

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásáról

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2021. 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 2021. évi zárszámadását 319.077.620 Ft bevétellel, 290.330.229 Ft kiadással állapítja meg.

3. §

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

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat beszámolójában szerepelő működési jellegű feladatok kiadását (címenként) a 2. és a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2021.évben 29 főt alkalmaztak,ebből: Önkormányzat: 18 fő, Közös Hivatal: 11 fő.

(3) Az önkormányzat 2021. évi felújításainak részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

5. §

Az összevont egyszerűsített költségvetési mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét az 7. mellékletben foglalt vagyonskimutatás szerint 1.743.459.609 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a közös hivatal 2021. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét az 7. mellékletben foglalt vagyonkimutatás szerint 2.111.597 Ft-ban állapítja meg.

7. §

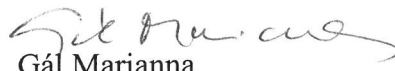
- (1) A 8. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést tartalmazza.
- (2) A 9. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazza.
- (3) A 10. melléklet a pénzeszközök változásának bemutatását tartalmazza.
- (4) A 11. melléklet a támogatásokat és átadott pénzeszközöket tartalmazza.
- (5) A 12. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadási előirányzatait tartalmazza.
- (6) A 13. melléklet az önkormányzat maradvány kimutatását tartalmazza.

8. §

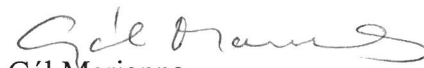
Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.


Kelemen Ferenc
polgármester




Gál Marianna
jegyző

Kihirdetve: 2022. június 30.


Gál Marianna
jegyző



Látrány Község Önkormányzatának bevételei 2021. évben

			eze r Ft				Ft
Támogatás	2021. év módosított előirányzat önkormányzat	2021. év teljesítés önkormányzat		2021. év módosított előirányzat közös hivatal	2021. év teljesítés közös hivatal	2021. év módosított előirányzat	2021. év teljesítés
saját bevétel	30387192	43161067		0	125296	30387192	43286363
közhatalmi bevételek	24000000	34158270		0	0	24000000	34158270
egyéb közhatalmi bevételek		461956				0	461956
bírság, kártérítés bevétele						0	0
sajátos működési bevételek	24000000	33696314				24000000	33696314
átengedett központi adók						0	0
gépjárműadó						0	0
helyi adók		33696314		0	0	0	33696314
telekadó	3000000	3063559				3000000	3063559
magasépítmény adó						0	0
iparűzésiadó	11000000	19889719				11000000	19889719
magánszem.komm.adója	10000000	10743036				10000000	10743036
működési bevételek:	6387192	9002797		0	125296	6387192	9128093
szolgáltatások ellenértéke	1075200	1143800				1075200	1143800
bérleti díjak						0	0
kamatbevételek		106916			17496	0	124412

egyéb működési bevételek	5311992	7701874			107800	5311992	7809674
tulajdonosi bevételek		50207				0	50207
központi költségvetésből	184148271	184907191				184148271	184907191
önkorm.műk. ált.támogat.	75857672	75857672				75857672	75857672
köznevelési feladatok támogat.	36547320	36547320				36547320	36547320
egyres szoc.és gyermekétk.	43842352	43842352				43842352	43842352
kulturális feladatok támogat.	3112666	3112666				3112666	3112666
működési célú támogatások	24788261	24788261				24788261	24788261
elszámolásból származó bevétel		758920				0	758920
támogatásértékű bevétel	37759551	29620275				37759551	29620275
fejezeti kezelésű előirányzattól						0	0
elkülönített állami pénzalapból		10028382				0	10028382
helyi önkormányzattól						0	0
átvett pénzeszköz áh-on kívülről						0	0
kölcsön visszatérülés		635000					635000
előző évi maradvány	20948137	20948137		2746060	2746060	23694197	23694197
állami előleg		6435924				0	6435924
normatíva elszámolásból						0	0
Működési bevételek összesen:	273243151	285707594		2746060	2871356	275989211	288578950
Felhalmozási bevételek 2021.év							
Támogatás	2021.év módosított előirányzat	2021. év (teljesítés)	2015. évi módosított előirányzat	2021.év módosított előirányzat	2021. év teljesítés	2021.év módosított előirányzat	2021. év teljesítés

		i r c					
felhalmozási célú támogatások		29998670				0	29998670
felhalmozási és tőke jell.bev.		500000				0	500000
felhalm.célú egyéb bevételek	29998670					29998670	0
Felhalmozási pénzmaradvány						0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	29998670	30498670		0	0	29998670	30498670
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	303241821	316206264		2746060	2871356	305987881	319077620

