



LÁTRÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8681 Látvány, Rákóczi u. 69.

Telefon: 85/327-106

E-mail: titkarsag@latrany.hu

7. sz. Jegyzőkönyv

Készült: Látvány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 30-án, 08:30 órai kezdettel megtartott zárt képviselő-testületi üléséről, Látvány Község Önkormányzata, 8681 Látvány, Rákóczi u. 69. szám alatti Tanácskozó termében.

Jelen vannak:

Képviselő-testület tagjai részéről:

Kelemen Ferenc	polgármester
Császár Bíró Zsuzsanna	képviselő
Molnár Mónika	képviselő
Pappné Martinka Eszter	képviselő
Palancsa Józsefné	képviselő

Távol van:	Soós Róbert	alpolgármester
	Korcz Gábor	képviselő

Tanácskozási joggal:

Gál Marianna	jegyző
--------------	--------

(1. melléklet)

Kelemen Ferenc polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes.

Javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Császár Bíró Zsuzsanna és Molnár Mónika képviselőket megválasztani.

Látvány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Császár Bíró Zsuzsanna és Molnár Mónika képviselők személyét elfogadja a Látvány Község Önkormányzata 2022. május 30-i nyílt ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

49/2022. (V.30.) Kt határozat

Látvány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Császár Bíró Zsuzsanna és Molnár Mónika képviselők személyét elfogadja a Látvány Község Önkormányzata 2022. május 30-i nyílt ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Kelemen Ferenc polgármester: A napirendi pontok és az előterjesztés kiküldésre kerültek, amelyek megtárgyalását javasolja a testületnek **(2. melléklet)**.

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. május 30-i nyílt ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. A polgármester szóbeli tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott döntésekről*

Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

- 2. A Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési beszámolója (előterjesztés mellékelve)*

Előadó: Gál Marianna jegyző

- 3. Az önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 2/2021./II.22./ önkormányzati rendelete módosítása (előterjesztés mellékelve)*

Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

- 4. Zárszámadási rendelet 2021. évről (előterjesztés mellékelve)*

Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

- 5. Füzes-tó vízpótlásának terve*

Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

- 6. 2021. évi gyermekvédelmi beszámoló (előterjesztés mellékelve)*

Előadó: Gál Marianna jegyző

- 7. Dr. Török Sándor Központi Orvosi Ügyelet beszámolója (előterjesztés mellékelve)*

Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot

50/2022. (V.30.) Kt határozat

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. május 30-i nyílt ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. A polgármester szóbeli tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

2. A Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési beszámolója (előterjesztés mellékelve)

Előadó: Gál Marianna jegyző

3. Az önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 2/2021./II.22./ önkormányzati rendelete módosítása (előterjesztés mellékelve)

Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

4. Zárszámadási rendelet 2021. évről (előterjesztés mellékelve)

Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

5. Füzes-tó vízpótlásának terve

Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

6. 2021. évi gyermekvédelmi beszámoló (előterjesztés mellékelve)

Előadó: Gál Marianna jegyző

7. Dr. Török Sándor Központi Orvosi Ügyelet beszámolója (előterjesztés

Gál Marianna jegyző előadja: Költségvetésen belül maradtak, bár új dolgozókat is fel kellett venni, még maradt is pénz (**3. melléklet**).

Kelemen Ferenc polgármester: A beszámolót megfelelőnek és elfogadhatónak tartja. Javasolja a határozati javaslatról a szavazást.

*Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési
beszámolóját elfogadja.*

Határidő: azonnal

Felelős: Gál Marianna jegyző

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot

52/2022. (V.30) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési
beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Gál Marianna jegyző

3. Napirendi pont

**Az önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 2/2021./II.22./ önkormányzati
rendelete módosítása**

Kelemen Ferenc polgármester elmondja: Az előterjesztés kiküldésre került (**4. melléklet**). Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kéri a testületet, hogy a rendelet módosításáról szavazzon.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a rendelet-tervezetet és megalkotta a rendeletet.

**Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 2/2021./II.22./
önkormányzati rendelete módosításáról**

A rendelet teljes szövegét az 5. melléklet tartalmazza.

4. Napirendi pont

Zárszámadási rendelet 2021. évről

Kelemen Ferenc polgármester előadja: Az előterjesztés kiküldésre került (**6. melléklet**). A zárszámadásból is látszik, hogy 26,8 M Ft-juk volt, év végén derül ki, hogy miután minden számla ki lett fizetve – a 4,3 M Ft-os játszóteri felújítással terhelve – 22 M Ft maradt, ami nem volt terhelve semmi számlával sem kiadással. A bevétel, az iparüzési adó 8 M Ft-tal nőtt, ennek köszönhető a 22 M Ft-os összeg. A pályázatoknak köszönhetően történtek fejlesztések, útfelújítások.

Császár Bíró Zsuzsanna elmondja: a térítési díjakhoz kellene hozzányúlni, mert nehéz már kihozni az étkeztetést a jelenlegi díjból.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

mellékelve)

Előadó: Kelemen Ferenc polgármester

1. Napirendi pont

A polgármester szóbeli tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Kelemen Ferenc polgármester: előadja, hogy három személy kapott támogatást, a lakástámogatásokon kívül. Összesen 90 e Ft értékben, az egyik születési, a másik kettő rendkívüli, kórházi ellátásra hivatkozva, azért ilyen magasak az összegek.

Elmondja, hogy két feljelentés is érkezett. Egyik a „Szent család” szobor rongálásával kapcsolatban, amelynek kivizsgálására a rendőrség most kerített sort. A másik a Kossuth téri rongálás, ezzel a rendőrség már gyorsított eljárásban foglalkozik.

Az alapszolgáltatóval kapcsolatban többször voltak egyeztetések. A társulási ülésen elfogadták a költségvetést és a beszámolókat. Elmondja, hogy kérte az alapszolgáltató teljes munkaügyi átvizsgálását, az esetleges hiányosságok feltárása és kijavítása végett.

Május 21-én egy körzeti tűzoltóverseny került megrendezésre.

Elmondja, hogy az új iskolaigazgatóval szorosabb együttműködést szeretne, megvalósítani, ami egyelőre működik is. Lesz az iskolai művészeti gála, ezzel kapcsolatosan is igyekeznek minden kérést teljesíteni. Segítséget nyújtottak a favágásban is.

Az óvodánál vezetői tankerületi ellenőrzés volt. Az illetékesek két év anyagát nézték, mindent teljesen rendben találtak.

Két pályázatuk nyert, egyik a játszótér, melynek kivitelezőjéről már döntöttek, a munkát megrendelték, a játékok gyártása elkezdődött, mely az elnyert pályázati pénznél többbe fog kerülni. A másik a garázs, itt a telekalakítási kérvény befogadásra került. Új telket kell kialakítani, vagy a rendezési tervet módosítani. A garázsépítésre és a játszótér építésére is a pályázati pénzt megkapták.

Kelemen Ferenc polgármester: Kéri a testület, hogy a beszámolóval kapcsolatban szavazzon.

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester szóbeli tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, beszámolóját az átruházott hatáskörben hozott döntésekről elfogadja.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a javaslatot.

51/2022. (V. 30.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester szóbeli tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, beszámolóját az átruházott hatáskörben hozott döntésekről elfogadja.

2. Napirendi pont

A Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési beszámolója

Kelemen Ferenc polgármester kéri a testületet, hogy a zárszámadási rendeletről szavazzon.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a rendelet-tervezetet és megalkotta a rendeletet.

Látrány Község Önkormányzata
6/2022. (V.30.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásáról

A rendelet teljes szövegét az 7. melléklet tartalmazza.

5. Napirendi pont
Füzes-tó vízpótlásának terve

Kelemen Ferenc polgármester előadja: A folyamatos vízszint csökkenésének köszönhetően a Füzes tó vízszintjének szinten tartását ideiglenesen 2 M Ft-os vízszámlával tudják megoldani. A pályázati lehetőségeket figyelik, de szakemberre is szükség lenne a megoldáshoz. Ötletelés van, több megoldás is lenne. Egy vízügyi szakember javaslatára, tisztított szennyvizet kellene a Füzes-tó vízgyűjtő területére hozni, hogy a talajvíz készletet növeljék. Három árajánlatkérőből kettő jött vissza. A kedvező egy 2 M Ft-os tanulmányterv **(8. melléklet)**. Cél az, hogy ne hagyják kiszáradni a tavat, de jó lenne valami gazdasági hasznot is húzni belőle. Egyelőre a szakembert kellene megkérniük, hogy készítse el a tanulmánytervet.

Javasolja Balla Iván a tanulmányterv elkészítésére tett árajánlatának elfogadását.

