

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. 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 2022. 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 2022. évi zárszámadását 485.149.914 Ft bevétellel, 302.025.293 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 2022.évben 29 főt alkalmaztak, ebből: Önkormányzat: 18 fő, Közös Hivatal: 12 fő.

(3) Az önkormányzat 2022. 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 2022. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét az 7. mellékletben foglalt vagyonkimutatás szerint 1.848.935.637 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a közös hivatal 2022. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét az 7. mellékletben foglalt vagyonskimutatás szerint 4.341.941 Ft-ban állapítja meg.

7. §

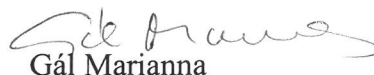
- (1) A 8. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést tartalmazza.
- (2) A 9. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazza.
- (3) A 10. melléklet a pénzeszközök változásának bemutatását tartalmazza.
- (4) A 11. melléklet a támogatásokat és átadott pénzeszközöket tartalmazza.
- (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 2023. május 26-án lép hatályba.

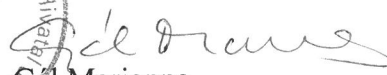

Kelemen Ferenc
polgármester




Gál Marianna
jegyző

Kihirdetve: 2023. május 26.




Gál Marianna
jegyző

Látrány Község Önkormányzatának bevételei 2022. évben

			ez er Ft				Ft
Támogatás	2022. év módosított előirányzat önkormányzat	2022. év teljesítés önkormányzat		2022. év módosított előirányzat közös hivatal	2022. év teljesítés közös hivatal	2022. év módosított előirányzat	2022. év teljesítés
saját bevétel	35254800	51972187		0	361433	35254800	52333620
közhatalmi bevételek	28000000	43349863		0	0	28000000	53349863
egyéb közhatalmi bevételek		1564958				0	1564958
bírság, kártérítés bevétele						0	0
sajátos működési bevételek	28000000	41784905				28000000	41784905
átengedett központi adók						0	0
gépjárműadó						0	0
helyi adók	28000000	41784905		0	0	28000000	41784905
telekadó	3000000	2889358				3000000	2889358
magasépítmény adó						0	0
iparűzésiadó	15000000	27937325				15000000	27937325
magánszem.komm.adója	10000000	10958222				10000000	10958222
működési bevételek:	7254800	8622324		0	361433	7254800	8983757
szolgáltatások ellenértéke	1075200	916200				1075200	916200
bérleti díjak						0	0
kamatbevételek		1545896			131211	0	1677107
egyéb működési bevételek	6179600	5981928			230222	6179600	6212150
biztosító kártérítés		178300				0	178300
központi költségvetésből	201146028	201146028				201146028	201146028
önkorm.műk. ált.támogat.	77576593	77576593				77576593	77576593
köznevelési feladatok támogat.	37560270	37560270				37560270	37560270
egyeb szoc.és gyermekétk.	54857356	54857356				54857356	54857356
kulturális feladatok támogat.	3197785	3197785				3197785	3197785
működési célú támogatások	22883231	22883231				22883231	22883231
elszámolásból származó bevétel	5070793	5070793				5070793	5070793
támogatásértékű bevétel	51118236	31998634		6313015	6307608	57431251	38306242
fejezeti kezelésű előirányzattól						0	0
elkülönített állami pénzalapból		13059732				0	13059732
helyi önkormányzattól						0	0
átvett pénzeszköz áh-on kívülről	200898	245931				200898	245931
kölcsön visszatérülés		0					0
előző évi maradvány	22258079	22258079		2111597	2111597	24369676	24369676
állami előleg		7196385				0	7196385
normatíva elszámolásból						0	0

Működési bevételek összesen:	309978041	314817244		8424612	8780638	318402653	323597882
Felhalmozási bevételek 2022.év							
Támogatás	2022.év módosított előirányzat	2022. év teljesítés	20 15. tén y mi nd	2022.év módosított előirányzat	2022. év teljesítés	2022.év módosított előirányzat	2022. év teljesítés
felhalmozási célú támogatások		19993817				0	19993817
felhalmozási és tőke jell.bev.	1100000	1100000				1100000	1100000
felhalm.célú egyéb bevételek		136080500				0	136080500
Felhalmozási pénzmaradvány	4377715	4377715				4377715	4377715
Felhalmozási bevételek összesen:	5477715	161552032				5477715	161552032
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	315455756	476369276		8424612	8780638	323880368	485149914