Kiadások 2021. év

									Ft
MEGNEVEZÉS	Sze mély i juttat ások	Mun kált. járul ékok	Dolo gi kiadá sok	Támogat. és átadott	Működ ési kiad.ös sz.	Beru házá- sok	Felújít ások	Kiadáso k összese n	Létsz ám (fő)
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	7890 201	1206 728	7321 427	2290228	18708 584			187085 84	2
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS			2406 94		24069 4	7620 00		100269 4	
KÖZFOGLALKOZTATÁS	1388 4325	1203 156	1183 722		16271 203	3990 00		166702 03	11
UTAK,HIDAK FENNTARTÁSA			1283 589		12835 89			128358 9	
KÖZVILÁGÍTÁS			5537 295		55372 95			553729 5	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	4044 650	6391 84	7626 686	1546370 0	27774 220	1875 138		296493 58	1
HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS	3844 551	5954 69	7581 45		51981 65			519816 5	1
ÜGYELETI ELLÁTÁS				2706660	27066 60			270666 0	
TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT	7136 46	1106 16	1616 745	2837768	52787 75			527877 5	
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK	1186 017	1838 33			13698 50			136985 0	1
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK	3948 471	6638 66	7527 435		12139 772	6823 00		128220 72	1
ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁS				1493500	14935 00			149350 0	
TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉG			4426 08		44260 8			442608	
CSALÁDSEGÍTÉS				5000000	50000 00			500000 0	
GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK				184080	18408 0			184080	
ELSZÁMOLÁS A KP-I KV				52386	52386			52386	
EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK			4419 60	1094793 9	113898 99			113898 99	
VAGYONGAZDÁLKODÁS			2122		21229			212299	

			998		98			8	
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT	5234 512	8014 44	1023 249		70592 05			705920 5	1
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK			4105 00		41050 0		29998 670	304091 70	
FERTŐZŐ MEGBETEGEDÉSEK MEGELŐZÉSE			3201 73		32017 3			320173	
ÓVODA MŰKÖDTETÉS			7109 35	6334920 9	64060 144			640601 44	
ÖSSZESEN	4074 6373	5404 296	3856 8161	1043254 70	18904 4300	3718 438	29998 670	222761 408	18
KÖZÖS HIVATAL	4475 7996	6933 803	9665 903		61357 702			613577 02	11
ÁH-N BELÜLI MEGELŐLEG.VISSZAFIZ.				6211119	621111 9			6211119	
					0			0	
MINDÖSSZESEN	8550 4369	1233 8099	4823 4064	1105365 89	25661 3121	3718 438	29998 670	290330 229	29

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2021. év

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2021. év Ft				
Bevételek			Kiadások	
Pénzforgalmi bevételek	319077620		Pénzforgalmi kiadások	290330229
Működési célú	288578950		Működési célú	256613121
Intézményi működési bevételek	9128093		Személyi jellegű kiadások	85504369
Közhatalmi bevételek	34158270		Munkaadót terhelő járulékok	12338099
Előző évi maradvány átvétele	23694197		Dologi és egyéb folyó kiadások	48234064
Átvett pénzeszköz áh-on kívülről			Kamatkiadások	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	184907191		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10132019
Támogatás értékű bevétel	29620275		Előző évi elszámolás	
Működési célú pénzeszköz átvétel önk.tól			Támogatásértékű működési kiadás	72690869
Állami előleg	6435924		Működési célú pénzeszköztátadás	17118928
Kölcsön visszatérülés	635000		Elszámolás kp-i kgtvetés	1545886
			Pénzügyi lízing	2837768
			Áh-n belüli megelőlegezés visszafiz.	6211119
Felhalmozási célú	30498670		Felhalmozási célú	33717108
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	500000		Beruházási kiadások	3718438
Támogatásértékű felhalmozási bevételek			Felújítások	29998670
Felhalmozási kiadások támogatása	29998670		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Felhalmozási célú saját bevételek				
Önkormányzatok költségvetési támogatása			Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése			Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	
Felhalmozási célú pénzmaradvány			Pénzügyi befektetések kiadásai	
Osztalék				
Koncessziós díj				
Bevételek összesen:	319077620		Kiadások összesen:	290330229

