

**Látrány Község Önkormányzat képviselő-testületének
2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Látrány Község Önkormányzata Polgármestere a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§.(4) bekezdése alapján Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeleti hatáskörét gyakorolva Látrány Község Önkormányzata Polgármestere a következőt rendeli el az önkormányzat a 2021. évi költségvetéséről:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére a Látrányi Közös Önkormányzati Hivatalra.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Látrány Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 234.984.771 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 234.984.771 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 234.984.771 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételei
előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	192.604.931 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	24.000.000 forint,
d) B4. Működési bevételek:	6.379.840 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:	12.000.000 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen:	234.984.771 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 228.604.931 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 6.379.840 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 234.984.771 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 0 forint.

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

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

a) K1. Személyi juttatások:	86.071.800 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12.137.200 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	49.002.138 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	17.681.366 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	70.092.267 forint,
f) K6. Beruházások:	0 forint,
g) K7. Felújítások:	0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	234.984.711 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 232.274.711 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.710.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 234.984.711 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

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

(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegegyezőségét jogcímek szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

4. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott közvetett támogatásokat az 5. melléklet szerint állapítja meg.
5. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat által nyújtott támogatások összegét a 4. melléklet szerint állapítja meg.
6. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 0 forint.
7. § A képviselő-testület a 2021. évi előirányzatok felhasználást a 6. melléklet szerint állapítja meg.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év előirányzatait a 7. melléklet szerint állapítja meg.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő,
 - az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.
- (2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 15 fő.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 63.067.000 forintban állapítja meg.
- (2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:
- a költségvetési bevételek összege: 63.067.000 forint,
 - a költségvetési kiadások összege: 63.067.000 forint,
 - a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.
11. § (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: | 63.067.000 forint, |
| i) Költségvetési bevételek összesen: | 63.067.000 forint. |

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 63.067.000 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: 63.067.000 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

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

a) K1. Személyi juttatások:	44.928.800 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6.964.200 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	11.174.000 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:	63.067.000 forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 63.067.000 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: 63.067.000forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

13. § A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 12 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő.

14. § A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 10. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi költségvetési főösszegét 232.984.771 forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 232.984.771 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 232.984.771 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

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

- | | |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 192.604.931 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 24.000.000 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 6.379.840 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: | 10.000.000 forint |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 232.984.771 forint. |

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 226.604.931 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 6.379.840 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 232.984.771 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

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

- | | |
|--|--------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 41.143.000 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 5.173.000 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 37.828.138 forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 17.681.366 forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 70.092.267 forint, |
| f) K6. Beruházások: | 0 forint, |
| g) K7. Felújítások: | 0 forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |
| i) K9. Finanszírozási kiadások: | 61.067.000 forint, |
| j) Költségvetési kiadások összesen: | 232.984.771 forint |

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 230.274.771 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: 232.984.771 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2021. évre az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 7 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2021. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata: 15 fő.

19. § A 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) 0 forint.
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint.

5. Adósságot keletkeztető ügylet

20. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

21. § A polgármester 1 millió forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

22. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

23. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

24. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

25. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemlítheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

26. § A képviselő-testület a 24. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 25. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
 - b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)
- módosítja a költségvetési rendeletét.

27. § (1) A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál illetve intézményénél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) a köztisztviselői illetményalapja: 46.380,- Ft, 2021. január 1 napjától,
- b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a közszolgálati törvényben meghatározott értékek figyelembe vételével – 231.900 forint/év/fő.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektpremium rovatok költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-a erejéig vállalható kötelezettség.

7. Záró rendelkezések

28. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kelemen Ferenc
polgármester


Gál Marianna
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Látrány, 2021. február 22.

P.H.


Gál Marianna
jegyző

1. melléklet Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Látrány Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételei forint

Sorszám	Megnevezés	
		2021. évi eredeti előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatási	155 277 980
2	Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről	37 326 951
3	Működési célú tám. államháztartáson belülről	192 604 931
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	6 379 840
16	Működési célú átvett pénzeszközök	
17	Működési bevételek összesen	222 984 771
18	Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	
19	Felhalmozási célú bevételek	
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
21	Felhalmozási bevételek összesen	0
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	222 984 771
23	Költségvetési hiány összege	
24	Külső finanszírozás(hitel)	0
25	Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	12 000 000
26		
27	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	234 984 771

