



ÚJLENGYELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2724 ÚJLENGYEL, KOSSUTH L. U. 69.

Adószám: 15802956-1-13; Törzskönyvi azonosító szám: 802958;

KSH stat. számjel: 15802956-8411-325-13

Tel.: 06-29-385-131

ujlengyel@ujlengyel.hu



Előterjesztés

Sorszám:	5/2022/R
Tárgy:	2021. évi költségvetés zárszámadásáról szóló rendelet
Előterjesztő:	Petrányi Tamás polgármester
Tárgyalás:	nyilvános ülés
Véleményezi:	Pénzügyi Bizottság
Előkészítette:	dr. Pacsirtáné dr. Prauda Rita aljegyző, Kemenczeiné Varga Edit gazdálkodási ügyintéző
Elfogadás:	minősített szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, a helyi önkormányzat költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 157. § b) pontja értelmében a helyi önkormányzatoknak a tárgyévét követően költségvetési beszámolót kell észítenni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendeletervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása indokolt annak érdekében, hogy a 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradványok 2022. évi költségvetés terhére történő áthozatala megtörténhessen.

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza Újlengyel Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetéséről szóló, többször módosított 1/2021. (III.3.) Kt. rendelet végrehajtásának adatait.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte. Újlengyel Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetése végrehajtásáról szóló rendeletnek nincs sem közvetett, sem közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti, egészségi hatása, mert a zárszámadási rendelet a 2021. évi összevont költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.



ÚJLENGYELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2724 ÚJLENGYEL, KOSSUTH L. U. 69.
Adószám: 15802956-1-13; Törzskönyvi azonosító szám: 802958;
KSH stat. számjel:15802956-8411-325-13
Tel.: 06-29-385-131
ujlengyel@ujlengyel.hu



A személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek jelen rendelet alkalmazásában nem értelmezhetőek, tekintettel arra, hogy a rendelet egy lezárt időszak tényadatait mutatja be, a jövő időszakra vonatkozó kötelezettséget, elvégzendő feladatot nem tartalmaz.

Az Áht. 91. § alapján, a zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b)⁵⁵¹ a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárta, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d) pontja alapján a Képviselő-testület elé a zárszámadási rendelet elfogadásakor be kell nyújtani tájékoztatásként a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását, melyet a Kft. beszámolója tartalmaz. A beszámoló jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Részletes indokolás:

I. Az önkormányzati feladatellátás értékelése

Az önkormányzat által ellátandó feladatok körét elsősorban a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben szabályozottak határozzák meg. Ezen túlmenően szakmai-ágazati törvények, rendeletek határoznak meg az önkormányzatok részére kötelezően ellátandó feladatokat.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel látja el, így gondoskodott azon feladatok ellátásáról, melyeket törvények és rendeletek írtak elő. Az intézmények feladatait az alapító okiratok tartalmazzák részletesen.

Költségvetési szerveink között nincs önállóan gazdálkodó. Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveink:



ÚJLENGYELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2724 ÚJLENGYEL, KOSSUTH L. U. 69.
Adószám: 15802956-1-13; Törzskönyvi azonosító szám: 802958;
KSH stat. számjel:15802956-8411-325-13
Tel.: 06-29-385-131
ujlengyel@ujlengyel.hu



-Újlengyeli Közös Önkormányzati Hivatal, 2013..01.01-től Újlengyel és Pusztavacs Községek Önkormányzatai Közös Önkormányzati Hivatalt tartanak fenn.

2021. évben a közös hivatal működésében fennakadás nem volt. Bevételeinek teljesítése 49.877.427 Ft, és kiadásainak teljesítése: 49.620.080 Ft. Pénzmaradvány 257.347 Ft volt.

Bevételei állami feladatfinanszírozásból és a fenntartó önkormányzatok támogatásából állnak. Ennek részletezése:

• Állami hozzájárulás	45.223.500 Ft
• Kamatbevételek:	51.147 Ft
• Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	35.335 Ft
• Újlengyel hozzájárulás:	4.310.098 Ft

Pénzkészletének záró állománya 81.577 volt..

