

Poroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § alapján az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése. Az Önkormányzat összesített teljesített bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

2. Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2021. évi

- a) kiadási főösszegét 1.263.757.003 forintban,
- b) bevételi főösszegét 1.372.124.611 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2021. évi teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 1.372.124.611 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 1.263.757.003 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 108.367.608 forint többlet.

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 673.487.411 forint,
- b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 71.901.972 forint,
- c) B3 Közhatalmi bevételek: 66.336.355 forint
- d) B4 Működési bevételek: 177.189.571 forint,

- e) B5 Felhalmozási bevételek: 2.468.372 forint,
- f) B6. Finanszírozási bevételek: 13.415.074 forint,
- g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8 Előző évi maradvány 96.224.523 forint,
- i) B9 Intézményfinanszírozás 271.101.333 forint
- j) B10 Működési célú átvett pénzeszközök 0 forint,
- k) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B10-ig): 1.372.124.611 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 1.372.124.611 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1.297.754.267 forint,
- b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 74.370.344 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzatban belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

- a) K1. Személyi juttatások: 287.627.652 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 42.747.083 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 301.344.853 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 494.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 494.150.963 forint,
- f) K6. Beruházások: 47.771.731 forint,
- g) K7. Felújítások: 89.620.721 forint,
- h) Költségvetési kiadások összesen: 1.263.757.003 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 1.263.757.003 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.126.364.551 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 137.392.452 forint.

5. §

A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:
 - aa) útépités 34.362.000.-Ft
 - ab) háziorvosi szolgálat részére számítógép 836.257.-Ft

- ac)* telefon készülék részletek 168.887.-Ft
- ad)* dobkasza 497.332.-Ft
- ae)* házasságkötő terem berendezése 1.249.411.-Ft
- af)* kegyeleti hűtő 1.536.700.-Ft
- ag)* térfigyelő kamerarendszer bővítése 4.000.500.-Ft
- ah)* közfoglalkoztatás eszközbeszerzése 1.204.482.-Ft
- ai)* gázkazáncsere szolgálati lakásban 264.900.-Ft
- aj)* szőnyeg, porszívó óvodába 121.999.-Ft
- ak)* konyhai eszközök 262.480.-Ft
- al)* vasaló, ventilátor, kávéfőző-idősek otthona 94.480.-Ft
- am)* számítógépfelújítás-idősek otthona 184.150.-Ft
- an)* számítógép, laptop beszerzés 2db, nyomtató közös hivatal 781.145.-Ft
- ao)* számítógépbeszerzés 1db szoc.intézmény Sarud 256.242.-Ft
- ap)* laptop, nyomtató-gyermekjóléti szolgálat 489.799.-Ft
- aq)* kerékpárok-szociális intézmény-Sarud 942.600.-Ft
- ar)* épületberendezés-szociális intézmény Sarud 518.367.-Ft.
- b)* teljesített felújítási kiadások felújításonként:
 - ba)* Szociális intézmény felújítása-Sarud 3.321.785.-Ft
 - bb)* Temetőfelújítás 9.431.801.-Ft
 - bc)* Házasságkötő terem felújítás 698.176.-Ft
 - bd)* Szennyvízhálózaton végzett felújítások 11.051.737.-Ft
 - be)* Polgármesteri Hivatal tetőfelújítás 28.739.370.-Ft
 - bf)* Polgármesteri Hivatal külső felújítás 36.377.852.-Ft

6. §

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése települési támogatás 494.000 forint.

7. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 forint, melyből:

- a)* az általános tartalék 0 ezer forint,
- b)* a céltartalék 0 forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2021. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 108.367.608 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 5. melléklet szerint használható fel.

8. §

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.

9. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 85 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 86 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 31 fő.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének teljesítése

10. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2021. évi zárszámadásának

- a) kiadási főösszegét: 77.972.761 forintban,
- b) bevételi főösszegét: 79.084.684 forintban állapítja meg.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 79.084.684 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 77.972.761 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 1.111.923 forint többlet.

11. §

(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi teljesített 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: 232.852 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. Intézményfinanszírozás: 78.542.856 forint,
- i) B9. Finanszírozási bevételek: 308.976 forint,
- j) Költségvetési bevételek összesen: 79.084.684 forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 79.084.684 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 79.084.684 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

12. §

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

- a) K1. Személyi juttatások: 59.355.739 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.270.561 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 8.565.316 forint,

- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
- f) K6. Beruházások: 781.145 forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 77.972.761 forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 77.972.761 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 77.191.616 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 781.145 forint.