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Balla Iván (Kamarai számok: 06/0487; 06/60043, általános és mezőgazdasági vízgazdálkodási üzemtechnikus, környezeti menedzser szaküzemtechnikus, 6726 Szeged, Tárogató utca 67.) a Füzes-tó vízpótlásának megvalósíthatósági tanulmánytervének elkészítésére tett árajánlatát elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kelemen Ferenc polgármester

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot

53/2022. (V.30) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Balla Iván (Kamarai számok: 06/0487; 06/60043, általános és mezőgazdasági vízgazdálkodási üzemtechnikus, környezeti menedzser szaküzemtechnikus, 6726 Szeged, Tárogató utca 67.) a Füzes-tó vízpótlásának megvalósíthatósági tanulmánytervének elkészítésére tett árajánlatát elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kelemen Ferenc polgármester

6. Napirendi pont
2021. évi gyermekvédelmi beszámoló

Gál Marianna jegyző: A beszámoló kiküldésre került. **(9. melléklet)** A helyi szociális rendelet úgy módosult tavaly, olyan értékhatárig, hogy gyakorlatilag mindenki beleférjen ebbe a körbe, ami elsősorban az ingyenes étkeztést szolgálja.

Pappné Martinka Eszter: elmondja, hogy többen kérdezték, hogy a nyári ingyenes étkeztetés kinek jár.

Császár Bíró Zsuzsanna elmondja, hogy a nyári gyermekétkeztetés a hátrányos helyzetű gyermekeknek jár. Nem a gyermekvédelmiseknek, hanem a három h-ás, illetve a két h-ás gyermekeknek. A lista megvan, már a nyilatkozatok is megjöttek.

Kelemen Ferenc polgármester: Javasolja a beszámolóról a szavazást.

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi gyermekvédelmi beszámolót elfogadja.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

54/2022. (V. 30.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi gyermekvédelmi beszámolót elfogadja.

7. Napirendi pont

Dr. Török Sándor Központi Orvosi Ügyelet beszámolója

Kelemen Ferenc polgármester elmondja, az előterjesztés kiküldésre került **(10. melléklet)**. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Javasolja a beszámoló elfogadását.

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Török Sándor Központi Orvosi Ügyelet beszámolóját elfogadja.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot

55/2022. (V.30.) Kt. határozat

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Török Sándor Központi Orvosi Ügyelet beszámolóját elfogadja.

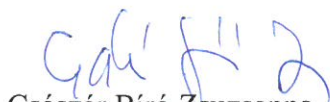
Több észrevétel, hozzászólás nem érkezett, a polgármester az ülést bezárja 09:10-kor.



Kelemen Ferenc
polgármester



Gál Marianna
jegyző



Császár Bíró Zsuzsanna
jegyzőkönyv hitelesítő

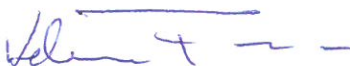


Molnár Mónika
jegyzőkönyv hitelesítő

J E L E N L É T I Í V

Készült: Látrány Község Önkormányzatának
2022.05.30. napján, 09:30- kor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről

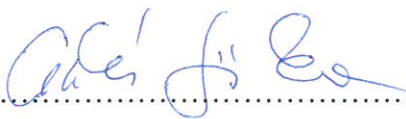
Kelemen Ferenc polgármester

.....


Soós Róbert alpolgármester

.....

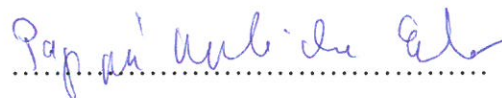
Császár Bíró Zsuzsanna képviselő

.....


Molnár Mónika képviselő

.....

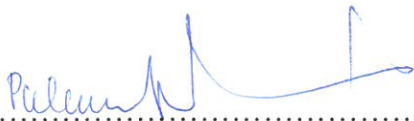

Pappné Martinka Eszter képviselő

.....


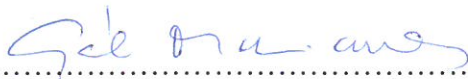
Korcz Gábor képviselő

.....

Palanca Józsefné képviselő

.....


Gál Marianna jegyző

.....




LÁTRÁNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8681 Látvány, Rákóczi u. 69.

Telefon: 85/327-106

E-mail: polgarmester@latrany.hu

MEGHÍVÓ

Látvány Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt ülését,
2022. május 30. (hétfő) napjára, 08.30 órára,
a Látványi Önkormányzat tanácskozó termébe összehívom

Napirendi javaslat a nyílt ülésre:

1. A polgármester szóbeli tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
2. A Látványi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési beszámolója (előterjesztés mellékelve)
Előadó: Gál Marianna jegyző
3. Költségvetési rendelet módosítása (előterjesztés mellékelve)
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
4. Zárszámadási rendelet (előterjesztés mellékelve)
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
5. Füzes-tó vízpótlásának terve
Előadó: Kelemen Ferenc polgármester
6. 2021. évi gyermekvédelmi beszámoló (előterjesztés mellékelve)
Előadó: Gál Marianna jegyző

Látvány, 2022. május 23.



Kelemen Ferenc
polgármester

86

A meghívót kapják: Képviselő-testületi tagok, Látványi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, jegyző, Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatala Cím: 8640 Fonyód, Fő utca 19.

5

8681 Látrány, Rákóczi u. 69.
Telefon: 85/327-106 E-mail: titkarsag@latrany.hu

Ügyiratszám: Lat/1505/2022.

Beszámoló
A Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének
végrehajtásáról

Bevételek alakulása:

A Közös Hivatal 2021. évi bevételeinek módosított

előirányzata: 63.813.060 Ft
teljesítés: 63.469.299 Ft, 99,5 %

- Működési bevételek módosított előirányzata: 0 Ft
teljesítés: 125.296 Ft.

A teljesítés tulajdoni lap másolatáért fizetett összegekből és a kamat bevételből adódik.

- Intézményfinanszírozás módosított előirányzat: 61.067.000 Ft
teljesítés: 60.597.943 Ft, 99,2 %

- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele módosított előirányzat: 2.746.060 Ft
teljesítés: 2.746.060 Ft, 100,0 %

Kiadások alakulása:

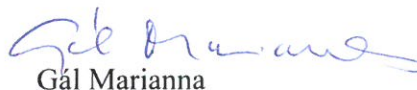
A Közös Hivatal 2021. évi módosított kiadási előirányzata: 63.813.060 Ft

teljesítés: 61.357.702 Ft 96,2 %

- Személyi juttatások módosított előirányzata: 44.962.568 Ft
teljesített kiadás: 44.757.996 Ft 99,6 %
- Munkaadót terhelő járulékok módosított előirányzata: 6.964.200 Ft
teljesítés: 6.933.803 Ft 99,6 %
- Dologi kiadások módosított előirányzata: 11.886.292 Ft
teljesítés: 9.665.903 Ft 81,3 %

A Közös Hivatal a 2021. évben a költségvetésében elfogadottak alapján gazdálkodott.

Látrány, 2022. május 19.



Gál Marianna

jegyző

Határozati javaslat
.../2022.(... ..) Kt. határozat

..... Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját megismerte, megtárgyalta és elfogadja.

....., 2022. május

.....
polgármester

Előterjesztés

Tárgy: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) 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 .../2022. (... ..) önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) 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 305.987.881 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

I n d o k o l á s

Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján, a 2021. évre jóváhagyott költségvetési rendelet módosítását az alábbiak szerint készít el:

Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetését az állami támogatások módosításával, a nyertes pályázati fejlesztések elvégzésével, megkezdésével, a támogatások átcsoportosításával, az előző évi pénzmaradvány igénybevételel módosítsa.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszeg kiadás és bevételi oldala 71.003.110 Ft-tal növekszik.

Fentiek alapján indokolt a rendeletmódosítás.

Látrány, 2021. május 18.



**Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2022V.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 főösszegét 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 különbsége: 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:	70.115.887 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen:	303.241.821 forint.

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

- 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.

Gál Marianna
jegyző

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

Látrány 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		
köztetető fenntart.	127 000			127 000			
közutak 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.(4.29) 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

Sorszám	Megnevezés	forint
		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. 30.) önkormányzati rendelethez

Látrány Község Önkormányzat
Közvetett támogatások

Ft

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

7.melléklet Látrány község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetésének módosításáról szóló
5./2022.(X.31.) önkormányzati rendelethez

Látrány 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 tám. 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	1 011 434	1 011 433	1 011 433	1 011 433	1 011 434	1 011 433	1 011 433	1 011 434	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	ellátottak pénzbeli 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
.../2022.(...) 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

**Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2022V.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 főösszegét 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:

- 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. 30.) 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 bevételei 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			
közutak 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.(4.30) 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.(4.30) 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.(4.30) 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.30) önkormányzati rendelethez

Látrány Község Önkormányzat
Közvetett támogatások

Ft

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

7. melléklet Látrány község Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. évi költségvetésének módosításáról szóló

5./2022. (I. 19) önkormányzati rendelethez

Látrány 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 átm. 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	1 011 434	1 011 433	1 011 433	1 011 433	1 011 434	1 011 433	1 011 433	1 011 434	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	ellátottak pénzbeli 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.(~~4.30~~) 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



LÁTRÁNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8681 Látvány, Rákóczi u. 69

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

Ügyiratszám: Lat/1504/2022.

Látvány Község Önkormányzata Képviselő-testülete

.../2022. (... ..)

önkormányzati rendeletének előterjesztése

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és
maradvány elszámolásáról

A rendelet megalkotójának indoka, hogy 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.