Vagyonának alakulása:

- 2021. évben felhalmozási kiadás nem volt.

2021. évet tekintve elmondható, hogy az Újlengyeli Közös Önkormányzati Hivatal működése zavartalan volt, a feladatait maradéktalanul ellátta, likviditási probléma nem volt.

-Napköziotthonos Óvoda

Az intézmény alapító okirata szerint alaptevékenységként látja el az óvodáskorúak ellátást, iskolai életmódra felkészítést, a sajátos nevelési igényű gyermekek különleges gondozását.

Továbbá ellátja a gyermekétkeztetési feladatokat az Óvodában, Iskolában.

2021. évi kiadásainak teljesítése 83.992.880 Ft, bevételei önkormányzati támogatásból 79.782.050 Ft, előző évi pénzmaradvány igénybevételeiből: 105.862 Ft, működési bevételekből: 10.152.500 Ft– térítési díjak, kamatbevételek- , tevődtek össze.

Pénzkészletének záró állománya 5 917 622 Ft volt.

Vagyonának alakulása:

- Konyhai kiségek beszerzése:..... 41.462 Ft
- Áfa..... 11.196 Ft

Összességében elmondható, hogy a Napköziotthonos Óvoda a településen élő óvodáskorúaknak teljes mértékben biztosítani tudja az óvodai nevelést, ellátást, valamint az



ÚJLENGYELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2724 ÚJLENGYEL, KOSSUTH L. U. 69.
Adószám: 15802956-1-13; Törzskönyvi azonosító szám: 802958;
KSH stat. számjel:15802956-8411-325-13
Tel.: 06-29-385-131
ujlengyel@ujlengyel.hu



Általános Iskolás gyermekek részére az étkeztetést. Működésében fennakadás, likviditási és személyi állományát érintő probléma nem volt.

Újlengyel Község Önkormányzata a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosságszáma alapján. A lakosság száma 2020. január 1-én 1.756 fő, mely az előző évhez viszonyítva 6 fős növekedést mutat, ez a lakosság szám a 2021. évi szerinti finanszírozás mutatószáma.

Az Önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények megfelelő színvonalú működéséhez, a feladatok ellátásához az anyagi eszközök rendelkezésre álltak.

II. A tervezett bevételek teljesülése

Újlengyel település 2021. évi bevételei 891.696.543 Ft.

- **Az állami támogatások (központosított, kötött felhasználású, központi):**

66.006.962 Ft

○ Önkormányzati hivatal működésének tám	45.223.500 Ft
○ Zöldterület-gazd. kapcs.felad	3.618.720 Ft
○ Közvilágítás	5.472.000 Ft
○ Köztemető	653.982 Ft
○ Közutak fenntartása	2.425.268 Ft
○ Egyéb önkormányzati feladat tám.	8.000.000 Ft
○ Lakott külterülettel kapcs. feladatok	387.600 Ft
○ Gar.bérminimum emelkedés miatti	225.882 Ft

- **Köznevelési feladatok ellátására** **49.812.480 Ft**

- **szociális, gyermekétkeztetés üzemeltetési tám.:** **27.392.684 Ft,**

ebből: szociális: 6.413.000 Ft
gyermekétkeztetés: 20.979.684 Ft.

- **kulturális feladatok támogatására** **4.062.736 Ft,**

- **Rendkívüli önkormányzati támogatás:** **68.000.000 Ft**



ÚJLENGYELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2724 ÚJLENGYEL, KOSSUTH L. U. 69.