13. §

(1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatalnál közfoglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó teljesített éves átlagléttszáma 0 fő.

4. Az Önkormányzat Napsugár Óvoda költségvetési szervének 2021. évi költségvetésének teljesítése

14. §

(1) A képviselő-testület a Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített 2021. évi zárszámadásának

- a) kiadási főösszegét: 125.784.452 forintban,
 - b) bevételi főösszegét: 126.098.333 forintban
- állapítja meg.

(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 126.098.333 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 125.784.452 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 313.881 forint többlet.

15. §

(1) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2021. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 3.619.987 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 20.808.143 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. Intézményfinanszírozás: 100.858.451 forint,
- i) B9. Finanszírozási bevételek: 811.752 forint,
- j) Költségvetési bevételek összesen: 126.098.333 forint.

(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 126.098.333 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 126.098.333 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

16. §

(1) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2021. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 65.844.393 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.003.910 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 49.551.670 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
- f) K6. Beruházások: 384.479 forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,
- h) K8. Finanszírozási kiadások: 0 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 125.784.452 forint.

(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 125.784.452 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 125.399.973 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 384.479 forint.

17. §

(1) A képviselő-testület a Napsugár Óvoda költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő.

(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó teljesített éves átlagléttszáma 6 fő.

5. Az Önkormányzat Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézménye költségvetési szervének 2021. évi költségvetésének teljesítése

18. §

(1) A képviselő-testület a Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített 2021. évi zárszámadásának

- a) kiadási főösszegét: 138.225.678 forintban,
- b) bevételi főösszegét: 139.446.514 forintban állapítja meg.

(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 139.446.514 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 138.225.678 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 1.220.836 forint többlet.

19. §

(1) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv 2021. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 5.318.744 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 40.395.216 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. Intézményfinanszírozás: 91.700.026 forint,
- i) B9. Finanszírozási 2.032.528 forint,
- j) Költségvetési bevételek összesen: 139.446.514 forint.

(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 139.446.514 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Tisza-mente Települési Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 139.446.514 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

20. §

(1) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv 2021. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 80.237.028 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.642.139 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 39.539.088 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
- f) K6. Beruházások: 2.485.638 forint,
- g) K7. Felújítások: 3.321.785 forint,

- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 138.225.678 forint.

(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 138.225.678 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 132.418.255 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 5.807.423 forint.

21. §

(1) A képviselő-testület a Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 24 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 24 fő.

(2) Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó teljesített éves átlagléttszáma 5 fő.

6. Az Önkormányzat Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szervének 2021. évi költségvetésének teljesítése

22. §

(1) A képviselő-testület a Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített 2021. évi zárszámadásának

- a) kiadási főösszegét: 93.083.369 forintban,
 - b) bevételi főösszegét: 98.137.027 forintban
- állapítja meg.

(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 98.137.027 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 93.083.369 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 5.053.658 forint többlet.

23. §

(1) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv 2021. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 93.071.820 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: 5.065.207 forint.
- i) Költségvetési bevételek összesen: 98.137.027 forint.

(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei 98.137.027 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 98.137.027 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

24. §

(1) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv 2021. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 1.188.015 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 184.094 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 11.234 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) K9. Finanszírozási kiadások: 91.700.026 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 93.083.369 forint.

(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 93.083.369 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 93.083.369 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

25. §

(1) A képviselő-testület a Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 1 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.

(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó teljesített éves átlagléttszáma 0 fő.

7. Az Önkormányzat Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szervének 2021. évi költségvetésének teljesítése

26. §

(1) A képviselő-testület a Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített 2021. évi zárszámadásának

- a) kiadási főösszegét: 100.858.451 forintban,
- b) bevételi főösszegét: 100.869.284 forintban állapítja meg.

(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 100.869.284 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 100.858.451 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 10.833 forint többlet.

27. §

(1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv 2021. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 100.858.451 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. Előző évi maradvány 10.833 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 100.869.284 forint.

(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 100.869.284 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 100.869.284 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

28. §

(1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv 2021. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 0 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 0 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) K9. Finanszírozási kiadások 100.858.451 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 100.858.451 forint.

