

Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

I. Fejezet *Általános rendelkezések*

1. §

- (1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) A címrendet melyben az önkormányzat költségvetési szervei, intézményei külön külön címet alkotnak az 1. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei a Hidas Polgármesteri Hivatal és a Hidas Szivárvány Óvoda és Bölcsőde.

2. §

A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.

3. §

A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 360.275.170,-Ft bevétellel, 307.564.872,-Ft kiadással hagyja jóvá.

II. Fejezet *Részletes rendelkezések*

4. §

- (1) A Képviselő-testület 2021. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások három éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.

(8) A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9.melléklet 1. táblázata, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9. melléklet 2. táblázata, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9. melléklet 3. táblázata szerint fogadja.

5. §

(1) A Képviselő-testület 2021. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el.

(2) A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Hidas Polgármesteri Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valóságáért.

6. §

(1) A Képviselő-testület a 2021. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2021. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatást nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő testület 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 16. melléklet szerint fogadja el.

(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.

7. §

A Hidas Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiadásait és bevételeit, 2021. évi létszámkeretét a 18. melléklet szerint fogadja el.

8. §

A Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2021. évi kiadásait és bevételeit, 2021. évi létszámkeretét a 19. melléklet szerint fogadja el.

III. Fejezet
Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

1. melléklet a 4/2021. (V.24.) önkormányzati rendelethez				
HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDEJE				
Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. Hidas Község Önkormányzat		011130	Önkormányzati jogalkotás	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulékok
				dologi kiadások
				áradott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		013320	Köztisztviselői feladat	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		018010	Önkorm. ebsz. kp-i költségvetés	
		kötelező feladat		működési célú kiadás
				finanszírozási kiadás
		018030	Tám-1 célú finanszírozási műv.	
		kötelező feladat		finanszírozási kiadás
		064010	Környezetvédelem	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás
		066020	Közszolgáltatások	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulékok
				dologi kiadások
		nem kötelező feladat	felhalmozási	felújítás
				beruházás
		041233	Közfoglalkoztatás	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				szociális hozzájárulási adó
				dologi kiadások
				áradott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		045160	Közutak, hidak üzemeltetése	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás
		051030	Nem veszélyes hulladék	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		072111	Háziorvosi alapellátás	
		kötelező feladat	működési	egyéb működési célú kiadás
		074031	Család-és nővédelmi /védszolg./	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulékok
				dologi kiadások
		nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás
		74040	Fertőző megbetegedések megelőzése, J. ellátás	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		081030	Sportlétesítmény	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
				egyéb működési k.
		082092	Művelődési ház	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulékok
				dologi kiadások
				áradott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		086020	Helyi térségi, közösségi tér bizt.	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulékok
				dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		091140	Óvodai nevelési, ellátási munk. feladatai	
		nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás, felújítás

	096015	Gyermek étk. köznevelési	
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
			munkaadókat teherlő járulékok
			dologi kiadások
	nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás
	102032	Demens betegek nappali ellátása	
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
			munkaadókat teherlő járulékok
			dologi kiadások
	104037	Intézményen kív. gyermek étk.	
	kötelező feladat	működési	dologi kiadások
	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátások	
	kötelező feladat	működési	ellátottak juttatásai
	107051	Szoc. étk.	
	kötelező feladat	működési	dologi kiadások
	107060	E. szociális pénzbeli és term. Ellátás	
	kötelező feladat	működési	ellátottak juttatásai
			dologi kiadások
			egyéb működési célú kiadás

HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %
MŰKÖDTETÉS									
Működési célú tám. ÁHT-on belülről	172 107 446	201 628 246	201 168 246	100	Személyi jellegű kiadások	40 750 000	48 046 367	45 891 109	95,51
Felhalmozási bev.	16 167 059	36 202 640	21 390 970	59	Munkaadókat terhelő kiadások	5 674 000	6 263 446	5 623 359	89,78
Közhatalmi bev.	38 400 000	47 324 791	36 604 103	77	Dologi kiadások	54 447 294	73 618 674	56 541 501	76,80
Működési c. bev.	9 520 000	15 133 622	14 016 270	93	Ellátottak pénzbeni juttatásai	15 842 000	16 302 000	11 378 327	69,80
Működési célú átvett pénzeszköz		2 532 072	2 532 072	100	E. műk. célú kiadások	30 163 978	45 654 967	18 490 539	40,50
Pénzmaradvány									
Lekötött betét									
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 236 194 505 302 821 371 275 711 661 91					MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				
						146 877 272	189 885 454	137 924 835	73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 915 000	6 915 000	100	Felhalmozási kiadások	1 800 000	1 863 672	62 101	3,33
Maradvány igénybevétele	71 583 257	71 583 257	71 583 257	100	Beruházás	1 373 945	13 160 593	12 359 080	93,91
Áh-on belüli megelőlegezés		6 065 252	6 065 252	100	Felújítás	13 375 720	30 401 193	15 304 892	50,34
Finanszírozási bevételek					Hiteltörlesztés				
Lekötött betét					Finanszírozási kiadások	144 350 825	152 073 968	141 913 964	93,32
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN					FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				
						160 900 490	197 499 426	169 640 037	86
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				
						307 777 762	387 384 880	307 564 872	79
Finanszírozási bevételek (értékpapír beváltás)	0								
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				
						307 777 762	387 384 880	307 564 872	79

(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 9.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 11.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 13.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 14.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 15.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 16.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 17.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet PH.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 19. mell Hidas OVI.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

Hidas 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 az elfogadott mérlegadatok alapján alkotta meg 2021. évi gazdálkodásáról a zárszámadási rendeletét.