Adószám: 15802956-1-13; Törzskönyvi azonosító szám: 802958;

KSH stat. számjel: 15802956-8411-325-13

Tel.: 06-29-385-131

ujlengyel@ujlengyel.hu



- **Elszámolásból szárm bev.** **3.520 Ft**

Az önkormányzat nettósított, intézményeivel együttes bevételi teljesítése: 902.041.387 Ft

Az önkormányzat saját bevételei (étkezési térítési díj, helységbérleti díjak, működési bevételek, kamat) a módosított terveknek megfelelően alakultak.

Egyéb működési c. támogatások ÁH. belülről:

- Közösségszervezés Újlengyelben: 3.035.340 Ft
- 1513/2021. korm.rend.sz.rendezvény tám. 1.000.000 Ft
- Testvértelepülési programok 1.900.000 Ft
- NEAK finanszírozás (védőnői támogatás): 6.015.300 Ft

Felhalmozási bevételek:

- Faluház: 7.499.997 Ft
- Orvosi rendelő fejlesztése: 888.878 Ft
- Bölcsőde: 365.466.187 Ft
- Önkormányzati tul.ing.fejl (Könyvtár): 24.999.999 Ft
- Közösségszervezés Újlengyelben: 1.999.389 Ft
- Kommunális eszköz: 14.999.999 Ft
- VEF-2019-57 Víziközmű támogatás (Dakövnek): 1.080.218 Ft

Működési bevételek:

- Közhatalmi bevételek: 4.783.966 Ft
- Sírhelymegv, közműfejl.hj., kuka hozzájárulás, behajt. eng.: 1.242.767 Ft
- Továbbszámlázott bevételek: 3.220.723 Ft
- Bérleti díjak: 5.419.159 Ft
- ÁFA bevételek: 731.286 Ft
- Kamatbevételek: 225.609 Ft
- Egyéb működési bev.: 15.615 Ft (kötbér visszautalás, ker.kül.)

Eszköz értékesítés:

- Ingatlan értékesítés Határ 39.: 24.000.000 Ft
- 0107/85 hrsz. számú ing. értékesítése: 47.000 Ft

Működési és felhalm. célú átvett pénzeszközök:

- K-SZ-0137/001545/2021 NMI támogatás idősek világnapja: 500.000 Ft
- Víziközmű befizetések: 443.000 Ft

Finanszírozási bevételek



ÚJLENGYELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2724 ÚJLENGYEL, KOSSUTH L. U. 69.
Adószám: 15802956-1-13; Törzskönyvi azonosító szám: 802958;
KSH stat. számjel: 15802956-8411-325-13
Tel.: 06-29-385-131
ujlengyel@ujlengyel.hu



- Likviditású hitel felvétel: 96.555.644 Ft
- Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele: 104.476.747 Ft
- Államháztartáson belüli megelőlegezése: 5.871.304 Ft
- Lekötött betét megszüntetése: 4 Ft

III. Kiadások alakulása

Az önkormányzat kiadásai összességében: 463.234.741 Ft, a rendelkezésre álló keretből megfelelően biztosítottuk intézményeink működését.

A személyi juttatások teljesülése 33.414.792 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 4.342.320 Ft a személyi juttatások függvényében alakultak. A létszámot a zöldterületkezelők 3 fő, család és növédelem 2 fő, könyvtár 1 fő, takarító 1 fő, közművelődés 1 fő, Polgármester 1 fő teszik ki.

A dologi kiadások teljesítése 31.851.735 Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira 5.482.943 Ft-ot teljesítettünk. (Rendkívüli települési támogatások, települési – lakhatási- gyógyszer-támogatások, babakelengye támogatások, vakcina támogatás)

Előző évi visszafizetési kötelezettség: 219.263 Ft. (óvoda, Külterületi utak pályázat)

Bursa Hungarica: 800.000 Ft

UKE kölcsön: 3.300.000 Ft

Az egyéb működési célú kiadások: a Központi Orvosi Ügyelet működésének támogatása, támogatást adtunk továbbá az Újlengyeli Diáksport Egyesületnek, valamint az UDSE Labdarúgó Szakosztálynak. Természetesen a helyben működő nyugdíjas klubok, egyházak, egyesületek és a körzeti megbízott is részesültek anyagi segítségben: 15.590.307 Ft

