

**Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2022/V.30./önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító
2/2021./II.22./ önkormányzati rendelete módosításáról**

Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. §.

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetését megállapító 2/2021. /II.22./ önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) 2.§-a helyébe a következő szöveg lép:

(1) A képviselő-testület a Látrány Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszeget 305.987.881 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 305.987.881 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 305.987.881 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete-: 0 forint.

2. §.

A R 3.§ (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 221.907.822 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 24.000.000 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 6.387.192 forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 29.998.670 forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| h) B8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: | 23.694.197 forint, |
| i) Költségvetési bevételek összesen: | 305.987.881 forint. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 299.600.689 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 6.387.192 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 275.989.211 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 29.998.670 forint.

3. §.

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

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	86.665.150 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12.368.496 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	54.201.221 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	17.572.984 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	92.410.455 forint,
f) K6. Beruházások:	3.722.018 forint,
g) K7. Felújítások:	29.998.670 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások:	9.048.887 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen:	305.987.881 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 303.277.881 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.710.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 272.267.193 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 33.720.688 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 10 .§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 63.813.060 forintban állapítja meg.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 63.813.060 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 63.813.060 forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

5. §.

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

(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0 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. Finanszírozási bevételek:	63.813.060 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen:	63.813.060 forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 63.813.060 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: 63.813.060 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

6. §.

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

(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	44.962.568 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6.964.200 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	11.886.292 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
f) K6. Beruházások:	0 forint,
g) K7. Felújítások:	0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	63.813.060 forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 63.813.060 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: 63.813.060 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

7. §.

A R 15 .§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi költségvetési főösszegét 303.241.821 forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 303.241.821 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 303.241.821 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

8. §.

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

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 221.907.822 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 24.000.000 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 6.387.192 forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 29.998.670 forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| h) B8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: | 20.948.137 forint, |
| i) Költségvetési bevételek összesen: | 303.241.821 forint. |

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 296.854.629 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 6.387.192 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 273.243.151 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 29.998.670 forint.

9. §.

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

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- | | |
|--|--------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 41.702.582 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 5.404.296 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 42.314.929 forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 17.572.984 forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 92.410.455 forint, |
| f) K6. Beruházások: | 3.722.018 forint, |
| g) K7. Felújítások: | 29.998.670 forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |

i.) K9. Finanszírozási kiadások:
j) Költségvetési kiadások összesen:

70.115.887 forint,
303.241.821 forint.

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai közül:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 300.531.821 forint,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.710.000 forint,
 - c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 269.521.133 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 33.720.688 forint.

10. §.

A R 19. §-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) 3.722.018 forint.
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -3.722.018 forint.

11. §.

A R 1., 2., 3., 4., 5.; 6.; 7. mellékletei helyébe az e rendelet 1., 2., 3., 4., 5.; 6.; 7.; 8. mellékletei lépnek.

12. §.

/1/ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Kelemen Ferenc
polgármester


Gál Marianna
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. május 30.



1. melléklet Látvány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetésének módosításáról szóló
5./2022.(V. 19.) önkormányzati rendelethez

Látvány Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételei forint

Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatási	184 148 271
2	Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről	37 759 551
3	Működési célú tám. államháztartáson belülről	221 907 822
4	Vagyoni típusú adók	13 000 000
5	Telekadó	3 000 000
6	Magasépítmény adó	
7	Magánszemélyek kommunális adója	10 000 000
8	Érkékesítési és forgalmi adók	11 000 000
9	Iparűzési adó	11 000 000
10	Gépjárműadó	
11	Egyéb szolgáltatási adók	
12	Talajterhelési díj	
13	Egyéb közhatalmi bevételek	
14	Közhatalmi bevételek	24 000 000
15	Működési bevételek	6 387 192
16	Működési célú átvett pénzeszközök	
17	Működési bevételek összesen	252 295 014
18	Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	29 998 670
19	Felhalmozási célú bevételek	
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
21	Felhalmozási bevételek összesen	29 998 670
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	282 293 684
23	Költségvetési hiány összege	
24	Külső finanszírozás(hitel)	0
25	Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	23 694 197
26		
27	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	305 987 881