(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 100.858.451 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 100.858.451 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

29. §

(1) A képviselő-testület a Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 0 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.

(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.

8. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

30. §

(1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2021. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 727.832.292 forintban,
 - b) bevételi főösszegét: 828.488.769 forintban
- állapítja meg.

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

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 828.488.769 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 727.832.292 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 100.656.477 forint többlet.

31. §

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

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 470.618.409 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 71.901.972 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 66.336.355 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 115.753.360 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 2.468.372 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

- h)* B8. Finanszírozási bevételek: 101.410.301 forint,
- i)* Költségvetési bevételek összesen: 828.488.769 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből:

- a)* a kötelező feladatok bevételei 828.488.769 forint,
- b)* az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c)* az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a)* működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 754.118.425 forint,
- b)* felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 74.370.344 forint.

32. §

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

- a)* K1. Személyi juttatások: 81.002.477 forint,
- b)* K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.646.379 forint,
- c)* K3. Dologi kiadások: 203.677.545 forint,
- d)* K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 494.000 forint,
- e)* K5. Egyéb működési célú kiadások: 301.592.486 forint,
- f)* K6. Beruházások: 44.120.469 forint,
- g)* K7. Felújítások: 86.298.936 forint,
- h)* K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i)* Költségvetési kiadások összesen: 727.832.292 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásaiból:

- a)* a kötelező feladatok kiadásai: 727.832.292 forint,
- b)* az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c)* az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a)* működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 597.412.887 forint,
- b)* felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 130.419.405 forint.

33. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám 2021. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

- a)* átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 27 fő,
- b)* az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 26 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 20 fő.

9. Adósságot keletkeztető ügylet

34. §

A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé.

35. §

Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 4. melléklet tartalmazza.

10. Egyéb rendelkezések

36. §

Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

37. §

Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

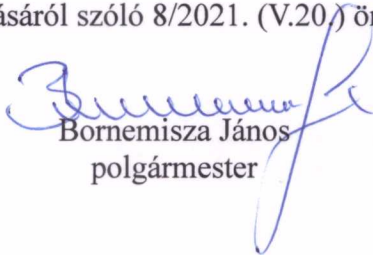
11. Záró rendelkezések

38. §

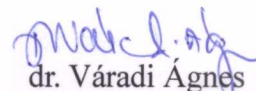
Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.

39. §

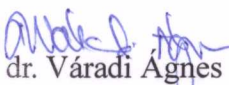
Hatályát veszti Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.01.) önkormányzati rendelet és az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló 8/2021. (V.20.) önkormányzati rendelet.


Bornemisza János
polgármester




dr. Váradi Ágnes
jegyző

Kihirdetve: Poroszló, 2022. május 27.


dr. Váradi Ágnes
jegyző



Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	119.540.913	120.046.707	120.046.707
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	51.724.350	53.716.350	53.716.350
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	114.680.924	126.823.213	126.823.213
5	Települési önkormányzatok étkeztetési feladatainak támogatása	B1132	43.373.978	43.373.978	43.373.978
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6.110.720	6.212.096	6.212.096
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	49.367.394	15.430.047	15.430.047
8	Elszámolásokból származó bevételek	B116	0	6.072.027	6.072.027
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	384.798.279	371.674.418	371.674.418
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	105.375.884	98.943.991
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	384.798.279	477.050.302	470.618.409

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	40.000.000	40.000.000
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	31.901.972	31.901.972
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	71.901.972	71.901.972

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
2	Jövedelemadók	B31	0	0	0
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
5	Vagyon típusú adók	B34	8.600.000	12.206.520	12.206.520
6	ebből a helyi adók:				
7	- építményadó				1.621.725
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó				0
9	- magánszemélyek kommunális adója				10.584.795
10	- telekadó		0	0	0
11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	15.000.000	38.720.502	38.720.502
12	ebből a helyi adók:				
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				38.720.502
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				0
15	<i>Fogyasztási adók</i>	<i>B352</i>	0	0	0
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	<i>B353</i>	0	0	0
17	<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	0	0	0
18	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B355</i>	0	14.478.500	14.478.500
19	ebből a helyi adók:				
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				14.478.500
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1.000.000	1.000.000	930.833
23	Közhatalmi bevételek	B3	24.600.000	66.405.522	66.336.355

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)	
2		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