Kiadások 2022. év

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	11592950	1561921	7598710	1740000	22493581			22493581	2
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS			174707		174707			174707	
KÖZFOGLALKOZ-TATÁS	15486481	1070959	436314		16993754	311000		17304754	10
UTAK,HIDAK FENNTARTÁSA			3064583		3064583			3064583	
KÖZVILÁGÍTÁS			5779363		5779363	666115		6445478	
KÖZSÉGAZDÁL-KODÁS	5464713	727627	7066895	9752703	23011938			23011938	1
HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS	4795069	624258	362386		5781713			5781713	1
ÜGYELETI ELLÁTÁS				2706660	2706660			2706660	
TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT	3367538	443727	2645016	1773526	8229807	1143978		9373785	1
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK	1825493	240053	164926		2230472			2230472	1
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK	5735363	770651	11664048		18170062	798351		18968413	1
ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁS									
KÖZMŰVELŐDÉS-GAZDASÁGFEJLESZT	779884	101382			881266			881266	
CSALÁDSEGÍTÉS									
GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK				184080	184080			184080	
ELSZÁMOLÁS A KP-I KV				198300	198300			198300	
EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK			1120140	14512539	15632679			15632679	
VAGYONGAZDÁL-KODÁS			1258898		1258898			1258898	
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT	6200361	811652	1226050		8238063	250190		8488253	1
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK			1721008		1721008	4771090		6492098	
INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK				111415	111415			111415	
ÓVODA MŰKÖDTETÉS				76180956	76180956			76180956	
ÖSSZESEN	55247852	6352230	44283044	107160179	213043305	7940724	0	220984029	18
KÖZÖS HIVATAL	56127315	7694716	10783309		74605340			74605340	12
ÁH-N BELÜLI MEGELŐLEG.VISSZA-FIZ.				6435924	6435924			6435924	
					0			0	
MINDÖSSZESEN	111375167	14046946	55066353	113596103	294084569	7940724	0	302025293	30

3. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2022. év

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2022. év Ft				
Bevételek			Kiadások	
Pénzforgalmi bevételek	485149914		Pénzforgalmi kiadások	302025293
Működési célú	323597882		Működési célú	294084569
Intézményi működési bevételek	8983757		Személyi jellegű kiadások	111375167
Közhatalmi bevételek	43349863		Munkaadót terhelő járulékok	14046946
Előző évi maradvány átvétele	24369676		Dologi és egyéb folyó kiadások	55066353
Átvett pénzeszköz áh-on kívülről	245931		Kamatkiadások	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	201146028		Ellátottak pénzbeli juttatásai	11376619
Támogatás értékű bevétel	38306242		Előző évi elszámolás	
Működési célú pénzeszköz átvétel önk. tól			Támogatásértékű működési kiadás	81544031
Állami előleg	7196385		Működési célú pénzeszközzátadás	12267703
Kölcsön visszatérülés			Elszámolás kp-i ktgvetés	198300
			Pénzügyi lízing	1773526
			Áh-n belüli megelőlegezés visszafiz.	6435924
Felhalmozási célú	161552032		Felhalmozási célú	7940724
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1100000		Beruházási kiadások	7940724
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	136080500		Felújítások	
Felhalmozási kiadások támogatása	19993817		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Felhalmozási célú saját bevételek				
Önkormányzatok költségvetési támogatása			Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése			Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	
Felhalmozási célú pénzmaradvány	4377715		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Osztalék				
Koncessziós díj				
Bevételek összesen:	485149914		Kiadások összesen:	302025293