Közös Hivatal 2021. évi kiadásai

			Ft
MEGNEVEZÉS	2021.terv	2021.mód.e.i.	2021.tény
Köztisztviselők illetménye	42128800	42128800	41975336
Jubileumi jutalom			
Normatív jutalmak	,	316402	316402
Közlekedési költségtérítés	400000	83598	32490
Megbízási díj			
Cafetéria	2400000	2433768	2433768
Külső személyi juttatások			
Személyi juttatások	44928800	44962568	44757996
Szociális hozzájárulás	6964200	6964200	6557325
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájár.			73637
Egyéb járulékok			302841
Járulékok összesen	6964200	6964200	6933803
Készletbeszerzés	1990000	2126300	2108743
Kommunikációs szolgáltatások	748000	599413	560993
Szolgáltatási kiadások	5300000	5872287	4693202
Kiküldetés	200000	200000	143995
ÁFA	2336000	2336000	1407730
Pénzügyi műveletek kiadásai			
Egyéb dologi kiadások	600000	752292	751240
Dologi kiadások összesen	11174000	11886292	9665903
Egyéb működési célú kiadások			
Kiadások összesen:	63067000	63813060	61357702

Felújítások 2021. év

	Ft		
Feladat megnevezése	2021.terv	2021.mód	2021.tény
Pályázati támogatással megvalósuló			
Magyar Falu Program-Temető-Sport utca	29998670	29998670	29998670
Összesen:	29998670	29998670	29998670
Pályázati támogatás nélkül megvalósuló			
Összesen:	0	0	0
Felújítások mindösszesen:	29998670	29998670	29998670

Beruházások 2021. év

	Ft		
Feladat megnevezése	2021.terv	2021.mód	2021.tény
Pályázati támogatással megvalósuló			
2 db motoros kasza közmunaprogram		399000	399000
Összesen	0	399000	399000
Pályázati támogatás nélkül			
2 db hóágyú		498000	498000
rönkhasító		304980	304980
olajfestmények 10 db		400000	400000
Akkumulátor töltő		65000	61420
fűnyíró traktor		799900	799900
szivattyú		150838	150838
2 db mobil sátor		282300	282300
talajfűró		60000	60000
urnafal		762000	762000
Összesen	0	3323018	3319438
Beruházások mindösszesen:	0	3722018	3718438

Látrány Község Önkormányzat és intézménye 2021. évi vagyonkimutatása

		Önkormányzat	Közös Hivatal
	ESZKÖZÖK	2021. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON	2021. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
A,	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1716267557	0
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	0	
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	863637145	0
II.1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	846598641	
II.2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17038504	
II.4.	Beruházások, felújítások		
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	8930000	0
III.	Tartós részesedések	8930000	
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	843700412	
B,	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
I.1	Vásárolt készletek		
II.2	Értékpapírok		
C,	PÉNESZKÖZÖK	26729755	2111597
C.II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	182955	101030
C.III	Forintszámlák	26546800	2010567
D,	KÖVETELÉSEK	130397	0
D.I.	Költségvetési évben esedékes követelések	25000	
D.II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
D.III	Követelés jellegű elszámolások	105397	
E,	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
F,	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	331900	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1743459609	2111597
	FORRÁSOK	2021. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON	2021. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
G,	SAJÁT TŐKE	1729639877	-1970052
G.I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	869153695	10651291
G.III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1069723218	6568750
G.IV.	Felhalmozott eredmény	-160046746	-18392202
G.VI.	Mérleg szerinti eredmény	-49190290	-797891
H,	KÖTELEZETTSÉGEK	9729414	0
H.I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	
H.II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9530056	
H.III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	199358	
K,	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4090318	4081649
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1743459609	2111597
0-ig leírt eszközök önkormányzat: 40.111.655 Ft			
0-ig leírt eszközök közös hivatal: 5.857.935 Ft			

Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2021

MEGNEVEZÉS	2021. év		
	EREDETI E.I.	MÓDOSÍTÓ TT	TELJESÍTÉ S
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	86071800	86665150	85504369
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	12137200	12368496	12338099
DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK	49002138	54201221	48234064
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	67382267	74236755	74236755
ÁLLAMHT-ON KÍVÜLRE VÉGLEGES MŰK. PE.ÁTADÁSOK	20391366	35746684	27250947
FELÚJÍTÁSOK		29998670	29998670
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		3722018	3718438
FELHALM.CÉLÚ TÁMOG.ÉRTÉKŰ KIADÁSOK			
PÉNZÜGYI LÍZING		2837768	2837768
KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	234984771	299776762	284119110
TARTALÉK			
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAFIZ.		6211119	6211119
KIADÁSOK ÖSSZESEN	234984771	305987881	290330229
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6379840	6387192	9128093
ÖNKORM.SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	24000000	24000000	34158270
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV.	37326951	37759551	30255275
ÁTVETT P.ESZKÖZ			
PÉNZMARADVÁNY	12000000	23694197	23694197
ÁLLAMI MEGELŐLEGEZÉS			6435924
ÁLLAMI TÁMOGATÁS	155277980	184148271	184907191
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL		29998670	30498670
LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITEL FELVÉTELE			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	234984771	305987881	319077620

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	10767493	8698750	606300	709400	618300	618300	12718300	5730587	607700	814633	43286363
TÁMOGATÁSK	15408933	15408932	15408933	15408932	15408933	15408933	15408932	15408933	15408932	15408933	15408932	21844857	191343115
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK					29998670				500000				30498670
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	1805427	1992887	1644995	1938958	1823400	1653400	7424688	2028340	2325224	2996397	1629340	2357219	29620275
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE												635000	635000
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	23694197												23694197
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													0
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													0
HITELEK													0

ÖSSZESEN	4161 6857	1809 0119	27821 421	260 466 40	47837 303	17771 733	23451 920	18055 573	30952 456	241 359 17	176 459 72	256 517 09	31907 7620
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2168 7229	2014 4750	19144 749	198 623 86	20030 154	25866 393	20377 841	23208 432	20686 507	202 771 62	233 610 05	219 665 13	25661 3121
FELHALMOZÁS I KIADÁSOK				399 000	61420	12330 38	60000	30760 670		704 980		498 000	33717 108
KÖLCSÖNÖK													
ÖSSZESEN	2168 7229	2014 4750	19144 749	202 613 86	20091 574	27099 431	20437 841	53969 102	20686 507	209 821 42	233 610 05	224 645 13	29033 0229

Támogatások és átadott pénzek 2021. évben

MEGNEVEZÉS	2021.terv	Ft	
		2021.mód.e	2021.tény
Látrány TV	1000000	1000000	
Civil szervezetek támogatása	1710000	1710000	1655228
DRV támogatás		15463700	15463700
Összesen ÁHT kívülre:	2710000	18173700	17118928
ÁHT belüli támogatások	11571482	70326751	70326751
Szennyvíz társulás			
Orvosi ügyelet	2706660	2706660	2706660
BURSA ösztöndíj			
Óvoda Fennt.Társulásnak át.	4593940	63349209	63349209
Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal	4270882	4270882	4270882
Családsegítő társulás			
Támogatások összesen:	14281482	88500451	87445679

2021. évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadás előirányzata

2021. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata			
Megnevezés	2022. évre	2023.évre	2024.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	109 624 200	109 624 200	109 624 200
Munkaadókat terhelő járulékok	13 559 200	13 559 200	13 559 200
Dologi kiadások	8 940 800	8 940 800	8 940 800
Működési célú pénzeszköz átadás			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 393 271	14 393 271	14 393 271
Támogatások			
Értékpapír vásárlás			
Állami előleg visszafiz.			
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel			
Működési célú kiadások összesen:	146 517 471	146 517 471	146 517 471
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:	146517471	146517471	146517471

Maradványkimutatás

	Ft	Ft
Megnevezés		
	önkormányzat	közös hivatal
Alaptevékenység költségvetési bevételei	288 822 203	125 296
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	219 923 640	61 357 702
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	68 898 563	-61 232 406
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	27 384 061	63 344 003
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	69 646 830	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-42 262 769	63 344 003
Alaptevékenység maradványa	26 635 794	2 111 597
Alaptevékenység szabad maradványa	26 635 794	2 111 597

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat minden évben elkészíti az előző évről zárszámadását, meghatározza vagyonát.