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetésének módosításáról szóló
5./2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

működési kiadások

forint

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi kiadás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tartalék	Létszám (fő)
önkormányzati igazgatás	28 692 773	7 816 000	1 212 000	6 570 000	13 094 773		2
óvodai ellátás	70 049 209			65 000	69 984 209		
közüvilágítási feladat	6 442 000			6 442 000			
város és községgazd.	25 919 709	3 015 713	490 296	6 950 000	15 463 700		1
védőnői szolgálat	7 461 000	5 350 000	806 000	1 305 000			1
közfoglalkoztatás	18 033 000	15 515 000	1 303 000	1 215 000			15
orvosi ügyelet tám.	2 706 660				2 706 660		
önkorm.vagyongazd.	1 886 791			1 886 791			
szociális ellátások	17 863 304			508 000	17 355 304		
gyermekvéd.ellátás	217 680				217 680		
köztemető fenntart.	127 000			127 000			
közüutak fenntartása	4 941 000			4 941 000			
könyvtári tev.	1 837 500	1 500 000	232 500	105 000			1
közművelődés	17 136 307	4 631 869	761 500	11 742 938			1
tűzvédelmi tev.	476 700			266 700	210 000		
házi orvosi szolgálat	4 663 500	3 874 000	599 000	190 500			1
Összesen:	208 454 133	41 702 582	5 404 296	42 314 929	119 032 326	0	22
Közös Hivatal	63 813 060	44 962 568	6 964 200	11 886 292			12
Kiadások összesen:	272 267 193	86 665 150	12 368 496	54 201 221	119 032 326	0	34

3. melléklet Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetésének módosításáról szóló
5./2022.(V.19) önkormányzati rendelethez

Látrány Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásairól
forint

	Feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat
	Felhalmozási kiadás	
	Ingatlan vásárlás	600 000
	Tárgyi eszközök beszerzése	3 122 018
	Útfejújítás MFP	29 998 670
	Összesen	33 720 688

4. melléklet Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetésének módosításáról szóló
5./2022.(V.30) önkormányzati rendelethez
Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

forint

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
1	Működési bevételek	252 295 014
2	Működési célú támogatások államháztartáson belül	221 907 822
3	Közhatalmi bevétel	24 000 000
4	Működési bevételek	6 387 192
5	Működési célú átvett pénzeszközök	
6	Felhalmozási célú bevétel	29 998 670
7	Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belül	29 998 670
8	Felhalmozási célú bevétel	
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	282 293 684
11	Finanszírozási bevételek	23 694 197
12	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	305 987 881
13	Működési kiadások	263 218 306
14	személyi juttatások	86 665 150
15	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 368 496
16	dologi kiadások	54 201 221
17	tartalék	
18	ellátottak pénzbeli juttatásai	17 572 984
19	egyéb működési célú kiadások	92 410 455
20	Felhalmozási célú kiadások	33 720 688
21	beruházások	3 722 018
22	felújítások	29 998 670
23	egyéb felhalmozási célú kiadások	
24	KIADÁSOK ÖSSZEGE	296 938 994
25	Finanszírozási kiadások	9 048 887
26	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	305 987 881

5. melléklet Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetésének módosításáról szóló
5./2022.(V.30) önkormányzati rendelethez

Látrány Község Önkormányzat
2021. évi támogatásai

forint

Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
1	TÁMOGATOTTAK	
2	Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal műk. támogatása	4 270 882
3		
4		
5	Szervezetek támogatása	10 010 600
6	Óvoda fenntartó társulás	4 593 940
7	Családsegítő társulás tám.	
8	Orvosi ügyelet támogatása	2 706 660
9	Látrány TV	1 000 000
10	Civil szervezetek	1 710 000
11		
12		
13	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	14 281 482

6. melléklet Látrány község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetésének módosításáról szóló
5./2021.(V.19) önkormányzati rendelethez