Közös Hivatal 2022. évi kiadásai

			Ft
MEGNEVEZÉS	2022.terv	2022.mód.e.i.	2022.tény
Köztisztviselők illetménye	49441200	49336454	49295260
Jubileumi jutalom			
Normatív jutalmak		1411000	1411000
Közlekedési költség térítés	200000	200000	76320
Megbízási díj			
Cafetéria	2240000	2267900	2267900
Külső személyi juttatások		3516206	3076835
Személyi juttatások	51881200	56731560	56127315
Szociális hozzájárulás	7177200	7938294	7243810
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájár.			82085
Egyéb járulékok			368821
Járulékok összesen	7177200	7938294	7694716
Készletbeszerzés	2760000	3328878	2313907
Kommunikációs szolgáltatások	600000	650000	601997
Szolgáltatási kiadások	4970000	6591078	5622427
Kiküldetés	50000	166920	165580
ÁFA	2194000	2519723	1487158
Pénzügyi műveletek kiadásai			
Egyéb dologi kiadások	600000	664802	592240
Dologi kiadások összesen	11174000	13921401	10783309
Egyéb működési célú kiadások			
Kiadások összesen:	70232400	78591255	74605340

Felújítások 2022. év

	Ft		
Feladat megnevezése	2022.terv	2022.mód	2022.tény
Pályázati támogatással megvalósuló			
Magyar Falu Program-Temető-Sport utca			
Összesen:			
Pályázati támogatás nélkül megvalósuló			
Összesen:	0	0	0
Felújítások mindösszesen:			

Beruházások 2022. év

Feladat megnevezése	Ft		
	2022.terv	2022.mód	2022.tény
Pályázati támogatással megvalósuló			
Játszótér fejlesztés MFP	4212615	4771090	4771090
Közmunkaprogram ágvágó		199000	199000
Közmunkaprogram sövényvágó		112000	112000
Összesen	4212615	5082090	5082090
Pályázati támogatás nélkül			
nyomtató		171987	171987
nootbook		250190	250190
klimák művelődési ház		626364	626364
közvilágítási lámpa		666115	666115
utánfutó		983323	983323
feljárórampa		160655	160655
Összesen	0	2858634	2858634
Beruházások mindösszesen:	4212615	7940724	7940724

Látrány Község Önkormányzat és intézménye 2022. évi vagyonkimutatása

		Önkormányzat	Közös Hivatal
	ESZKÖZÖK	2022. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON	2022. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
A,	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1644027217	0
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	0	
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	826209989	0
II.1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	808669187	
II.2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17540802	
II.4.	Beruházások, felújítások		
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	8930000	0
III.	Tartós részesedések	8930000	
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	808887228	
B,	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
I.1	Vásárolt készletek		
II.2	Értékpapírok		
C,	PÉNESZKÖZÖK	178944918	4141941
C.II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	152465	3970
C.III	Forintszámlák	178792453	4137971
D,	KÖVETELÉSEK	25963502	0
D.I.	Költségvetési évben esedékes követelések	12264217	
D.II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	13593888	
D.III	Követelés jellegű elszámolások	105397	
E,	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK		200000
F,	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1848935637	4341941
	FORRÁSOK	2022. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON	2022. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
G,	SAJÁT TŐKE	1835156984	-949303
G.I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	869153695	10651291
G.III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1069723218	6568750
G.IV.	Felhalmozott eredmény	-209237036	-19190093
G.VI.	Mérleg szerinti eredmény	105517107	1020749
H,	KÖTELEZETTSÉGEK	8495388	
H.I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	
H.II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8227753	
H.III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	267635	
K,	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5283265	5291244
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1848935637	4341941
0-ig leírt eszközök önkormányzat: 45.517.460 Ft			
0-ig leírt eszközök közös hivatal: 5.857.935 Ft			

Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2022

MEGNEVEZÉS	2022. év		
	EREDETI E.I.	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	109624200	116658173	111375167
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	13559200	14436676	14046946
DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK	48072506	59373925	55066353
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	95111587	117261420	105386653
ÁLLAMHT-ON KÍVÜLRE VÉGLEGES MŰK. PE.ÁTADÁSOK			
FELÚJÍTÁSOK			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4212615	7940724	7940724
FELHALM.CÉLÚ TÁMOG.ÉRTÉKŰ KIADÁSOK			
PÉNZÜGYI LÍZING	1773526	1773526	1773526
KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	272353634	317444444	295589369
TARTALÉK			
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAFIZ.		6435924	6435924
KIADÁSOK ÖSSZESEN	272353634	323880368	302025293
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7254800	78254800	8983757
ÖNKORM.SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	28000000	28000000	43349863
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV.	34813291	57431251	38306242
ÁTVETT P.ESZKÖZ		200898	245931
PÉNZMARADVÁNY	28232715	28747391	28747391
ÁLLAMI MEGELŐLEGEZÉS			7196385
ÁLLAMI TÁMOGATÁS	172952828	201146028	201146028
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	1100000	1100000	157174317
LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITEL FELVÉTELE			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	272353634	323880368	485149914

Közvetett támogatások

Megnevezés	Összeg Ft
Helyi adónál a mentesség összege:	
magánszemélyek kommunális adója	1500000

Pénzeszközök változásai Önkormányzat összesen

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3708300	688300	10767493	8698750	6606300	2709400	2618300	3618300	12718300	5730587	5607700	6107119	69578849
TÁMOGATÁSOK	15408933	15408932	15408933	15408932	15408933	15408933	15408932	15408933	15408932	15408933	15408932	21844857	191343115
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK		1100000			19993817						136080500		157174317
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	2805427	2992887	2644995	2938958	2823400	2653400	7424688	2028340	2325224	2996397	3629340	3043186	38306242
VÉGLEGESEN ÁTVETET PÉNZESZKÖZÖK													0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE													
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	28747391												28747391

ÉRTÉK PAPÍROK ÉRTÉK ESÍTÉS ÉNEK BEVÉTELE													0
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													0
HITEL EK													0
ÖSSZESEN	50670051	20190119	28821421	27046640	44832450	20771733	25451920	21055573	30452456	24135917	160726472	30995162	485149914
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	24687229	23144750	22144749	25862386	26030154	25866393	23377841	23208432	28686507	26277162	23361005	21437961	294084569
FELHÁLMOZÁSI KIADÁSOK				311000							5855631	1774093	7940724
KÖLCSÖNÖK													
ÖSSZESEN	24687229	23144750	22144749	26173386	26030154	25866393	23377841	23208432	28686507	26277162	29216636	23212054	302025293

Támogatások és átadott pénzek 2022. évben

MEGNEVEZÉS	2022.terv	Ft	
		2022.mód.e	2022.tény
Civil szervezetek támogatása	2000000		895000
DRV támogatás		10272100	9752703
Lakossági karácsonyi csomagok			1620000
Összesen ÁHT kívülre:	2000000	10272100	12267703
ÁHT belüli támogatások	20857055	22613530	22613530
ASP pályázat fel nem használt támogatás		111415	111415
Orvosi ügyelet	2706660	2706660	2706660
BURSA ösztöndíj	900000	1700000	1700000
Óvoda Fennt. Társulásnak át.	9424538	9424538	9424538
Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal	7825917	7825917	7825917
Családsegítő társulás			
Nemzetiségi önk. visszatér. támogatás		845000	845000
Támogatások összesen:	22857055	32885630	34881233

2022. évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadás előirányzata

2022. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata			
Megnevezés	2023. évre	2024. évre	2025. 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	113641600	113641600	113641600
Munkaadókat terhelő járulékok	13569000	13569000	13569000
Dologi kiadások	9724000	9724000	9724000
Működési célú pénzeszköz átadás			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1931412	1931412	1931412
Támogatások			
Értékpapír vásárlás			
Állami előleg visszafiz.			
Elszámolás a kp.-i kiegészítéssel			
Működési célú kiadások összesen:	138866012	138866012	138866012
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tökejeill. 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:	138866012	138866012	138866012

Maradványkimutatás

Megnevezés	Ft	Ft
	önkormányzat	közös hivatal
Alaptevékenység költségvetési bevételei	442537097	6669041
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	219210503	74605340
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	223326594	-67936299
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	33832179	72278240
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	78376093	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-44543914	72278240
Alaptevékenység maradványa	178782680	4341941
Alaptevékenység szabad maradványa	178782680	4341941

Végső előterjesztői indokolás

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