A tartalékok felhasználása

I. Az általános tartalék felhasználása

	A	B	C	D
1	Az általános tartalék felhasználása	Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)	Céltartalék összeg (módosított előirányzat)	Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)
2	nemleges			
3				
4				
5				
6	Összesen			

II. A céltartalék felhasználása

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)	Céltartalék összeg (módosított előirányzat)	Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)
2	nemleges			0
3				
4				
5				
6	Összesen			

Az önkormányzat összevont 2021. évi maradványa

Adatok Ft-ban

	A	B
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	991.383.681
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	979.238.434
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	12.145.247
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	380.740.930
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	284.518.569
II	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04)	96.222.361
A	Alaptevékenység maradványa (I+II)	108.367.608
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (07-08)	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)	0
C	Összes maradvány (A+B)	108.367.608
D.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	108.367.608
E.	Alaptevékenység szabad maradványa	0
09	Az alaptevékenység maradványa felhasználható:	0
10	- pályázati önrészként, működési kiadásokra	0
11	-célra	0
12.	-célra	0
F.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0
13.	A vállalkozási maradvány felhasználható:	0
14.	-célra	0
15.	-célra	0
16.	-célra	0

Az önkormányzat összevont 2021. évi maradványa

Adatok Ft-ban

	A	B
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	991.383.681
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	979.238.434
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	12.145.247
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	380.740.930
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	284.518.569
II	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04)	96.222.361
A	Alaptevékenység maradványa (I+II)	108.367.608
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (07-08)	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)	0
C	Összes maradvány (A+B)	108.367.608
D.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	108.367.608
E.	Alaptevékenység szabad maradványa	0
09	Az alaptevékenység maradványa felhasználható:	0
10	- pályázati önrészként, működési kiadásokra	0
11	-célra	0
12.	-célra	0
F.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0
13.	A vállalkozási maradvány felhasználható:	0
14.	-célra	0
15.	-célra	0
16.	-célra	0

Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása

I. Az adóbevételek

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Éves teljesítés
2	Építményadó	600.000	1.621.725	1.621.725
3	Telekadó	0	0	0
4	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
5	Magánszemélyek kommunális adója	8.000.000	10.584.795	10.584.795
6	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	14.478.500	14.478.500
7	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
8	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	15.000.000	38.720.502	38.720.502
9	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0
10	Helyi adók összesen	23.600.000	65.405.522	65.405.522

II. Az adóbevételek felhasználása

Adatok Ft-ban

	A	B	C
1	Az adóbevétel felhasználásának		
2	Jogcíme, területe	Indoka	Összege
3	útfelújítás	idegenforgalom	34.362.000
4	háziiorvosi szolgálat	lakossági érdek	9.284.487
5	háziiorvosi ügyelet	lakossági érdek	3.907.860
6	fogorvosi ellátás	lakossági érdek	582.479
7	mentés	lakossági érdek	1.986.762
8	sportpálya fenntartása	lakossági érdek	851.845
9	útkátyúzás	lakossági érdek	2.604.750
10	településüzemeltetés	lakossági érdek	11.825.339
11			
10	Felhasznált adóbevétel összesen:		65.405.522

