

Mátraderecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és az előirányzatok változásáról

Mátraderecske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. §.(1) bekezdésében, 89. §-ában, illetve 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában foglalt hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1 §

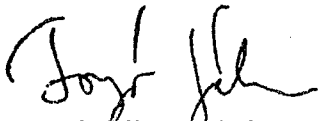
A Képviselő - testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról és az előirányzatok változásáról szóló beszámolót az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá: bevételi és kiadási előirányzat főösszege 796.323 e Ft, 2021. évi tényleges bevétel 800.124 e Ft és a 2021. évi tényleges kiadás 445.387 e Ft.

2 §

- (1) A bevételek forrásonkénti részletezését az *1. melléklet* szerint fogadja el a Képviselő-testület.
- (2) A kiadások címenkénti bemutatását és a kiemelt előirányzatok szerinti mérleghesztő bemutatását a *2. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat 2021. évi kiadásainak feladatonkénti bontását a *3. melléklet* tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat adósság- és hitelállományáról szóló kimutatását az *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalásokat az *5. melléklet* szerint fogadja el.
- (6) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a *6. melléklet* szerinti tartalommal fogadja el a képviselő-testület.
- (7) Az önkormányzat 2021. 12. 31-i vagyonkimutatását a *7. melléklet* tartalmazza.

3 §

- (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) A Képviselő-testület a 2021. évi előirányzat-változásokat 2021. december 31-i hatállyal hagyja jóvá.



Forgó Gábor polgármester




Dr. Jákab Dorottya jegyző

Záradék: A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Mátraderecske, 2022. május 30.


Dr. Jákab Dorottya
jegyző



Az Önkormányzat 2021. évi bevételeinek forrásonkénti részletezése

MEGNEVEZÉS	Eredeti Előir. (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés	
			(e Ft)	(%)
I. MŰKÖDÉSI C. TÁMOG. ÁH. BELÜLRŐL	160.000	229.385	229.385	100
1. Önkormányzatok működési támogatása	143.167	174.592	174.592	100
2. Egyéb működési c. támog. államh. belülről	16.833	54.793	54.793	100
II. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	-	5.720	5.720	100
III. FELH. C. TÁMOG. ÁLLAMH. BELÜLRŐL	-	104.072	104.072	100
IV. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	57.000	106.300	107.005	101
1. Magánszemélyek kommunális adója	5.000	5.000	4.914	98
2. Iparűzési adó	50.000	99.300	99.367	100
3. Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	2.000	2.000	2.342	117
4. Egyéb közhatalmi bevétel	-	-	382	-
V. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	32.200	32.709	5.362	86
VI. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1.600	3.502	320.431	153
VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	291.200	314.635	320.431	102
- maradvány igénybevétele	291.200	314.635	314.635	100
- államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	5.796	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. - VII.)	542.000	796.323	800.124	100