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	232.984.771 Ft
- módosított előirányzat	273.243.151 Ft
- teljesített bevétel	285.707.594 Ft, a teljesítés 104,6 %

Az önkormányzat felhalmozási célú bevétele:

- eredeti előirányzat	0 Ft
- módosított előirányzat	29.998.670 Ft
- teljesített bevétel	30.498.670 Ft, a teljesítés 101,7 %

Az önkormányzat működési kiadásai:

- eredeti előirányzat	232.984.771 Ft
- módosított előirányzat	269.521.133 Ft
- teljesített kiadás	255.853.362 Ft, a teljesítés 94,9 %

a teljesítésen belül:

- személyi juttatások	40.746.373 Ft,	97,7 %
- munkaadót terhelő járulékok	5.404.296 Ft,	100,0 %
- dologi kiadás telj.	38.568.161 Ft,	91,1 %
- pénzeszköz átadás teljesítése ÁHT belül	72.690.869 Ft,	100,0 %
- pénzeszköz átadás ÁHT kívül	17.118.928 Ft,	94,2 %
- előző évi elszámolás :	1.545.886 Ft,	100,0 %
- ellátottak pénzbeli ellátása:	10.132.019 Ft,	57,7 %
- állami megelőlegezés visszafizetése:	6.211.119 Ft,	100,0 %
- intézményfinanszírozás:	60.597.943 Ft,	99,2 %
- pénzügyi lízing:	2.837.768 Ft,	100,0 %

Az önkormányzat évi fejlesztési célú kiadása:

- eredeti előirányzat	0 Ft
- módosított előirányzat	33.720.688 Ft
- teljesített kiadás	33.717.108 Ft, a teljesítés 100,0 %

Bevételek

Intézményi működési bevételek módosított előirányzata: 6.387.192 Ft
a teljesítés: 9.128.093 Ft, 142,9 %, mely
összeg tartalmazza az önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevételeket, a kamatbevételeket, a sírhelymegváltást, tovább számlázott szolgáltatások díját.

Helyi adók:

- telekadó módosított előirányzata:	3.000.000 Ft
teljesítés:	3.063.559 Ft, 102,1 %
- magánszemélyek komm. adója mód. előir.	10.000.000 Ft
teljesítés:	10.743.036 Ft, 107,4 %
- iparüzési adó módosított előirányzata:	11.000.000 Ft
teljesítés:	19.889.719 Ft, 180,8 %

Egyéb közhatalmi bevételek módosított előirányzata:

	0 Ft
teljesítés:	461.956 Ft

(közigazgatási bírság, helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék, talajterhelési díj)

Működési célú tám.értékű pénzeszk.átvét. mód.előirányzata: 37.759.551 Ft
teljesítés: 29.620.275 Ft, 78,4 %

- védőnői szolgálat tám.: 7.648.000 Ft
- közfoglalkoztatás tám.: 10.028.382 Ft
- közös hivatal finanszírozásra átvett: 4.660.771 Ft
- fel nem használt BURSA ösztöndíj: 100.000 Ft
- GINOP foglalkoztatás támogatása: 1.632.150 Ft
- kiegészítő gyermekvédelmi tám: 184.080 Ft
- kistélepi ülési rendezvények támogatása: 989.177 Ft
- MFP-játszóter támogatás: 4.377.715 Ft

Állami támogatás módosított előirányzat: 184.148.271 Ft
teljesítés: 184.907.191 Ft, 100,4 %

Kölcsön visszatérülés módosított előirányzata: 0 Ft
teljesítés: 635.000 Ft
- nemzetiségi önkormányzatnak nyújtott közmunkaprogram
önrészenek megelőlegezésére

Államháztartáson belül megelőlegezések mód.előirányzat: 0 Ft
teljesítés: 6.435.924 Ft

Előző évi maradvány módosított előirányzat: 20.948.137 Ft
teljesítés: 20.948.137 Ft, 100,0 %

Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről módosított előirányzat: 0 Ft
teljesítés: 29.998.670 Ft
- Magyar Falu program útéptítés

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata: 29.998.670 Ft
teljesítés: 0 Ft

Ingatlanok értékesítése módosított előirányzata: 0 Ft
teljesítés: 500.000 Ft

Kiadások

Felújítási, felhalmozási kiadások

- Temető-Sport utca felújítása Magyar Falu Program: 29.998.670 Ft
- 2 db motoros kasza közmunkaprogram: 399.000 Ft
- 2 db hóágyú: 498.000 Ft
- rönkhasító: 304.980 Ft
- olajfestmények 10 db: 400.000 Ft
- akkumulátor töltő: 61.420 Ft

- fűnyíró traktor:	799.900 Ft
- szivattyú:	150.838 Ft
- 2 db mobil sátor:	282.300 Ft
- talajfűró:	60.000 Ft
- urnafal:	762.000 Ft
-	

Vagyoni helyzet alakulása

Az Önkormányzat 2021. évi nyitó mérleg főösszege 1.788.676.594 Ft, amely 2021. év végére 1.743.459.609 Ft-ra változott.

Összességében elmondható, hogy az önkormányzati gazdálkodás kiegyensúlyozott. Az önkormányzat záró pénzkészlete 2021. december 31-én: 26.729.755 Ft.

Látrány Község Önkormányzat 2021. 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 2021. évben 2.762.232 Ft (tanyagondnoki busz lízing). Az Önkormányzat 20.000.000,- Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezett, mely nem került felhasználásra.

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:

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-testület 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, 2022. május 19.



Kélemen Ferenc
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

**Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Látrány Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról és maradvány
elszámolásáról szóló
...../2022.(.....) 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
Látrány Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról és maradvány
elszámolásáról szóló
...../2022. (.....) 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.

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. és 4. melléklet;
- c) a felújítási kiadásokat a 5. melléklet;
- d) a felhalmozási kiadásokat a 6. melléklet;

- e) az önkormányzat vagyonkimutatását a 7. melléklet;
 - f) az összevont pénzforgalmi mérleget a 3. melléklet;
 - g) az egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 8. melléklet;
 - h) a közvetett támogatásokat a 9. melléklet,
 - i) a pénzeszközök változásait a 10. melléklet,
 - j) a támogatásokat és átadott pénzeket a 11. melléklet,
 - k) 2021. évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 12. melléklet
 - l) a maradvány kimutatást a 13. melléklet
- tartalmazza.

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 vagyonkimutatás 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	2021. év módosított előirányzat	2021. év teljesítés	2021. év módosított előirányzat	2021. év teljesítés	2021. év módosított előirányzat

		i t 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	Kiadások összesen	Létszám (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 pénzeszközzátadás	17118928
Kölcsön visszatérülés	635000		Elszámolás kp-i ktgvetés	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 pénzeszközzátadás	
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 közmun­ka­pro­gram		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
TÁMOGATÁSI K	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.

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 vagyonkimutatás 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. §

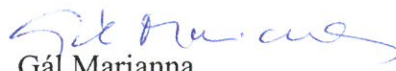
- (1) A 8. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést tartalmazza.
- (2) A 9. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazza.
- (3) A 10. melléklet a pénzeszközök változásának bemutatását tartalmazza.
- (4) A 11. melléklet a támogatásokat és átadott pénzeszközöket tartalmazza.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

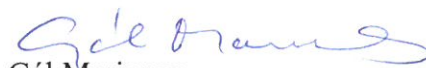
Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.


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	2021. év módosított előirányzat	2021. év teljesítés	2021. év módosított előirányzat	2021. év teljesítés	2021. év módosított előirányzat

		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	Kiadások össze 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 pénzeszközzátadás	17118928	
Kölcsön visszatérülés	635000	Elszámolás kp-i ktgvetés	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 pénzeszközzátadás		
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 közmunakaprogram		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	TELJESÍTÉS
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

Megnevezés	Ft	Ft
	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.

Látrányi Körjegyzőség Igazgatás

Feladó: Ferenc Kelemen <polgarmester.latrany@gmail.com>
Küldve: hétfő 2022. április 25 11:18
Címzett: Látrányi Körjegyzőség Igazgatás
Tárgy: Fwd: Ajánlat

----- Forwarded message -----

Feladó: <fokonyvelo@timavgt.hu>
Date: 2022. ápr. 22., P 10:39
Subject: Ajánlat
To: <polgarmester@latrany.hu>

2022-04-25
 Lat / 1196-F
 DE

Kelemen Ferenc Polgármester Úr

részére

Látrány, Füzes-tó vízpótlásának megvalósíthatósági tanulmánytervének elkészítésére, a helyszíni felmérés után az alábbi ajánlatot teszem.

A tanulmány terv tartalmazza: Jelenlegi tó vízháztartási helyzet felmérése, ismertetése

a kialakult helyzet okainak feltárása

műszaki megoldások feltárása

beavatkozások költségeinek becslése

üzemeltetési költség becslés

a tó rehabilitációban érdekelttek körének feltárása

pályázati forrásszerzések keresése.

A tanulmányterv elkészítését 2 millió Ft vállalkozói díjat kérek.

A tanulmányterv elkészítésének határideje: 2022. június 30.

Tisztelettel: Balla Iván



LÁTRÁNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
8681 Látvány, Rákóczi u. 69.