Felhalmozási és felújítási kiadások:

Beruházások: 46.251.169 Ft

- Adásvételi szerződés 247/1, 248/1 bölcsődéhez: 5.000.000 Ft
- Új könyvtár Újlengyelben: 17.000.000 Ft
- Faluház kőműves munkák kiegészítő: 3 017 039 Ft
- Könyvtári könyvek: 470.961 Ft
- Védőnői Doppler Baby magzati lcd kijelzővel: 59.055 Ft
- Védőnői Xerox alapgép: 104.000 Ft
- S300 Mérőszekrény és telepítése (könyvtár): 141.000 Ft



ÚJLENGYELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2724 ÚJLENGYEL, KOSSUTH L. U. 69.

Adószám: 15802956-1-13; Törzskönyvi azonosító szám: 802958;

KSH stat. számjel:15802956-8411-325-13

Tel.: 06-29-385-131

ujlengyel@ujlengyel.hu



- AM Fhh-2 kéttálcás kegyeleti hűtő: 1.130.000 Ft
- 3x6m Premium Plus rendezvénysátor: 762.266 Ft
- Urnafal építése: 3.060.000 Ft
- AX 256M típusú vákuumszivattyú3"DN90 : 673.026 Ft
- BirdieCar BC 1000 elektromos jármű: 2.970.000 Ft
- KUBOTA ZD1211 R oldalkidobós fűnyíró traktor:5.950.000 Ft
- Standard sörpad készlet 14 db: 709.660 Ft
- AX 256M típusú vákuumszivattyú3"DN90 ABS Ball Vacuum : 437.030 Ft
- AX256 M típusú vákuum szivattyú, 3"-DN90 ABS Ball Vacuum Che: 1.050.380 Ft
- Áfa: 4.423.627 Ft

Felújítások:

90.036.562 Ft

- Belter. utak (Akácfa, Rákóczi, Sportpályához vezető): 39.063.910 Ft
- Járda: 3.899.213 Ft
- Iskola sportpálya: 18.520.000 Ft
- Faluház: 14.432.497 Ft
- Közösségi színtér visszautalása: - 5.321.230 Ft
- Gépfelújítás (birt.tech.eszk, faluház, szennyvíz): 417.469 Ft
- ÁFA: 19.024.703 Ft

2020. decemberében a Magyar Államkincstár 0. havi megelőlegezése 2021. január hónapban pénzforgalom nélküli visszafizetésnek minősül (5.817.011).

IV. Hitelműveletek alakulása

Pénztáregyenleg: 15.825 Ft

Bankszámlapénz záró állománya: 431.328.729 Ft, ebből

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		65 658 646
Főszámla	1 710 769	
Illeték	0	
Pótlék	0	
Gépjármű	1 686 979	
Komm.adó	0	
Új könyvtár	50 960 478	
Közösségszerv.	3 165 341	
Faluház	0	
Belterút	0	
Temető	0	
Óvoda játszó	1	
Orvosi eszk	0	
Orvosi rend.	0	
Komm.eszk.	3 721 590	
Ált.isk. sportpálya	0	



ÚJLENGYELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2724 ÚJLENGYEL, KOSSUTH L. U. 69.
Adószám: 15802956-1-13; Törzskönyvi azonosító szám: 802958;
KSH stat. számjel:15802956-8411-325-13
Tel.: 06-29-385-131
ujlengyel@ujlengyel.hu



Kerékpárút	0
Rendelőép.	0
Járdaburk.	0
Kultúra	2 900 000
Víziközmű	1 513 488

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	365 670 083
C/II Forintszámlák	431 328 729
C/ Pénzeszközök	431 344 554

Az önkormányzat 2021. szeptember 17-én likviditási célú folyószámlahitelt vett fel a Takarékbanktól 2021. december 31-i futamidővel. A hitelt visszafizette határidőben: 96.555.644 Ft.

