IV.	Felhalmozott eredmény	-109908009	-18685307
G.VI.	Mérleg szerinti eredmény	6893594	-763311
H,	KÖTELEZETTSÉGEK	6077322	0
H.I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	
H.II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5892914	
H.III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	184408	
K,	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3911624	3622832
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1805494437	1394255

0-ig leírt eszközök önkormányzat: 32.612.962 Ft

0-ig leírt eszközök közös hivatal: 3.958.935 Ft

6.melléklet a 7/2020(VI.16.) önkormányzati rendelethez
Ft

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2019.

MEGNEVEZÉS	2019. év		
	EREDETI E.I.	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	77903100	85318223	84886637
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	13900200	14790024	14440461
DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK	45277469	65334035	59283147
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	76520536	88378656	82621922
ÁLLAMHT-ON KIVÜLRE VÉGLEGES MŰK. PE.ÁTADÁSOK		10674600	10672244
FELÚJÍTÁSOK	13017236	83228292	77523036
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	57544306	68034217	57571549
FELHALM.CÉLÚ TÁMOG.ÉRTÉKŰ KIADÁSOK			
LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSE		10000000	
KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	284162847	425758047	386998996
TARTALÉK			
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAFIZ.		4720139	4720139
KIADÁSOK ÖSSZESEN	284162847	430478186	391719135
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5961100	5961100	8234486
ÖNKORM.SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	34000000	41232000	42684868
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV.	34754364	95937797	84750290
ÁTVETT P.ESZKÖZ	12943109	15803828	2860719
PÉNZMARADVÁNY	62588944	54511085	54511085
ÁLLAMI MEGELŐLEGEZÉS			5892914
ÁLLAMI TÁMOGATÁS	126415330	152611217	152611217
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	7500000	54421159	73460402
LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITEL FELVÉTELE		10000000	
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	284162847	430478186	425005981

7. melléklet a 7/2020(VI.16.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások

Megnevezés	Összeg Ft
Helyi adónál a mentesség összege:	
magánszemélyek kommunális adója	1200000

Pénzeszközök változásai Önkormányzat összesen

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	708300	688300	18715300	5698750	606300	709400	618300	618300	16718300	4503168	607700	727236	50919354
TÁMOGATÁSOK	12717601	12717601	12717602	12717601	12717601	12717602	12717601	12717602	12717601	12717602	12717601	18610516	158504131
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK					4000000	178180		10132075		29960397	6986637	22203113	73460402
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	1805427	1992887	1644995	41938958	1823400	1653400	9859467	2028340	2325224	2996397	1629340	15052455	84750290
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		2860719											2860719
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE													0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	54511085												54511085
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													0
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													0
HITELEK													0
ÖSSZESEN	69742413	18259507	33077897	60355309	19147301	15258582	23195368	25496317	31761125	50177564	21941278	56593320	425005981
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	21687229	19144750	19144749	19862386	20030154	20866393	22377841	22208432	22686507	22277162	22822470	23516477	256624550
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	21098359	201631	106725	10000	10000	8239600	10297000	10000	14738166	14636844	58029280	7716980	135094585
KÖLCSÖNÖK													
ÖSSZESEN	42785588	19346381	19251474	19872386	20040154	29105993	32674841	22218432	37424673	36914006	80851750	31233457	391719135

TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT PÉNZEK 2019. év

Ft

MEGNEVEZÉS	2019.terv	2019.mód.e	2019.tény
Látrány TV	500000	504000	504000
Civil szervezetek támogatása	1200000	1400000	1373644
DRV támogatás		8770600	8794600
Összesen:	1700000	10674600	10672244
Egyéb támogatások			
ÁHT belüli támogatások	4506660	4881660	4881660
Szennyvíz társulás	400000	400000	400000
Orvosi ügyelet	4106660	4106660	4106660
BURSA ösztöndíj		375000	375000
Óvoda Fennt.Társulásnak át.	9274767	12285535	9274767
Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal	6006391	6006391	6006391
Családsegítő társulás	3500000	8947994	8947994
Támogatások összesen:	24987818	42796180	39783056

10. melléklet a 7/2020(VI.16.)önkormányzati rendelethez
2019. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Megnevezés	2020. évre	2021.évre	2022.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Működési bevételek		0	0
Saját bevételek			
Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről		0	0
Támogatásértékű működési bevétel		0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány		0	0
Állami előleg		0	0
Normatíva elszámolásból		0	0
Működési célú bevételek összesen:	0	0	0
Személyi juttatások	84886637	84886637	84886637
Munkaadókat terhelő járulékok	14440461	14440461	14440461
Dologi kiadások	59283147	59283147	59283147
Működési célú pénzeszköz átadás			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8373266	8373266	8373266
Támogatások			
Értékpapír vásárlás			
Állami előleg visszafiz.			
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel			
Működési célú kiadások összesen:	166983511	166983511	166983511
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
Felhalmozási kiadások támogatása			
Felhalmozási célú saját bevételek			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú bevételek összesen:			
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	166983511	166983511	166983511

Maradványkimutatás

	Ft	Ft
Megnevezés	önkormányzat	közös hivatal
Alaptevékenység költségvetési bevételei	359 305 273	5 296 709
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	324 205 020	62 793 976
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	35 100 253	-57 497 267
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 349 925	57 498 138
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	62 164 203	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-1 814 278	57 498 138
Alaptevékenység maradványa	33 285 975	871
Alaptevékenység szabad maradványa	33 285 975	871

**Látrány Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak
előirányzata éves bontásban**

Ft

Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kötelezettség 2019.12.31-én	Ebből fennálló	Törlesztés 2019.év
1.	közvilágítás korszerűsítés	80000	80000	120000
	Összesen:	80000	80000	120000