Ügyiratszám: Lat/1196-3/2022
Ügyintéző: Domonkos Erika

Tárgy: Füzes-tó vízpótlásának terve

Balla Iván
6726 Szeged, Tárogató utca 67.
E-mail: ballaivanvagyon@gmail.com
Tel.: 06 30 9532 403

Ajánlat kérés

Tisztelt Balla Iván!

Látvány, Füzes-tó (1037 hrsz.) vízpótlásának megvalósíthatósági tanulmánytervének elkészítéséhez kérnék Öntől ajánlatot, melyet 30 napon belül megküldeni szíveskedjen.

- A tanulmány terv tartalmazza: - Jelenlegi tó vízháztartási helyzet felmérése, ismertetése
- a kialakult helyzet okainak feltárása
 - műszaki megoldások feltárása
 - beavatkozások költségeinek becslése
 - üzemeltetési költség becslés
 - a tó rehabilitációban érdekelt köreinek feltárása
 - pályázati forrásszerzések keresése.

Köszönettel: Kelemen Ferenc
Látvány Község Polgármestere

**Kelemen
Ferenc**

Látvány, 2022.03.31.

Digitálisan aláírta: Kelemen
Ferenc
Dátum: 2022.03.31 08:29:51
+02'00'

Kelemen Ferenc
polgármester



LÁTRÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL

8681 Látvány, Rákóczi u. 69.

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

Ügyiratszám: Lat/1336-2/2022

ELŐTERJESZTÉS

Készült:

Látvány Község Önkormányzata képviselő-testületének 2022. május 30. napján tartandó testületi ülésére.

Tárgy: Helyi önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés.

Tisztelt Képviselő-testületek!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.. 96. §. (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.

Az értékelés Látvány, Somogybabod, Gamás és Visz községek önkormányzatainak 2021 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátását tükrözi.

1. A települések demográfiai mutatói:

Állandó lakosság megoszlása:

Látvány 1403 fő, ebből 0-18 éves: 208 fő

Somogybabod 458 fő, ebből 0-18 éves 59 fő

Gamás 709 fő, ebből 0-18 éves 149 fő

Visz 178 fő, ebből 0-18 éves 21 fő

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

Somogybabod:

- Az önkormányzat természetben nyújtott ellátásként a somogybabodi állandó lakóhellyel rendelkező óvodai, általános iskolai gyermekek étkezési ellátásért fizetendő térítési díját a helyi szociális rendelet alapján átvállalta 13 fő tekintetében. A támogatásra való jogosultságot megállapító határozat alapján a nevelési oktatási intézmény utólag közli az igénybe vett étkezések számát és ez alapján kerül sor az ellátás átutalására.
- Települési támogatás került megállapításra annak a személynek, akinek a családjában nappali tagozatos középiskolai tanulmányokat folytató diák él, a helyi szociális rendelet alapján jogosult volt a gyermeke tanszer támogatására. Minden gyermek után 15.000 Ft került megállapításra. 8 fő részére 120.000 Ft tanulói tankönyvtámogatás került kifizetésre.

Látrány:

- Az önkormányzat természetben nyújtott ellátásként a látrányi állandó lakóhellyel rendelkező óvodai, általános iskolai gyermekek étkezési ellátásért fizetendő térítési díját a helyi szociális rendelet alapján átvállalta 72 fő tekintetében. A támogatásra való jogosultságot megállapító határozat alapján a nevelési oktatási intézmény utólag közli az igénybe vett étkezések számát és ez alapján kerül sor az ellátás átutalására.
- Szünidei étkeztetésben 4 gyermek részesült.
- Települési támogatás került megállapításra annak a személynek, akinek a családjában nappali tagozatos középiskolai tanulmányokat folytató diák van, a helyi szociális rendelet alapján jogosult volt a gyermeke tanszer támogatására. A támogatás összege 20.000 Ft volt, 31 tanuló részesült az ellátásban, így 620.000 Ft került kiosztásra. Kérelmet nyújthattak be azok a látrányi állandó lakóhellyel rendelkező fiatalok, a helyi szociális rendelet alapján, akik az ország bármely egyetemén vagy főiskolájának nappali tagozaton tanulnak, és első diploma megszerzésére irányuló tanulmányokat folytatnak, és a pályázat benyújtásakor a 25. életévüket még nem töltötték be. A támogatás összege 25.000 Ft volt, 9 fő részesült a támogatásban, összesen 225.000 Ft került kiosztásra.

Visz:

- Települési tankönyvtámogatás került megállapításra annak a személynek, aki a köznevelési intézménybe járó gyermekre való tekintettel rendszeres gyermekvédelmi támogatásra nem volt jogosult, és családjában általános iskolai tanulmányokat folytató diák élt, a helyi szociális rendelet alapján. A települési támogatást 15 gyermek kapta. Szünidei gyermekétkeztetésben 3 gyermek részesült.

Gamás:

- Települési iskoláztatási támogatás került megállapításra annak a személynek, akinek a családjában általános iskolai tanulmányokat folytató diák élt, a helyi szociális rendelet alapján, a gamási köznevelési intézménybe járó gyermekre való tekintettel. A támogatás gyermekenként 10.000 forint, 60 fő részesült támogatásban, 600.000 forint összegben.

- Települési támogatás került megállapításra annak a személynek, akinek a családjában nappali tagozatos középiskolai tanulmányokat folytató diák élt, a helyi szociális rendelet alapján jogosult. A támogatás gyermekenként 15.000 forint, 9 fő részesült támogatásban, 135.000 forint összegben.

Szünidei gyermekétkeztetésben 21 gyermek részesült.

- Települési támogatás került megállapításra annak a személynek, aki főiskolai, egyetemi tanulmányokat folytat, a helyi szociális rendelet alapján. A támogatás gyermekenként 25.000 forint, 7 fő részesült támogatásban 175.000 forint összegben.
- Kérelmet nyújthattak be azok a gamási állandó lakóhellyel rendelkező fiatalok a helyi szociális rendelet alapján, akik az ország bármely egyetemén vagy főiskolájának nappali tagozaton tanulnak, és első diploma megszerzésére irányuló tanulmányokat folytatnak, és a pályázat benyújtásakor a 25. életévüket még nem töltötték be. 2 fő részesült támogatásban 100.000 forint összegben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek adatai:

Somogybabodon 2021. évben 4 fő gyermek részére került megállapításra rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Természetbeni támogatásban részesülő nem volt.

Látrányban 2021. évben 47 gyermek részére került megállapításra rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, elutasító határozat nem került kiállításra.

Természetbeni támogatásban részesülő nem volt.

Viszen 2021. évben 14 fő gyermek részére került megállapításra rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Természetbeni támogatásban részesülő nem volt.

Gamás 2021. évben 69 fő gyermek részére került megállapításra rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, elutasító határozat 23 gyermekre tekintettel került kiállításra, mert a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladta a jogszabályban rögzítetett. Megszűnt 9 gyermek támogatása, 4 elköltözött, 1 fő befejezte iskolai tanulmányait.

Egyéb a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzübeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok:

Fentiekben részletezve: „az önkormányzat által nyújtott pénzübeli, természetbeni ellátások biztosítása” témakörnél.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás:

Somogybabodon kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülő nem volt.

Látrányban kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesült 1 fő.
Viszen kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülő nem volt.
Gamáson kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülő nem volt.

Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok:

A Látrányi Egységes Óvoda- Bölcsőde értékelése mellékletként csatolva.
A Gamási Napközi Otthonos Óvoda konyhája látja el Gamás településen az étkeztetést. (melléklet csatolva)

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:

Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata:

Gyermekek napközbeni ellátását a Látrányban működő óvoda-bölcsőde és az iskolai napközi biztosítja a gyermekeknek.

Gyermekek napközbeni ellátását Gamás település vonatkozásában a Gamáson működő óvoda és az iskolai napközi biztosítja a gyermekeknek. A 2021. évben a Gamási Napközi Otthonos Óvoda vonatkozásában változás nem történt.

2021. évben a Látrányi Óvoda és Mini Bölcsődében semmilyen jellegű változás nem történt, a bölcsőde 7 fő maximális kihasználtsággal működött.

Családi napközi, házi gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti otthona és családok átmeneti otthona nem működik a településeken, ezekre igény nem merült fel, igénylés esetén a Balatonlellel Közös Család- és Gyermekjóléti Szolgálat nyújt segítséget.

4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása:

A 2021. évben szakmai ellenőrzés nem volt.

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján.

A rendelkezésre álló intézmények és ellátási formák kielégítik a településeken jelentkező igényeket, amennyiben plusz igény jelentkezne, azt a települések megpróbálják lehetőségeikhez mérten megvalósítani.

6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalok bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.

A településeinken bűnmegelőzési program nem készült, e területen a Balatonlellel Közös Család- és Gyermekjóléti Szolgálat végzi tevékenységét, aki bűnmegelőzési napokat tart az iskolában évi rendszerességgel.

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés:

Az Önkormányzatoknak a civil szervezetekkel jó a kapcsolata, általában szabadidős programokban, drog prevenciókban vesznek részt.

Kérem az előterjesztés megvitatását és annak elfogadását.