Látrány Község Önkormányzat
Közzetett támogatások

Ft

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény összege
1.	Magánszemélyek komm. adójából biztosított kedvezmény	1200000
	Bevételek összesen:	1 200 000

7.melléklet Látvány község Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. évi költségvetésének módosításáról szóló

5./2022.(1.19) önkormányzati rendelethez

Látvány Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve forint

Sorszám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet		18 378 513	18 620 579	28 603 348	29 830 004	58 307 209	41 571 042	39 174 776	3 133 174	10 491 161	9 533 328	6 811 257	
2	Működési célú államháztart. belül	18 492 318	18 492 319	18 492 318	18 492 319	18 492 318	18 492 319	18 492 318	18 492 319	18 492 318	18 492 319	18 492 318	18 492 319	221 907 822
3	közhatalmi bevétel			10 000 000	1 500 000					11 000 000	1 500 000			24 000 000
4	Működési bevételek													0
5	működési célú átvett pénzeszközök	424 700	444 700	444 700	444 700	644 700	944 700	417 700	444 700	544 700	444 700	644 700	542 492	6 387 192
6	Felhalmozási célú pénzeszközök					29 998 670								29 998 670
7	Finanszírozási bevételek	23 694 197												23 694 197
8	Bevételek összesen	42 611 215	37 315 532	47 557 597	49 040 367	78 965 692	77 744 228	60 481 060	58 111 795	33 170 192	30 928 180	28 670 346	25 846 068	305 987 881
9	személyi juttatások	7 172 650	7 172 650	7 172 650	7 172 650	7 172 650	7 172 650	7 172 650	7 172 650	7 172 650	7 172 650	7 172 650	7 766 000	86 665 150
10	munkaadókat terhelő járulékok	1 011 433	1 011 433	1 011 433	1 011 433	1 011 433	1 011 433	1 011 433	1 011 433	1 011 433	1 011 433	1 011 433	1 242 730	12 368 496
11	dologi kiadások	2 896 500	3 359 870	2 896 500	4 354 780	4 656 900	4 056 900	5 689 700	5 923 600	4 445 283	5 025 100	5 206 388	5 689 700	54 201 221
12	előtérítések pénzügyi juttatásai	1 200 000	1 200 000	1 456 000	1 000 000	980 000	1 250 000	1 100 000	1 000 000	2 100 500	1 890 000	1 196 118	3 200 366	17 572 984
13	egyéb működési célú kiadások	11 952 119	5 951 000	6 417 665	5 272 500	6 772 500	21 449 165	6 272 500	9 110 268	7 949 165	5 590 688	7 272 500	7 449 272	101 459 342
14	Működési tartalék													0
15	beruházások				399 000	65 000	1 233 038	60 000	762 000		704 980		498 000	3 722 018
16	felújítások								29 998 670					29 998 670
17	egyéb felhalmozási célú kiadások													0
18	Kiadás összesen:	24 232 702	18 694 953	18 954 249	19 210 363	20 658 483	36 173 186	21 306 284	54 978 621	22 679 031	21 394 852	21 859 089	25 846 068	305 987 881
19	Záró pénzkészlet	18 378 513	18 620 579	28 603 348	29 830 004	58 307 209	41 571 042	39 174 776	3 133 174	10 491 161	9 533 328	6 811 257	0	0

8.melléklet Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2021.évi költségvetésének módosításáról szóló

5./2022.(Községi) önkormányzati rendelethez

költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

forint

Ssz	Előirányzat	2021.	2022.	2023.	2024.
1.	Személyi juttatások	86 071 800	86 071 800	86 071 800	86 071 800
2.	Munkaadót terhelő járulékok	13 137 200	13 137 200	13 137 200	13 137 200
3.	Dologi kiadások	6 680 000	6 680 000	6 680 000	6 680 000
4.	Egyéb működési kiadások	17 681 366	17 681 366	17 681 366	17 681 366
5.	Beruházások				
6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
7.	Kiadások összesen :	123 570 366	123 570 366	123 570 366	123 570 366