V. Maradványkimutatás

Az önkormányzat 2021. évi záró pénzkészlete 431.344.554 Ft

Alaptevékenység költségvetési bevételei	684.792.844 Ft
<u>Alaptevékenység költségvetési kiadásai</u>	<u>231.289.091 Ft</u>
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	453.503.753 Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	206.903.699 Ft
<u>Alaptevékenység finanszírozási kiadásai</u>	<u>231.945.650 Ft</u>
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-25.041.951 Ft
Alaptevékenység maradványa	428.461.802 Ft

VI. Az önkormányzati vagyon alakulása

2021-ben a szellemi termékek mérleg szerinti értéke 1.035.216 Ft, mely a 2020. évi költségvetés záró állományához képest 47,3 %-os csökkenést mutat. A Tárgyi eszközök állománya 1.700.029.782 Ft. Ez a 2020. évihez képest 3,1 %-os növekedést mutat.

Össességében a 2021. évi gazdálkodásban fennakadás nem volt, az önkormányzat minden intézménye zavartalanul működött, az önkormányzat a kötelező feladatait színvonalasan ellátta.

Fentiekre tekintettel kérem T. Képviselő-testületet és T. Pénzügyi Bizottságot a 2021. évi költségvetés zárszámadásáról szóló rendelet elfogadására.



ÚJLENGYELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2724 ÚJLENGYEL, KOSSUTH L. U. 69.

Adószám: 15802956-1-13; Törzskönyvi azonosító szám: 802958;

KSH stat. számjel:15802956-8411-325-13

Tel.: 06-29-385-131

ujlengyel@ujlengyel.hu



Rendeleti javaslat

Újlengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete/2022. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Határidő: 3 nap

Felelős: Jegyző

Jelen előterjesztés mellékletei:

1. Hatásvizsgálat,
2. Rendelettervezet,
3. Rendelet tervezet mellékletei,
4. Rendelet indokolása,

Újlengyel, 2022. április 29.

Petrányi Tamás
polgármester

Kérem T. Bizottságot fenti indokolásra tekintettel az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Újlengyel Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 10/2022. (II.7.) számú határozata

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Újlengyel Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetet.

Határidő: azonnal

Felelős: Serfel Péter a bizottság elnöke



ÚJLENGYELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2724 ÚJLENGYEL, KOSSUTH L. U. 69.
Adószám: 15802956-1-13; Törzskönyvi azonosító szám: 802958;
KSH stat. számjel: 15802956-8411-325-13
Tel.: 06-29-385-131
ujlengyel@ujlengyel.hu



Kérem T. Képviselő-testületet az fenti indokolásra tekintettel az alábbi rendeleti javaslat elfogadására:

Újlengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (...) rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (V.18.) rendelet módosításáról

Felelős: jegyző

Határidő: 5 napon belül

Újlengyel, 2022. május 5

Petrányi Tamás
polgármester

ELŐZETES HATÁSTANULMÁNY A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETHEZ

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, a helyi önkormányzat költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Az Áht. 34. §-a alapján:

„(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján, a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

- **Társadalmi hatása:** A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat gazdálkodásáról és ezzel lehetőséget teremt az önkormányzat ellenőrzésére. A zárszámadási rendelet tényadatokon alapszik.
- **Gazdasági hatása:** A zárszámadási rendelet egy lezárt gazdasági évre vonatkozó tényadatokról szóló rendelet, így különösebb gazdasági hatása nincs.
- **Költségvetési hatás:** A zárszámadási rendelet tényadatokon alapszik. költségvetési hatása nincs.
- **Környezeti hatás:** A rendeletnek környezeti hatása nincs.
- **Egészségi hatás:** A rendeletnek egészségi hatása nincs.
- **Adminisztrációs hatás:** A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve új, többlet terhet eredményező hatása nincs, a rendelet alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli.
- **A rendelet megalkotásának szükségessége:** A rendelet megalkotása kötelező az Áht. alapján.
- **A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A jogalkotás elmaradása törvénysértő állapotot eredményez.
- **A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:** a rendelet a meglévő szervezeti személyi és tárgyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek meglétét nem igényli.
- A rendelet a meglévő állapotokat nem érinti, illetve többnyire a meglévő állapotokhoz (tény adatokhoz) igazodik.