Látrány, 2022. május 23.



Gál Marianna

jegyző



LÁTRÁNYI ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

8681 Látvány, Dózsa Gy. u. 18.

Tel.: 85/527-017, 85/527-018; e-mail: miovodank@citromail.hu

Ügyiratszám: Lat/1326/ 2022.

Ügyintéző: Szincsákné

**Tárgy: napközbeni ellátás
értékelése**

Látvány Község Önkormányzata

Látvány

Rákóczi u. 69.

8681

Mellékelten megküldöm a napközbeni ellátás rendszerében végzett munka értékelését óvodai és napközi otthoni ellátásunkra vonatkozóan.

Látvány, 2022. április 27.

Császár Bíró Zsuzsanna
intézményvezető



Az ügyirat egy-egy példányát kapja:

1. Címzett
2. Könyvelés
3. Irattár



LÁTRÁNYI ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

8681 Látvány, Dózsa Gy. u. 18.

Tel.: 85/527-017, 85/527-018; e-mail: miovodank@citromail.hu

***A LÁTRÁNYI ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE
napközbeni ellátás rendszerében végzett munka,
tapasztalat értékelése***

Látvány

2022.

A 149/1997. (IX.10.) kormányrendelet 10. számú melléklete 3. pontjában foglaltak alapján az alábbi értékelést adom a gyermekek napközbeni ellátásának, gondozásának biztosítása, az ellátottak igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok vonatkozásában.

A 40/2020 (III.11) Korm. rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján az emberi erőforrások minisztere 172022.(III.5.) miniszteri határozata szerint az óvodákban rendkívüli szünetet 2021.03.08.-2021.04.06.-ig; az iskolákban 2021.03.08. - 2021.03.31-ig nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben került megszervezésre, melyet egy későbbi intézkedéssel meghosszabbítottak, azaz az óvodában a rendkívüli szünet 2021.04.19.-vel megszűnt, az általános iskola alsó tagozata rendes munkarendben (jelenléti oktatás) folytatódott, a felső tagozatosoknak 2021.05.10-ig digitális oktatás folyt. Az intézményi gyermekétkeztetést továbbra is szükséges biztosítani. Az iskolai gyermekétkeztetés ellátást nem csak a helyi iskolába járó gyerek számára, hanem a helyi állandó lakos 3-18 éves gyermek jogosult (igénylése alapján) meleg étkezésre (31/202. (III.08.) polgármesteri határozat alapján.

1. Az iskolai napközi otthonos ellátás

Gyermekétkeztetés keretén belül az alábbi iskolai napközbeni ellátási csoport létezik:

- Napközis ellátottak
- Menzás ellátottak
- Szünidei étkeztetés

A napközis ellátottak tízórai, ebéd, uzsonna, míg a menzások ebéd étkezést kapnak. A 2022/2022. tanévben is – az előző évek gyakorlatához hasonlóan – a fenntartóink:

- hozzájárulást biztosítanak a semmiféle kedvezményben nem részesülő családok gyermekeinek étkezési térítési díjához.

LÁTRÁNYI ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

8681 Látvány, Dózsa Gy. u. 18.

Tel.: 85/527-017, 85/527-018; e-mail: miovodank@citromail.hu

Szünidei gyermekétkeztetést a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek igényelhetik a meghatározott iskolai szünidőben. Az elmúlt évekhez hasonlóan 2021-ben kevesen igényelték a szünidei étkezést: Látványban 2 fő óvodás és 2 fő általános iskolás, Viszen 3 fő óvodás. A szünidei étkezést a bölcsődés és óvodás gyermek csak az intézmény hivatalos zárvatartása idejére kérheti, ami intézményünk esetében három hét.

Látvány Község Önkormányzata Képviselő Testülete 3/2016 (II.29.) rendelete alapján 2016. március 01.-től az étkezési térítési díjat átvállalja - jövedelmi viszonyoktól függetlenül - azon ellátottaktól, akik:

- a látványi óvodában, illetve iskolában járnak, és az ellátott nem részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,
- Látvány Község közigazgatási területén él,
- valamint a törvényes képviselője kérelmet nyújt be e támogatás igénylésére. A támogatás a kérelem beadás hónapjától a nevelési/tanév végéig jár.

Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő Testülete 9/2016 (IX.08) rendelete alapján 2016. szeptember 01.-től az étkezési térítési díjat átvállalja - jövedelmi viszonyoktól függetlenül - azon ellátottaktól, akik:

- Somogybabod Község közigazgatási területén állandó lakhellyel rendelkezik,
- valamint a törvényes képviselője kérelmet nyújt be e támogatás igénylésére. A támogatás a kérelem beadás hónapjától a nevelési/tanév végéig jár.

Visz Község Önkormányzat Képviselő Testülete 1/2019. (I.17.) rendelete alapján az étkezési térítési díjat átvállalja – jövedelem viszonyoktól függetlenül – azon ellátottaktól, akik:

- Visz Község közigazgatási területén állandó lakhellyel rendelkezik,
- valamint a törvényes képviselője kérelmet nyújt be e támogatás igénylésére. A támogatás a kérelem beadás hónapjától a nevelési/tanév végéig jár.

LÁTRÁNYI ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

8681 Látvány, Dózsa Gy. u. 18.

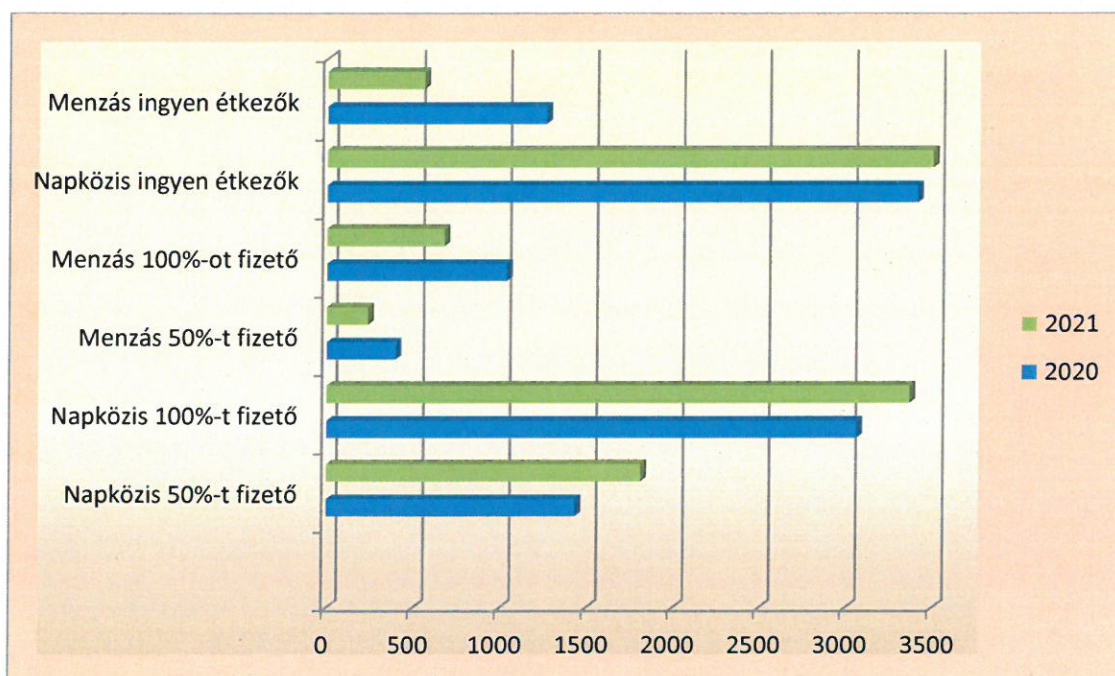
Tel.: 85/527-017, 85/527-018; e-mail: miovodank@citromail.hu

2021-ben az igénybe vett ételadagok számát az alábbi táblázat foglalja össze:

Ellátási forma	50%-os térítési díjasok adag száma	100 %-os térítési díjasok adag száma	Ingyen étkezők adag száma	Összes adag
Napközis ellátás	1813	3366	3498	8677
Menzás ellátás	238	676	558	1472
Összesen	2051	4042	4056	10149

1. sz. ábra: Ételadagok száma

Az alábbi grafikon a 2020. és 2021. évi igénybevett ételadagok számát hasonlítja össze:



2. sz. ábra: Igénybe vett ételadagok

A három vagy többgyermekes családok ellátottai, a tartósan betegek, a sajátos nevelési igényű gyermekek e tanévben is részesülnek 50 %-os térítési díjkedvezményben. 2020. évhez képest az étkezést általában többen igénybe vették. Köszönhető ez a tény elsősorban a 2020. évi pandémiás, hosszabb ideig tartó tantermen kívüli oktatásnak (a grafikon jól ábrázolja a menzások adagok változását). Az intézmény saját bevételét jelentősen mértékben befolyásolja az önkormányzatok étkezési térítési díj átvállalása.