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez
működési kiadások

forint

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi kiadás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tartalék	Létszám (fő)
önkormányzati igazgatás	19 423 500	7 816 000	1 212 000	6 490 000	3 905 500		2
óvodai ellátás	63 335 107			65 000	63 270 107		
közvilágítási feladat	5 842 000			5 842 000			
város és községgazd.	9 873 000	2 964 000	459 000	6 450 000			1
védőnői szolgálat	7 311 000	5 200 000	806 000	1 305 000			1
közfoglalkoztatás	17 933 000	15 515 000	1 203 000	1 215 000			15
orvosi ügyelet tám.	2 706 660				2 706 660		
önkorm.vagyongazd.	580 000			580 000			
szociális ellátások	18 005 286			508 000	17 497 286		
gyermekvéd.ellátás	184 080				184 080		
közetmető fenntart.	127 000			127 000			
közutak fenntartása	2 941 000			2 941 000			
könyvtári tev.	1 837 500	1 500 000	232 500	105 000			1
közművelődés	16 678 438	4 274 000	661 500	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:	171 917 771	41 143 000	5 173 000	37 828 138	87 773 633	0	22
Közös Hivatal	63 067 000	44 928 800	6 964 200	11 174 000			12
Kiadások összesen:	234 984 771	86 071 800	12 137 200	49 002 138	87 773 633	0	34

3. melléklet Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez
Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

forint

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
1	Működési bevételek	222 984 771
2	Működési célú támogatások államháztartáson belül	192 604 931
3	Közhatalmi bevétel	24 000 000
4	Működési bevételek	6 379 840
5	Működési célú átvett pénzeszközök	
6	Felhalmozási célú bevétel	
7	Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belül	
8	Felhalmozási célú bevétel	
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	222 984 771
11	Finanszírozási bevételek	12 000 000
12	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	234 984 771
13	Működési kiadások	234 984 771
14	személyi juttatások	86 071 800
15	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 137 200
16	dologi kiadások	49 002 138
17	tartalék	
18	ellátottak pénzbeli juttatásai	17 681 366
19	egyéb működési célú kiadások	70 092 267
20	Felhalmozási célú kiadások	0
21	beruházások	
22	felújítások	
23	egyéb felhalmozási célú kiadások	
24	KIADÁSOK ÖSSZEGE	234 984 771
25	Finanszírozási kiadások	
26	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	234 984 771

4. melléklet Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Látrány Község Önkormányzat
2021. évi támogatásai

forint

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
1	TÁMOGATOTTAK	
2	Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal műk. támogatása	4 270 882
3		
4		
5	Szervezetek támogatása	9 800 600
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	1 500 000
11		
12		
13	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	14 071 482

5. melléklet Látrány község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Látrány Község Önkormányzat
Közzetett támogatások

Ft

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény összege
1.	Magánszemélyek komm. adójából biztosított kedvezmény	1000000
	Bevételek összesen:	1 000 000

6.melléklet Látrány község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021.(II.22.) 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													
2	Működési célú árm. államháztart. belül	16 050 411	16 050 411	16 050 411	16 050 411	16 050 411	16 050 411	16 050 411	16 050 411	16 050 411	16 050 411	16 050 411	16 050 411	192 604 931
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	535 140	6 379 840
6	felhalmozási célú pénzeszközök													0
7	Finanszírozási bevételek	12 000 000												6 379 840
8	Bevételek összesen	28 475 111	26 948 639	34 748 797	33 789 659	32 373 407	29 475 035	26 002 998	22 251 825	30 466 753	28 181 916	25 505 343	23 523 422	12 000 000
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	7 172 650	234 984 771
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	1 011 434	86 071 800
11	dologi kiadások	2 896 500	3 359 870	2 896 500	3 654 780	3 956 900	4 056 900	5 689 700	4 923 600	4 046 200	4 025 100	3 806 388	5 689 700	12 137 200
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	1 304 500	3 200 366	49 002 138
13	egyéb működési célú kiadások	5 741 000	5 951 000	6 417 665	5 272 500	6 772 500	6 449 165	5 272 500	5 272 500	5 949 165	5 272 500	5 272 500	6 449 272	17 681 366
14	Működési tartalék													70 092 267
15	beruházások													0
16	felújítások													0
17	egyéb felhalmozási célú kiadások													0
18	Kiadás összesen:	18 021 583	18 694 953	18 954 249	18 111 363	19 893 483	19 940 148	20 246 284	19 380 183	20 279 948	19 371 684	18 567 471	23 523 422	234 984 771
19	Záró pénzkészlet	10 453 528	8 253 686	15 794 548	15 678 296	12 479 924	9 534 887	5 756 714	2 871 642	10 186 805	8 810 232	6 937 872	0	0

7.melléklet Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2021.évi költségvetéséről szóló

2/2021.(II.22.) 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