Újlengyel, 2022. április 29.

dr. Pacsirtáné dr. Prauda Rita
aljegyző

Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Újlengyel 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 a következőket rendeli el:

1. §

Újlengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményeinek gazdálkodásról szóló beszámolóját

- a) 1.031.614.382 Ft bevételi főösszeggel
- b) 596.847.701 Ft kiadási főösszeggel
- c) 434.766.681 Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

2. §

(1) Újlengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóját

- a) 891.696.543 Ft bevételi főösszeggel
- b) 463.234.741 Ft kiadási főösszeggel
- c) 428.461.802 Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Újlengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, bevételek tekintetében az 1. számú melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzati kiadások teljesítését a 2. számú melléklet szerinti fogadja el.

3. §

Újlengyel Község Önkormányzat intézményekkel összevont 2021. évi pénzmaradványát 434.766.681 Ft összeggel hagyja jóvá, amelyet a 3. számú melléklet tartalmaz.

4. §

Újlengyel Község Önkormányzata 2021. évi zárómérleget a 4. számú melléklet tartalmazza.

5. §

Újlengyel Község Önkormányzatának intézményekkel összesített munkajogi zárólétszáma 33 fő, ebből polgármester 1 fő, közalkalmazott 19 fő, köztisztviselő 7 fő, Mt. hatálya alá tartozó 6 fő.

6. §

(1) Újlengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda 2021. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóját

- a) 90.040.412 Ft bevételi főösszeggel
- b) 83.992.880 Ft kiadási főösszeggel

c) 6.047.532 Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.

(2) A Napköziotthonos Óvoda bevételeinek és kiadásainak alakulását az 5. számú melléklet mutatja.

(3) Az intézmény zárólétszáma 16 fő, ebből pedagógus munkakörben foglalkoztatott 6 fő.

(4) A pénzmaradvány kimutatását a 3. számú melléklet, mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Újlengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Újlengyel Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóját

a) 49.877.427 Ft bevételi főösszeggel

b) 49.620.080 Ft kiadási főösszeggel

c) 257.347 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az Újlengyel Közös Önkormányzati Hivatal (1) bekezdésben meghatározott költségvetéseit a 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Újlengyel Közös Önkormányzati Hivatal záró létszáma 7 fő.

(4) Az Újlengyel Közös Önkormányzati Hivatal fennálló pénzmaradvány kimutatását a 3. számú melléklet, míg mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.

8. §

Újlengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az írásos zárszámadási beszámolót, annak összes mellékletével együtt a rendelet elfogadásával egyidejűleg jóváhagyja.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Újlengyel Község Önkormányzat bevételei

1. Költségvetési, finanszírozási és teljesített bevételek

Újlengyel Község Önkormányzata 02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek									
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés				
3	4	5	6	7	8				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	65 781 070	66 006 962	66 006 962	0	66 006 962				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	48 702 630	49 812 480	49 812 480	0	49 812 480				
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	6 413 000	6 413 000	6 413 000	0	6 413 000				
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	20 718 044	20 979 684	20 979 684	0	20 979 684				
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	27 131 044	27 392 684	27 392 684	0	27 392 684				