2. Napköziotthonos óvodai ellátás

Az óvodában 2 óvodai csoport van. 2018. szeptember 01.-vel két szervezeti egységként működik tovább az intézmény: óvoda és mini bölcsőde ellátásokkal. Az óvoda 4 óvónővel, 2 fő dajkával működik. Nyitólétszám a 2021/2022. nevelési év kezdetén településenkénti megoszlásban a következő:

• Látvány:	30 fő
• Somogybabod:	6 fő
• Somogytúr:	2 fő
• Visz:	6 fő
ÖSSZESEN:	44 fő

A létszám az elmúlt évhez képest csökken. Minden jelentkezőt fel tudunk venni.

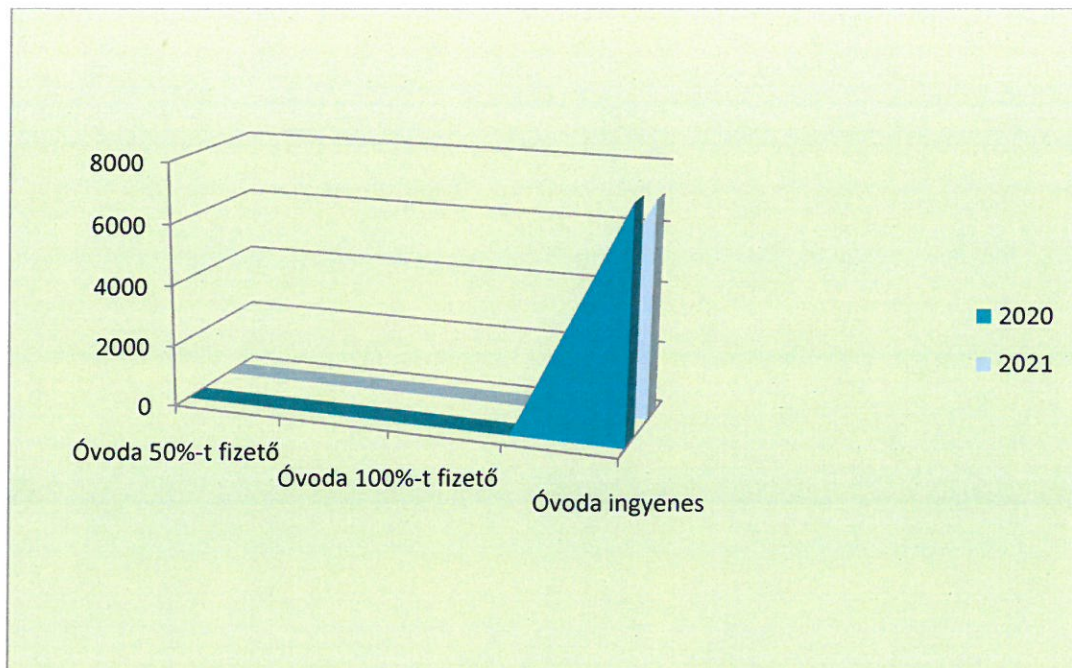
Az igénybe vett ételadagok száma 2021. évben:

Ellátási forma	50%-os térítési díjasok adag száma	100 %-os térítési díjasok adag száma	Ingyen étkezők adag száma	Összesen
Óvoda Látvány	0	22	7093	7093
ÖSSZESEN:	0	22	7093	7093

3. sz. ábra: 2021. évi ételadagok

A következő grafikon jól szemlélteti az óvodában az étkezők számát, ezen belül látszik az ingyen étkezők számának csökkenése. Az ingyenes étkezést azok az óvodás korú gyermekek kapják,:

- akik után – anyagi helyzetük miatt – rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek,
- a családjában egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkel csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át,
- három vagy több gyermekes család,
- tartósan beteg.



4. sz. ábra: 2020. évi és 2021. évi étkezési adatok

Az étkezési díj megállapításában kedvezőtlen, hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők köre változik, a jelenlegi gazdasági helyzet változásaival összhangban. Egyesek új kedvezményezettek, mások kiesnek a támogatási rendszerből vagy másik kategóriába kerülnek. E változások követése folyamatos odafigyelést igényel.

3. Bölcsőde napközi ellátása

2018. szeptember 01.-vel intézményünk mini bölcsődei szervezeti egységgel bővült. Teljesen külön kell nyilvántartani az óvodai csoporttól. A mini bölcsődében maximum 7 fő bölcsődés vehető fel. Két fő dolgozóval működik: 1 fő kisgyermeknevelővel és 1 fő bölcsődei dajkával. A mini bölcsőde napközbeni ellátása áll:

- személyi térítési díj: intézményünkönél személyi térítési díjat nem kell fizetni (a Látrányi Óvoda Intézményfenntartói Társulás Tanácsa döntése alapján);
- étkezési térítési díj: a mini bölcsődében négyszeri étkezés van: reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna. Itt is figyelembe kell venni a kedvezményben részesülő

LÁTRÁNYI ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

8681 Látrány, Dózsa Gy. u. 18.

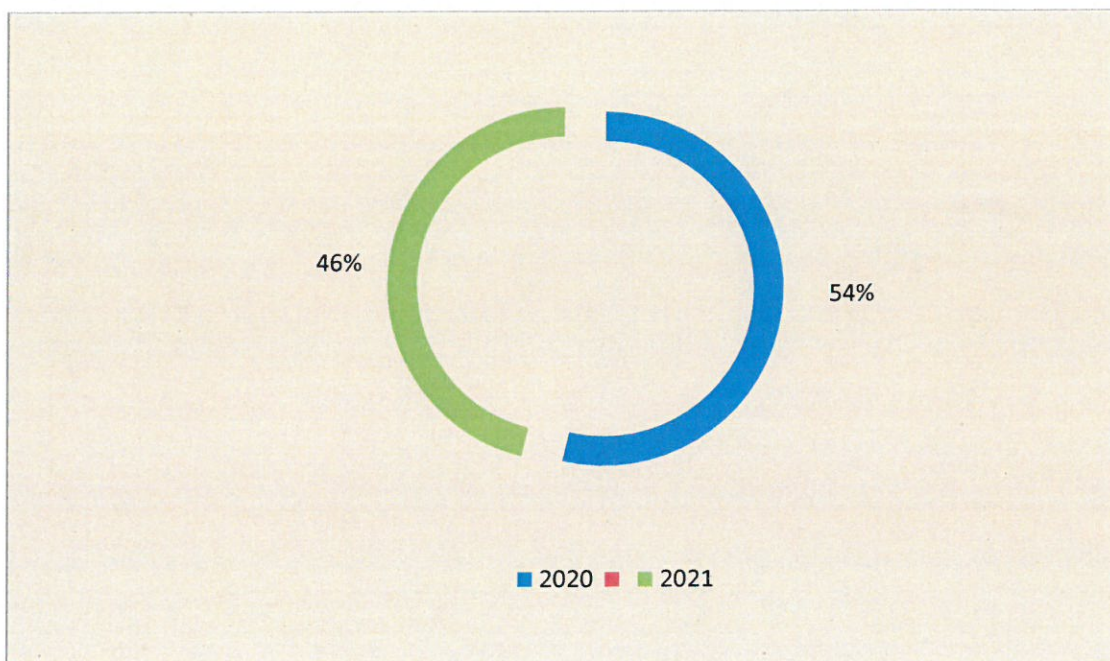
Tel.: 85/527-017, 85/527-018; e-mail: miovodank@citromail.hu

bölcsődés gyerekeket. Ugyanazok a kedvezmények vonatkoznak rájuk is, mint az óvodai gyermekek ellátás esetében.

Az alábbi táblázat a 2021. évi bölcsődei ellátás ételadagokat tartalmazza:

Ellátási forma	50%-os térítési díjasok adag száma	100 %-os térítési díjasok adag száma	Ingyen étkezők adag száma	Összesen
Bölcsőde Látrány	0	0	1274	1274
ÖSSZESEN:	0	0	1274	1274

5. sz. ábra: 2021. évi ételadagok



6. sz. ábra: 2020. és 2021. évi bölcsődei étkezési adatok

A fenti grafikon szemlélteti a 2020. és a 2021. év bölcsődei étkezési adatait. Ez az ábra is tükrözi a bölcsődében elrendelt rendkívüli szünet, valamint a betegségek miatt kiesett étkezési napokat is.

LÁTRÁNYI ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

8681 Látvány, Dózsa Gy. u. 18.

Tel.: 85/527-017, 85/527-018; e-mail: miovodank@citromail.hu

Nyitólétszám a 2021/2022. nevelési év kezdetén településenkénti megoszlásban a következő:

• Látvány:	5 fő
• Somogybabod:	1 fő
• Somogytúr:	0 fő
• Visz:	1 fő
ÖSSZESEN:	7 fő

Az idei évben is, akárcsak az elmúlt esztendőben működik a gyógypedagógiai foglalkozás. A gyógypedagógus munkájának eredménye: a gyermekek beszédfejlődésében és állapotukban javulás mutatkozik. A sajátos nevelési igényű tanulók/gyermekek is étkezési kedvezményre jogosultak.

Az óvodánk pedagógusai jó munkakapcsolatot teremtettek az iskolai nevelőtestület tagjaival, illetve a szülőkkel. Jól bevált gyakorlat, hogy a leendő tanító nénijükkel már az óvodában megismerkednek a nagycsoportosok. Csoportjukkal ellátogatnak az iskolába, pedagógusaink ily módon is segítik az iskolába való könnyebb beilleszkedést.

