

Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Pécsudvardi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 174.072.053.-Ft bevétellel, 113.960.073.- Ft kiadással, 60.111.980.- Ft pénzmaradvánnyal és az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

- a) Személyi jellegű kiadások: 18.042.426 Ft
- b) Munkaadót terhelő kiadások: 2.286.176 Ft
- c) Dologi kiadások: 19.999.510 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.893.901 Ft
- e) Egyéb működési támogatások 4.989.206 Ft
- f) Beruházások, felújítások 14.226.159 Ft
- g) Finanszírozási kiadások 51.522.695Ft

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. §

Az önkormányzat a mérlegét 2. melléklete szerint fogadja el.

3. §

A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 3. melléklet szerint engedélyezi.

4. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását a 4. melléklet tartalmazza.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Zsdrál Artúr
polgármester

Csalos Beáta
Csalos Beáta
helyettes jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2022. május 5-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2022. május 5. napján.



Csalos Beáta
helyettes jegyző

1. melléklet

Megnevezés	Terv	Módosított előirányzat	Tény
Működési támogatás	67 801 122	94 692 851	94 692 851
Felhalmozási célú támogatás	18 083 201	845 001	845 001
Közhatalmi bevételek	22 588 155	28 603 776	28 603 776
Működési bevételek	3 087 000	5 169 323	5 169 323
ÁH megelőlegezés	0	2 716 612	2 716 612
Előző évi pénzmaradvány	42 044 490	42 044 490	42 044 490
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	153 603 968	174 072 053	174 072 053
Kiadások			
Megnevezés	Terv	Módosított előirányzat	Tény
Személyi juttatások	12 391 330	18 042 426	18 042 426
Munkaadókat terhelő járulékok	1 913 768	2 286 176	2 286 176
Szakmai anyagok beszerzése	45 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 408 490	6 297 984	6 297 984
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	310 000	449 195	449 195
Közüzemi díjak	1 875 000	1 537 439	1 537 439
Vásárolt ételmezés	35 890	28 475	28 475
Karbantartás, kis javítás	435 000	513 074	513 074
Bérleti díj	1 302 672	1 474 116	1 474 116
Egyéb szolgáltatások	2 816 544	5 998 544	5 940 471
Kiküldetés		2 285	2 285
Áfa	2 475 304	3 169 444	3 169 444
ÁH-n belüli kamatkiadások	0	47	47
Egyéb dologi kiadások	720 711	586 980	586 980
Dologi kiadások összesen	13 424 611	20 057 583	19 999 510
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 610 000	2 893 901	2 893 901
Egyéb működési támogatások	45 153 949	65 036 776	4 989 206
Beruházások, felújítások	24 587 615	14 232 496	14 226 159
ÁH-n belüli megelőlegezés	2 685 695	2 685 695	2 685 695
Finanszírozás	48 837 000	48 837 000	48 837 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	153 603 968	174 072 053	113 960 073



2. melléklet

12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
4	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	269 675 138	304 120 177
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 705 427	6 261 169
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	30 948 268	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	306 328 833	310 381 351
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	22 065	22 065
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pü. Vállalkozásban	12 065	12 065
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	10 000	10 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	22 065	22 065
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	306 350 898	310 403 416
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	41 924 490	59 991 980
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák		
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	41 924 490	59 991 980
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	35 012 151	64 200 902
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 977 733	981 212
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	40 000	20 000
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 674 813	629 387
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	262 920	151 825
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 977 733	981 212
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	120 000	120 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	120 000	120 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 097 733	1 101 212
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	350 373 121	371 496 603
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	335 606 522	335 606 522
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 542 478	4 542 478
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 079 715	14 079 715
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-23 499 633	-15 137 961
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 361 672	21 092 565
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	339 090 754	360 183 319
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	2 685 695	2 716 612
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 685 695	2 716 612
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 685 695	2 716 612
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 685 695	2 716 612
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 196 787	1 196 787
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	7 399 885	7 399 885
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 596 672	8 596 672
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	350 373 121	371 496 603

3. melléklet

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	129 310 951
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	62 437 378
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	66 873 573
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44 761 102
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	51 522 695
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-6 761 593
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	60 611 980
15	C) Összes maradvány (=A+B)	60 611 980
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	60 611 980

Vagyongkimutatás - 2021				
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Értéktípus -forint Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	306 350 898.00	310 403 411.00	101.32
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	306 328 833.00	310 381 346.00	101.32
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	269 675 138.00	304 120 177.00	112.77
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	166 222 793.00	199 589 055.00	120.07
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	83 270 954.00	80 431 071.00	96.59
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	20 181 391.00	24 100 051.00	119.42
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	5 705 427.00	6 261 169.00	109.74
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	50 323.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	5 655 104.00	6 261 169.00	110.72
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	30 948 268.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	30 948 268.00	0.00	0.00
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	22 065.00	22 065.00	100.00
1. Tartós részesedések	A/III/1	22 065.00	22 065.00	100.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	12 065.00	12 065.00	100.00
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	10 000.00	10 000.00	100.00
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	41 924 490.00	59 991 980.00	143.10
III. Forintszámlák	C/III	41 924 490.00	59 991 980.00	143.10
D/ KÖVETELÉSEK	D	2 097 733.00	1 101 212.00	52.50
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 977 733.00	981 212.00	49.61
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	120 000.00	120 000.00	100.00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	350 373 121.00	371 496 603.00	106.03
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	339 090 754.00	360 183 319.00	106.22
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	335 606 522.00	335 606 522.00	100.00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	4 542 478.00	4 542 478.00	100.00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	14 079 715.00	14 079 715.00	100.00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-23 499 633.00	-15 137 961.00	64.42
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	8 361 672.00	21 092 565.00	252.25
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	2 685 695.00	2 716 612.00	101.15

<i>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	H/II	2 685 695.00	2 716 612.00	101.15
<i>J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)</i>	J	8 596 672.00	8 596 672.00	100.00
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	350 373 121.00	371 496 603.00	106.03
<i>EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</i>	L			
<i>"0"-ra írt eszközök</i>	L/1	7 543 804.00	8 047 639.00	106.68
<i>Használatban lévő kísértékai immateriális javak, tárgyi eszközök</i>	L/2	6 694 356.00	7 312 902.00	109.24
<i>Függő követelések</i>	L/6	3 078 236.00	-2 394 098.00	-77.77
<i>Függő kötelezettségek</i>	L/7	-142 589.00	-11 764.00	0,08

Részletes indokolás

Az 1–5. §-hoz és az 1–4. mellékletez

Pécsudvardi Önkormányzat összevont zárszámadási főösszegeit tartalmazza, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

2. §-4. §

A zárszámadási mellékleteket sorolja fel.

5. §

Hatályba léptető rendelkezéseket rögzíti.