Újлengyel Kőszeg Önkormányzat kiadásai

1. Költségvetési kiadások

Újлengyel Kőszeg Önkormányzata									
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 464 000	21 298 424	0	21 298 424	53 826 000	0	21 298 424	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	248 121	0	248 121	0	0	248 121	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	519 000	1 885 913	0	1 885 913	442 000	0	1 885 913	
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	0	0	0	0	60 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	315 170	0	315 170	31 000	0	315 170	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 983 000	23 747 628	0	23 747 628	54 359 000	0	23 747 628	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 032 000	9 375 576	0	9 375 576	8 428 000	0	9 375 576	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	100 000	85 428	0	85 428	0	0	85 428	

35	Közüzemi díjak (K331)	6 417 000	5 376 873	0	5 376 873	25 515 000	0	5 372 210
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	492 000	457 288	0	457 288	0	0	457 288
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 638 000	530 364	0	530 364	0	0	270 164
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 065 000	3 494 863	0	3 494 863	0	0	3 486 269
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	313 427
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 271 000	2 568 000	0	2 568 000	0	0	2 418 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 778 950	9 184 494	0	9 184 494	4 302 000	0	9 183 579
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	449 158
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28 661 950	21 611 882	0	21 611 882	29 817 000	0	21 187 510
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	303 000	247 691	0	247 691	0	0	247 691
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	303 000	247 691	0	247 691	0	0	247 691
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 295 280	4 696 838	0	4 696 838	7 240 590	0	4 582 630
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	183 000	95 771	0	95 771	0	0	95 771
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	10 000	1 054 498	0	1 054 498	0	0	1 054 498
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	315 269
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 045 000	309 186	0	309 186	0	0	309 186
59	Különméle befizetések	8 533 280	6 156 293	0	6 156 293	7 240 590	0	6 042 085

150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	800 000
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	3 300 000
166	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	10 175 719	15 590 307	0	15 590 307	0	0	0	15 590 307
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	165 227
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	15 095 080
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	330 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	39 975 719	19 909 570	0	19 909 570	0	0	0	19 909 570
192	Ingyatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	5 000 000	287 340 970	0	25 017 039	0	0	0	25 017 039
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 949 629	16 813 069	0	16 813 069	0	0	0	16 810 503
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 606 560	26 468 092	0	4 423 755	0	0	0	4 423 627

201	Beruházások (=191+192+194+195+ 196+198+200) (K6)	17 556 189	330 622 131	0	46 253 863	0	0	46 251 169
202	Ingatlanok felújítása (K71)	72 983 359	70 594 390	0	70 594 390	0	0	70 594 390
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 736 107	2 056 800	0	2 056 800	0	0	417 469
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	20 174 255	19 467 324	0	19 467 324	0	0	19 024 703
206	Felújítások (=202+... +205) (K7)	94 893 721	92 118 514	0	92 118 514	0	0	90 036 562
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190 +201+206+268) (K1- K8)	232 504 069	518 345 585	0	233 977 317	121 789 590	0	231 289 091

2. Finanszírozási kiadások

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2									
3		4	5	6	7	8	9	10	
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	96 555 644	0	96 555 644	0	0	96 555 644	
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (=01+03+04) (K911)	0	96 555 644	0	96 555 644	0	0	96 555 644	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 817 011	5 817 011	0	5 817 011	0	5 871 304	5 817 011	
20	Központi, irányító szervei támogatások	115 485 230	129 572 995	0	129 572 995	0	0	129 572 995	

Maradványkimutatás

1. Újlengyeli Közös Önkormányzati Hivatal

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	51 147
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	49 620 080
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-49 568 933
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	49 826 280
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	49 826 280
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	257 347
15	C) Összes maradvány (=A+B)	257 347
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	257 347

2. Újlengyeli Napköziotthonos Óvoda

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 152 500
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	83 992 880
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-73 840 380
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	79 887 912
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	79 887 912
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 047 532
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 047 532
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 047 532

3. Újlengyel Község Önkormányzata

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	684 792 844
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	231 289 091
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	453 503 753
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	206 903 699
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	231 945 650
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-25 041 951
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	428 461 802
15	C) Összes maradvány (=A+B)	428 461 802
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	428 461 802