A Szülői Szervezet közös munkával, rendezvények szervezésével segít jobb körülményeket biztosítani az óvodai ellátásban.

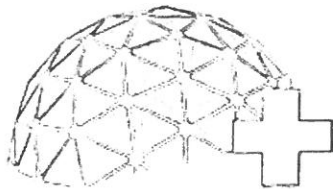
Kérem a tisztelt Testületet értékelésemet szíveskedjék elfogadni.

Látvány, 2021. április 27.

Császár Bíró Zsuzsanna
intézményvezető







BALATONBOGLÁRI DR. TÖRÖK SÁNDOR

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

8630 Balatonboglár, Vikár B. u. 4.

☎/Fax: 85/550-464

Intézményvezető: Dr. Balázs Lajos

E-mail cím: ekozpontbb@gmail.com

Ügyiratszám: 75-3/2022.

Tárgy: Beszámoló a központi háziorvosi
ügyeleti szolgálat 2021. évi munkájáról

Tisztelt Képviselő Testület, Polgármester Úr!

A tavalyi év ügyeleti munkáját is meghatározóan befolyásolta a Covid-19 **pandémia**.

Az elmúlt évek ügyeleti ellátásának szempontjából másik nagy változás volt **az ellátási területünk bővítése**. Ennek következtében az ellátott lakosok száma mintegy 4000 fővel növekedett és ez további három település ügyeleti rendszerhez való csatlakozását jelentette. Az ügyelet bővítésére elsősorban pénzügyi forrás bővítés szempontjából került sor.

A kezdeti aggodalmainkat a tapasztalat teljesen eloszlatta, mivel a bővítés egyáltalán nem okozott igazi forgalombővülést, illetve megoldhatatlan helyzeteket.

A pandémia miatt az ügyeleti ellátásban végre szigorúan be lehetett tartani, hogy az ügyeleti szolgáltatást csak a sürgős betegellátás céljából lehessen igénybe venni. A betegellátás döntő része telefonon keresztül bonyolódott, mivel az ügyeleti helyiségben Covid-19 fertőzött gyanús esetek törvényi rendelkezés alapján, járványügyi megfontolásból nem jelenhettek meg. Ezen, Covid-19 fertőzéssel gyanús páciensek ellátása a saját családorvosi szolgálatuk kompetenciájába tartozott, illetve tartozik, avagy súlyos esetben a mentőszolgálatra.

A központi háziorvosi ügyelet által ellátott állandó lakosok száma 2020. évben 21683 fő volt.

Balatonboglár és környéke háziorvosi ügyeleti szolgálat tevékenysége a bővítés után az alábbi települések lakosságára terjed ki: Balatonboglár, Balatonlelle, Látvány, Víz, Somogytúr, Gamás, Somogybabod, Karád, Ordacsehi, Szőlősgyörök, Lengyeltóti, Gyugy és Hács.

Az érintett önkormányzatok a szolgáltatást nyújtó intézményünkkel, egyesével kötöttek feladat ellátási szerződést. Ezen feladat ellátási szerződésben foglaltaknak megfelelően nyújtjuk, változatlan feltételek mellett, a családorvosi ügyeleti szolgáltatást az érintett települések részére.

Az ügyeleten felmerülő esetleges orvoshiány pótlására szerződést kötöttünk egy orvosokat közvetítő céggel, de ezt már az elmúlt évben nem kellett igénybe vennünk.

Az ügyeleti ellátás működtetése a változtatások ellenére is viszonylag zavartalanul folytatódott 2021-ben.

Az ügyeleti szolgáltatást hétköznap 16.00-08.00-ig, hétvégén és ünnepnapon 08.00-08.00 óráig biztosítjuk.

Ügyeleti időben 1 fő orvos, 1 fő asszisztens és 1 fő gépkocsivezető látja el a feladatot.

Ezen munkatársi létszám mellett az utóbbi 2-3 évben a nyári, szezonálisan megnövekedett igényű hónapokban sem volt a szolgáltatás nyújtásában fennakadás, részben köszönhetően ez a területünkön tevékenykedő gyermekmentő alapítvány által üzemeltetett nyári mentőorvosi szolgálat segítségével.

Ismereteim szerint ez az alapítványi mentőszolgálat a munkánkban az idei évben is segítségünkre lesz.

Az ügyelethez tartozva főállásban 4 fő általános asszisztentst, 4 fő gépkocsivezetőt és 1 fő takarítónőt foglalkoztattunk. A fennmaradó munkaidőre időszakonként külső humán erőforrást vettünk igénybe. A meglévő humán erőforrás fejlesztését folyamatosan biztosítottuk.

31

Az adott időszakban összesen 2169 főt láttunk el az ügyeleten (2020-ban 2059 főt, 2019. évben 4249 főt).

Az ellátott személyek lakossági aránya megfelelt az ügyelethez tartozó települések lakosságának arányával.

A betegforgalomból az ügyeleti helyiségben 1943 főt láttunk el (2020-ban 1843 főt, 2019. évben 3636 főt), míg a hívások száma 2021. évben 197 volt (2020-ban 216 fő, 2019. évben 613 fő).

A vizsgált időszakban az ügyeletes gépkocsi által teljesített kilométer 3500 km volt, amely megegyezett az előző évvel, de a 2019 évihez (10146 km) képest 66%-os csökkenést mutat.

Véleményem szerint a korábbi években jelentkező helyi betegforgalom csökkenésének oka a sajnálatos lakosságszám csökkenése mellett a páciensek tudatosabb magatartása volt és mindamelllett az előző két évben a területbővítés ellenére jelentkező látványos betegforgalmi csökkenést a pandémia következtében elindított telefonos ügyeleti tanácsadás, illetve a lakosság óvatosabb, tudatosabb magatartása okozta.

Ennek a tendenciának a megerősítéséhez kérem a családorvosok, illetve az önkormányzatok segítségét, mégpedig abban, hogy **terjesszék a lakosság körében azt, hogy az ügyelet nem család orvosi, illetve üdülő orvosi rendelés, hanem sürgősségi betegellátó hely, ahol csak sürgősségi esetben kérjenek segítséget**, mert egyéb esetben vissza lesznek irányítva a területileg illetékes háziorvos rendelésére.

A betegforgalom 75 %-át a helyi lakosok adták, míg a területen kívüli ellátottak aránya 25% volt. (A korábbi éveknek megfelelően.)

Munkanapokon átlagban 4 fő, munkaszüneti napokon átlagban 10 fő volt az ügyeleten ellátottak száma.

Ilyen betegforgalmi mutatók alapján, a jelenleg személyi és tárgyi feltétel mellett, szakmailag megnyugtató módon lehet továbbra is ellátni az ellátási terület lakosságát a kibővült lakossági létszám ellenére is.

Az ügyeletre vonatkozó, törvényileg előírt eszköz és épületszerkezeti minimumfeltételeknek jelenleg megfelelünk.

Az ügyelet összes helyiségének kifestése a tavalyelőtti évben megtörtént, bútorzat cserével, új televíziók biztosításával. Az ügyeletes sofőrök és az orvosok is új ágyat kaptak és légkondicionálót.

Az előző években az ügyeletre új, távleletozéssel bíró TTEKG készüléket biztosítottunk.

Az ügyeleten használt **gépkocsi** az intézmény járóbeteg szolgáltatás tulajdonát képezte, de a lefutott km-ek alapján ezt már évek óta terveztük lecserélni. Ezt a problémát is sikerült orvosolni a területbővítéssel, mivel az újonnan csatlakozó Lengyeltóti Város Önkormányzata felajánlotta az 5 éves, általuk eddig a saját ügyeletükön használt személygépkocsit a mi ügyeleti szolgálatunknak, további használatra.

Az ügyeleti szolgáltatás minőségirányítási rendszerének kidolgozását, bővítését, aktualizálását 2021-ben is elvégeztük, és azt belső auditálásnak is alávetettük.

Folyamatos volt a műszerek, eszközök és infrastruktúra szervizelése és karbantartása.

A korábbi év során Balatonlelle Város Önkormányzatának köszönhetően a Magyar Falu Program keretében új eszközöket, műszereket, berendezési tárgyakat kaptunk 3.000.000.- Ft értékben. (Padok, vizsgálóasztal, műtőlámpa, vérnyomásmérő, kézi eszközök, váladékszívó, oxigénpalack, hűtőszekrény, számítógép, nyomtató, telefon...)

Az ügyeleti orvosi munkát változatlanul a területet ellátó családorvosok végzik.

A jelenlegi felállásban az európai munkaügyi direktíváknak megfelelünk, és az orvosi ügyeleti

óradíjakat is a törvényi előírásnak megfelelően biztosítottuk, sőt az ellátási terület bővítésével további béremelésre is lehetőség teremődött az ügyeleti személyzet számára. Az ügyeletben résztvevő orvosok létszáma is bővült a két betöltött balatonlelle praxis orvosai által.