Az Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Megnevezés	Eredeti elői. (e Ft)	Mód. elői. (e Ft)	Teljesítés		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Megnevezés	Eredeti elői. (e Ft)	Mód. elői. (e Ft)	Teljesítés	
			(eFt)	(%)				(eFt)	(%)
Műk. c. támogat. áh. belülről	160.000	229.385	229.385	100	1. Önkormányzati korm.funkciók kiadásai	170.465	258.074	236.582	92
1. Önkorm. működési támogat.	143.167	174.592	174.592	100	- létszámkeret 11 fő	46.625	83.687	81.123	97
2. Egyéb működési c. tám.	16.833	54.793	54.793	100	- személyi juttatás	6.885	9.997	9.743	97
					- munkaadót terhelő járulékok	90.620	118.337	100.335	85
Műk. c. átvett pénzeszköz	-	5.720	5.720	100	- dologi kiadások	4.250	8.493	8.475	100
					- ellátottak pénzbeli juttatásai	9.280	24.756	24.655	100
					- egyéb műk. c. kiadások	7.078	7077	6.524	92
Közhatalmi bevételek	57.000	106.300	107.005	117	- elvonások, befizetések	5.727	5.727	5.727	100
					- finanszírozási kiadás				
-magánsz. komm.adója	5.000	5.000	4.914	98	2. Mátzraderecskei Szivárvány Óvoda	69.000	69.693	68.658	99
- ipartűzési adó	50.000	99.300	99.367	100					
- tartózkodás utáni id.forg.adó	2.000	2.000	2.342	117	- létszámkeret 12 fő	38.970	39.232	38.798	99
- egyéb közhatalmi bev.	-	-	382	-	- személyi juttatás	5.980	6.112	6.111	100
					- munkaadókat terhelő járulékok	24.050	24.349	23.749	98
Működési bevételek	32.200	32.709	28.149	86	- dologi kiadások				
Finanszírozási bevétel	35.265	35.265	41.061	116	3. Mátzraderecskei Közös Önkormányzati Hiv.	45.000	45.106	44.961	100
- maradvány műk.c. igényb.	35.265	35.265	35.265	100	- létszámkeret 10 fő	37.700	37.703	37.698	100
- államh. belüli megelőlegezés	-	-	5.796	-	- személyi juttatás	5.820	6.021	6.021	100
					- munkaadókat terhelő járulékok	1.480	1.382	1.242	90
					- dologi kiadások				
Működési bevételek	284.465	409.379	411.320	100	Működési kiadások	284.465	372.873	350.201	94

2.sz. melléklet folytatása

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Megnevezés	Eredeti elői. (e Ft)	Mód. elői. (e Ft)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Megnevezés	Eredeti elői. (e Ft)	Mód. elői. (e Ft)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)
Felhalmozási c.tám. áh.belülről	-	104.072	104.072	100	Felújítás	7.200	33.261	13.031	39
Felhalmozási bevétel	1.600	3.502	5.362	153	- ivóvízhálózat felújítása - járda felújítás	7.200	7.200	-	-
Finanszírozási bevétel	255.935	279.370	279.370	100	Beruházás	-	80.531	80.434	100
- maradv. felh. c. igényb.	255.935	279.370	279.370	100	- ingatlanok létesítése - tárgyszerzők beszerzés - jármű beszerzés	-	63.061	63.061	100
							5.595	5.498	98
							11.875	11.875	100
					Felhalm. c. támog. ÁH belültre	320	321	321	100
					- MFP Útfelúj. pály.tám.visszafiz.	320	321	321	100
					Felhalm. c. támog. ÁH kívülre	1.400	1.400	1.400	100
					- Sportegyesület pály. önerő	1.400	1.400	1.400	100
Felhalmozási bevételek	257.535	386.944	388.804	100	Felhalmozási kiadások	8.920	115.513	95.186	82
					Tartalék	248.615	307.937		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	542.000	796.323	800.124	100	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	542.000	796.323	445.387	56