Bevételek , kiadások teljesítése önkormányzati szinten

Poroszló Község Önkormányzata										7.sz. melléklet
Poroszló, Fő út 6.										
	BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN								2021. évi teljesítés	
										Ft-ban
Intézmények	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Intézményfinanszírozás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Államháztartási megelőlegezés	Előző évi költségvetési maradvány	Összesen
Polgármesteri Hivatal	470 618 409	71 901 972	-	66 336 355	115 753 360	2 468 372	-	13 415 074	87 995 227	828 488 769
Napsugár Óvoda	3 619 987	-	100 858 451	-	20 808 143	-	-	-	811 752	126 098 333
Tisza-mente Szociális társulás	93 071 820	-	-	-	-	-	-	-	5 065 207	98 137 027
Köznevelési társulás	100 858 451	-	-	-	-	-	-	-	10 833	100 869 284
Közös Önkorm.hivatal - Poroszló	-	-	48 929 651	-	232 852	-	-	-	308 976	49 471 479
Közös Önkorm.hivatal - Újlőrincfalva	-	-	3 857 706	-	-	-	-	-	-	3 857 706
Közös Önkorm.hivatal - Sarud	-	-	25 755 499	-	-	-	-	-	-	25 755 499
Közös Hivatal összesen:	-	-	78 542 856	-	232 852	-	-	-	308 976	79 084 684
Szoc.intézm. Poroszló	5 318 744	-	50 173 188	-	31 961 296	-	-	-	2 032 528	89 485 756
Szoc.intézm. Újlőrincfalva	-	-	6 747 544	-	1 601 280	-	-	-	-	8 348 824
Szoc.intézm. Sarud	-	-	34 779 294	-	6 832 640	-	-	-	-	41 611 934
Szocintézm.összesen:	5 318 744	-	91 700 026	-	40 395 216	-	-	-	2 032 528	139 446 514
Bevételek Összesen.	673 487 411	71 901 972	271 101 333	66 336 355	177 189 571	2 468 372	-	13 415 074	96 224 523	1 372 124 611
Finanszírozási főösszeg										271 101 333
Korrigált bevételi főösszeg										1 101 023 278
	KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN									
Intézmények	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Céltartalék	Összesen	
Polgármesteri Hivatal	81 002 477	10 646 379	203 677 545	494 000	301 592 486	44 120 469	86 298 936	-	727 832 292	
Napsugár Óvoda	65 844 393	10 003 910	49 551 670	-	-	384 479	-	-	125 784 452	

Tisza-mente Szociális társulás	1 188 015	184 094	11 234	-	91 700 026	-	-	-	93 083 369	
Köznevelési társulás	-	-	-	-	100 858 451	-	-	-	100 858 451	
Közös Önkorm.hivatal - Poroszló	26 648 356	3 783 369	6 520 403	-	-	551 664	-	-	37 503 792	
Közös Önkorm.hivatal - Újlőrincfalva	3 936 726	607 990	179 474	-	-	-	-	-	4 724 190	
Közös Önkorm.hivatal - Sarud	28 770 657	4 879 202	1 865 439	-	-	229 481	-	-	35 744 779	
Közös Hivatal összesen:	59 355 739	9 270 561	8 565 316	-	-	781 145	-	-	77 972 761	
Szoc.intézm. Poroszló	59 859 918	9 485 144	26 872 495	-	-	762 429	-	-	96 979 986	
Szoc.intézm. Újlőrincfalva	4 113 843	637 404	1 785 100	-	-	-	-	-	6 536 347	
Szoc.intézm. Sarud	16 263 267	2 519 591	10 881 493	-	-	1 723 209	3 321 785	-	34 709 345	
Szocintézm.összesen:	80 237 028	12 642 139	39 539 088	-	-	2 485 638	3 321 785	-	138 225 678	
Kiadások Összesen.	287 627 652	42 747 083	301 344 853	494 000	494 150 963	47 771 731	89 620 721	-	1 263 757 003	
Finanszírozási főösszeg									271 101 333	
Korrigált kiadási főösszeg									992 655 670	

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai

	A	B
1	A környezetvédelmi alap teljesített bevételei	
2	A környezetvédelmi alap teljesített bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3		0
4		
5		
6	Bevételek összesen	0
7	A környezetvédelmi alap teljesített kiadásai	
8	A környezetvédelmi alap teljesített kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
9	szeméttgyűjtés és szállítás	612.992
10	veszélyes hulladék elszállítása	107.442
11		
12		
13		
14		
15	Kiadások összesen	720.434

Végső előterjesztői indokolás

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés e) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt zárszámadási rendelettervezet készült.

A mellékelt rendelettervezet:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
 - a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembe-vételével,
 - a jegyző irányításával
- került összeállításra.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a rendelettervezet:

- a pénzügyi bizottság véleményezte.

A rendelettervezet megalkotásakor figyelembe veendő jogi környezet:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.

A zárszámadási rendelettervezet benyújtási és a rendeletalkotási kötelezettséget az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdése határozza meg.

Az Áht. 91. § (1) és (2) bekezdésének figyelembevételével jelen rendelet-tervezettel együtt tájékoztatást kell nyújtani:

- a kincstár éves költségvetési beszámolójával kapcsolatos ellenőrzési jelentéséről,
- az államháztartási mérlegekről és kimutatásokról.

Az Áht. 87. §-a kimondja, hogy a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról:

- éves költségvetési beszámolót,
- az éves költségvetési beszámoló alapján, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő zárszámadást kell készíteni.