Az ügyelet fenntartásához, működtetéséhez az Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított összeg változatlanul nem elég. Sőt az utóbbi két évben már az önkormányzatok által lakosságarányosan befizetett további támogatás ellenére is több mint 5 millió forinttal meghaladta az ügyeleti szolgáltatás kiadása, az ügyeleti szolgáltatás bevételeit. Ezt a problémát is az ügyeleti ellátási terület bővítésével reményeink szerint a folyó évben már meg tudjuk oldani, és így az ügyeleti szolgálat költségvetésének kiegyensúlyozására, a települések hozzájárulásán és az NEAK finanszírozásán kívül már az intézményünk járóbeteg szakellátásáról nem lesz szükség pénzügyi átcsoportosításra.

Az emelt támogatással a környéki ügyeletet orvosi béreket meghaladó orvosi óradíjakat tudunk fizetni a nálunk dolgozó orvosoknak.

A pénzügyi probléma további megoldását segítheti, hogy azon önkormányzatok, amelyek saját családoctorvost, illetve helyettest nem tudnak biztosítani az ügyeletre a szerződés szerint, külön megállapodás alapján, praxisonként kiegészítő hozzájárulást fizetnek.

Az ügyeleten folytatott munkával kapcsolatban súlyosabb **szakmai probléma** az előző évre vonatkozóan **sem merült fel**, kivéve a 7 éve folyó több millió Ft-os, véglegesen a mai napig nem lezárt, korábban az ügyeletben tevékenykedő Dr. Mihály Péter által okozott peres ügyet.

A kisebb felmerülő problémák megoldását saját hatáskörben megoldottam.

Az érintett Önkormányzatok polgármestereivel korábban megbeszélést tartottunk, amikor is az ellátási terület bővítéséről döntöttek.

Az akkor, a bővítéssel kapcsolatosan felvetődő aggályokat szerencsére a gyakorlat nem igazolta. 2021 őszén a feladatellátási szerződésnek megfelelően tervezett, az önkormányzatok, illetve az ellátásban résztvevő családoctorvosok részvételével az éértékelő értekezlet megszervezésére jogszabályi tilalom miatt nem került sor, de az érintett önkormányzatok polgármestereivel telefonos konzultációt tartottam, ám ezeken változásra javaslat nem született.

Az ügyelettel kapcsolatosan az intézmény legnagyobb sikerének azt tartom, hogy a nagyon alacsony biztosítási pénztári finanszírozás, illetve az országos orvoshiány ellenére még tudjuk működtetni ezt az önkormányzati kötelező alapfeladatot.

Kérem beszámolóm szíves elfogadását!

Balatonboglár, 2022. április 21.

Tisztelettel:



Dr. Balázs Lajos
Intézményvezető főorvos

Pénzforgalmi info

Időszak: 2021-01-01 - 2021-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2022-04-08 11:27:45

Intézmény: 397461 - BALATONBOGLÁRI DR. TÖRÖK SÁNDOR EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

COFOG 072112 HÁZIORVOSI SZÉLETT ELLÁTÁS

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés		Maradvány		
Teljesítés száma	B/rend	Előirányzat száma	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott Százalék			
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	28 495 000,00	28 495 000,00	4 941 795,00	45 640 724,00	160,17	-17 145 724,00
0511023	K	K1102	0511021	Normatív jutalmak teljesítése	2 588 000,00	2 588 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,46	-12 000,00
	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	540 000,00	540 000,00	0,00	575 000,00	106,48	-35 000,00
0511093	K	K1109	0511091	Közeledési költségértékes teljesítése	40 000,00	40 000,00	44 862,00	182 010,00	455,03	-142 010,00
0511103	K	K1110	0511101	Egyéb költségértékes teljesítése	108 000,00	108 000,00	0,00	120 000,00	111,11	-12 000,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	756 588,00	1 139 741,00	0,00	-1 139 741,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	1 125 000,00	35,38	2 055 000,00
051*	K				35 628 000,00	35 628 000,00	8 343 245,00	51 382 475,00	144,22	-15 754 475,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			1 012 519,00	6 877 235,00		
05232	K	K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai			0,00	211 500,00		
05237	K	K2	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			0,00	86 250,00		
Rovat összesítés	K	K2	0521		5 596 000,00	5 596 000,00	1 012 519,00	7 174 985,00	128,22	-1 578 985,00
052*	K				5 596 000,00	5 596 000,00	1 012 519,00	7 174 985,00	128,22	-1 578 985,00
0531113	K	K3111	0531111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
	K	K3111	0531111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00	43 486,00	1 310 904,00	131,09	-310 904,00
0531113	K	K3113	0531111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00	-2 560,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés		Maradvány		
Teljesítés számla	B/rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott Százalék			
053113	K	K3114	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	14 914,00	58 084,00	0,00	-58 084,00
053113	K	K3115	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	45 000,00	45 000,00	0,00	13 201,00	29,34	31 799,00
053123	K	K3122	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	200 000,00	47 215,00	234 891,00	117,45	-34 891,00
053123	K	K3124	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	350 000,00	350 000,00	17 174,00	260 490,00	74,43	89 510,00
053123	K	K3125	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	520 000,00	520 000,00	0,00	485 452,00	93,36	34 548,00
053123	K	K3126	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	460 000,00	460 000,00	153 442,00	811 183,00	176,34	-351 183,00
053123	K	K3127	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	225 000,00	225 000,00	1 771,00	226 754,00	100,78	-1 754,00
053223	K	K321	053211	Informaticai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	1 192 000,00	1 192 000,00	172 037,00	1 935 618,00	162,38	-743 618,00
053313	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	235 000,00	235 000,00	20 251,00	243 088,00	103,44	-8 088,00
053313	K	K3311	053311	Közüzemi díjak teljesítése	799 000,00	799 000,00	31 422,00	397 242,00	49,72	401 758,00
053313	K	K3312	053311	Közüzemi díjak teljesítése	215 000,00	215 000,00	33 747,00	501 554,00	233,28	-286 554,00
053313	K	K3313	053311	Közüzemi díjak teljesítése	450 000,00	450 000,00	28 476,00	294 485,00	65,44	155 515,00
053333	K	K333	053331	Bérlési és lízingsdíjak teljesítése	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	-250,00
053343	K	K3341	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	4 859,00	299 909,00	0,00	-299 909,00
053343	K	K3343	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	200 000,00	200 000,00	35 000,00	348 512,00	174,26	-148 512,00
053343	K	K3344	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	250 000,00	250 000,00	0,00	70 926,00	28,37	179 074,00
053363	K	K3361	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	25 837 000,00	25 837 000,00	4 613 400,00	22 769 849,00	88,13	3 067 151,00
053363	K	K3362	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	200 000,00	200 000,00	0,00	60 000,00	30,00	140 000,00
053363	K	K3363	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	638 075,00	0,00	-638 075,00
053373	K	K3371	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	11 586,00	101 178,00	0,00	-101 178,00
053373	K	K3374	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	60 000,00	60 000,00	2 974,00	49 915,00	83,19	10 085,00
053373	K	K3376	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	560 000,00	560 000,00	0,00	450 191,00	80,39	109 809,00
053373	K	K3377	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	220 000,00	220 000,00	0,00	-577,00	-0,26	220 577,00
0533731	K	K3378	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	200 000,00	200 000,00	0,00	235 375,00	117,69	-35 375,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	180 000,00	180 000,00	0,00	21 735,00	12,08	158 265,00
053513	K	K3423	053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 700 000,00	1 700 000,00	135 580,00	1 819 159,00	107,01	-119 159,00
053553	K	K353	053531	Kamatkiadások előirányzata	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	225 000,00	225 000,00	4 320,00	39 627,00	17,61	185 373,00
053*	K				35 405 000,00	35 405 000,00	5 371 654,00	33 679 630,00	95,13	1 725 370,00
05*	K				76 629 000,00	76 629 000,00	14 727 418,00	92 237 090,00	120,37	-15 608 090,00

Teljesítés számja	R/ K	Rovat- rend	Előirányzat számja	Főkönyv Számja megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék
0*	K				76 629 000,00	76 629 000,00	14 727 418,00	92 237 090,00	120,37
091634	B	B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei			6 412 044,00	36 860 640,00	
091636	B	B16	09161	Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szerveitől működési célú támogatások bevételei			17 867 685,00	42 726 420,00	
Rovat összegezés	B	B16	09161		76 629 000,00	76 629 000,00	24 279 729,00	79 587 060,00	103,86
091*	B				76 629 000,00	76 629 000,00	24 279 729,00	79 587 060,00	103,86
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	210 000,00	4 120 000,00	0,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	50 001,00	0,00
094*	B				0,00	0,00	210 000,00	4 170 001,00	0,00
09533	B	B53	09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
095*	B				0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
09*	B				76 629 000,00	76 629 000,00	26 089 729,00	85 357 061,00	111,39
0*	B				76 629 000,00	76 629 000,00	26 089 729,00	85 357 061,00	111,39
Bevétel összesen					76 629 000,00	76 629 000,00	26 089 729,00	85 357 061,00	111,39
Kiadás összesen					76 629 000,00	76 629 000,00	14 727 418,00	92 237 090,00	120,37
									-15 608 090,00