Az Önkormányzat 2021. évi kiadásai feladatonkénti bontásban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés	
			(e Ft)	(%)
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	26.130	26.380	24.221	92
Köztemető fenntartás	1.480	1.480	2.424	164
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	7.700	7.700	2.642	34
Önkorm. elszámolása közp. költségvetéssel	12.805	12.804	12.251	96
Támogatási c. finanszírozási műveletek	3.480	3.880	4.075	105
Közfoglalkoztatás	9.440	44.103	42.010	95
Közutak üzemeltetése	1.500	1.500	2.173	145
Településfejlesztési projektek	490	1.903	1.653	88
Víztermelés-kezelés- ellátás	1.840	16.916	16.223	96
Közvilágítás	9.500	9.500	9.738	103
Város- és községgazdálkodás	29.395	33.764	26.342	78
Háziorvosi alapellátás	6.225	6.733	5.667	84
Fogorvosi alapellátás	7.200	7.429	7.079	95
Család- és nővédelmi eü. gondozás	8.430	8.430	8.396	100
Sportlétesítmények működtetése	16.100	16.100	13.767	86
Fürdő- és strandszolgáltatás	40	40	17	43
Könyvtári szolgáltatás	1.200	1.200	979	82
Közművelődés	2.260	15.660	15.073	96
Civil szervezetek működési támogatása	5.600	5.600	5.505	98
Szociális étkeztetés	14.350	14.350	12.639	88
Szociális ellátások	5.300	9.543	9.554	100
Egyéb szabadidős szolg. (TOP.5.3.1.)		2.812	2.808	100
Szennyvízcsatornahálózat építés (KEHOP 2.2.2)		9.714	9.738	100
Gyermekek bölcsődei ellátása		533	1.608	302
Mátraderecskei Szivárvány Óvoda	69.000	69.693	68.658	99
Mátraderecskei Közös Önkormányzati Hivatal	45.000	45.106	44.961	100
Működési kiadások és pénzeszköz átadások, támogatások összesen	284.465	372.873	350.201	94

Az Önkormányzat 2021. évi kiadásai feladatonkénti bontásban

Megnevezés	Eredeti előirányzat (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés	
			(e Ft)	(%)
Felújítás	7.200	33.261	13.031	39
- Egyéb építmény (ivóvízhál.) felújítása	7.200	7.200	-	-
- Járda felújítás (Dózsa -Nagy L. út)	-	26.061	13.031	50
Beruházás	-	80.531	80.434	100
- Szennyvízcsatorna hálózat	-	52.266	52.266	100
- Bölcsőde építés	-	10.795	10.795	100
- Játsszótéri játékok, berendezések	-	4.804	4.804	100
- Traktor beszerzés	-	11.875	11.875	100
- Informatikai eszköz (Hivatal)	-	559	462	83
- Klíma berendezés (Sportcsarnok)	-	232	232	100
Felhalmozási c. támog. ÁH belülrre	320	321	321	100
- MFP Útfelújítás pály.tám. visszafiz.	320	321	321	100
Felhalmozási c. támog. ÁH kívülrre	1.400	1.400	1.400	100
- Sportegyesület pályázatához önerő	1.400	1.400	1.400	100
Felhalmozási kiadások összesen	8.920	115.513	95.186	82
Tartalék	248.615	307.937		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	542.000	796.323	445.387	56

KIMUTATÁS ADÓSSÁG ÉS HITELÁLLOMÁNYRÓL
2021. év

Az Önkormányzat adósság és hitelállományának összege:0..... Ft.

<i>Hitel/adósság állomány (Ft)</i>	<i>Lejárat éve</i>	<i>Hitelezők megnevezése</i>	<i>Eszközök megnevezése</i>

KIMUTATÁS TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKRŐL

<i>Döntés megnevezése</i>	<i>Beruházás összköltsége (eFt)</i>	<i>Kötelezettség évenkénti összege (eFt)</i>		
		<i>2020.év</i>	<i>2021. év</i>	<i>2022. év</i>
Bölcsőde építése	249.998	5.530	63.066	181.402

KIMUTATÁS KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL
2021. év

<i>Közvetett támogatás megnevezése</i>	<i>Közvetett támogatás összege (Ft)</i>
Magánszemélyek kommunális adójának mentessége	205.000 Ft

Az önkormányzat 2021. 12. 31-i vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
Megnevezés	Összeg (e Ft)	Megnevezés	Összeg (e Ft)
Tárgyi eszközök	1.301.123	Saját tőke	1.410.079
Befektetett pénzügyi eszközök	3.113	Kötelezettségek	13.293
Készletek	919	Passzív időbeli elhatárolás	297.205
Pénzeszközök	304.371		
Követelések	110.583		
Egyéb sajátos elszámolások	468		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1.720.577	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1.720.577