Mérlegjelentés

1. Újlengyeli Közös Önkormányzati Hivatal

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	81 577
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	81 577
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	81 577
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	35 335	0	175 770
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	35 335	0	175 770
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	35 335	0	175 770
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	35 335	0	257 347
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 330 235	0	-3 687 594
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-357 359	0	2 246 670
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 687 594	0	-1 440 924
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	117 791	0	10 664
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	117 791	0	10 664
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	117 791	0	10 664
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 605 138	0	1 687 607
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 605 138	0	1 687 607
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	35 335	0	257 347

2. Újlengyeli Napköziotthonos Óvoda

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	254 317	0	207 323
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	254 317	0	207 323
29	A) NEMZETI VAGYONBA	254 317	0	207 323

	TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)			
30	B/I/1 Vásárolt készletek	487 168	0	277 889
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	487 168	0	277 889
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	487 168	0	277 889
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	5 917 622
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	5 917 622
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	5 917 622
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 095 245	0	2 228 821
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 649 824	0	1 755 005
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	445 421	0	473 816
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 095 245	0	2 228 821
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	110 015	0	129 910
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+... +D/III/9)	110 015	0	129 910
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 205 260	0	2 358 731
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-464 399	0	-30 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-464 399	0	-30 000
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-464 399	0	-30 000
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 482 346	0	8 731 565
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 874	0	3 874
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 150 464	0	-2 414 603
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 264 139	0	8 640 966
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+... +G/VI)	-2 410 729	0	6 230 237
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	147 069	0	26 365
212	H/I Költségvetési évben	147 069	0	26 365

	esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)			
237	H/III/1 Kapott előlegek	4 153	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 153	0	0
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	151 222	0	26 365
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 741 853	0	2 474 963
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 741 853	0	2 474 963
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 482 346	0	8 731 565

3. Újlengyel Község Önkormányzata

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/1/2 Szellemi termékek	2 190 358	0	1 035 216
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 190 358	0	1 035 216
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 569 867 785	0	1 597 550 975
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 517 506	0	27 789 417
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	55 940 620	0	74 689 390
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 649 325 911	0	1 700 029 782
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 444 920	0	3 444 920
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 444 920	0	3 444 920
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 444 920	0	3 444 920
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	1 654 961 189	0	1 704 509 918
30	B/1/1 Vásárolt készletek	190 000	0	342 000
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	190 000	0	342 000
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	190 000	0	342 000
47	C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	4	0	0
49	C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)	4	0	0
50	C/II/1 Forintpénztár	0	0	15 825
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	15 825
54	C/III/1 Kincstáron kívüli	137 699 146	0	65 658 646

	forintszámlák			
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	288 659	0	365 670 083
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	137 987 805	0	431 328 729
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	137 987 809	0	431 344 554
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	6 421 056	0	6 673 598
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	563 478	0	506 941
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 857 578	0	6 166 657
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 819 130	0	6 910 846
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 073 551	0	1 067 179
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 398 740	0	5 475 720
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	342 114	0	363 222
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 725	0	4 725
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	7 500 000	0	10 800 000
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 500 000	0	10 800 000
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	5 609 150	0	5 166 150
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 609 150	0	5 166 150
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	25 349 336	0	29 550 594
155	D/III/4 Forgótöke elszámolása	10 000	0	10 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...	10 000	0	10 000

	+D/III/9)			
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	25 359 336	0	29 560 594
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	16 000
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	16 000
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-46 881	0	-4 590 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-46 881	0	-4 590 000
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-46 881	0	-4 574 000
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 818 451 453	0	2 161 183 066
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 091 539	0	6 091 539
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 667 594	0	15 667 594
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 728 477 427	0	1 751 663 943
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	23 186 516	0	372 406 632
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+... +G/VI)	1 773 423 076	0	2 145 829 708
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	372 243	0	603 580
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 694
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 874 402	0	2 081 952
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 246 645	0	2 688 226
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+... +H/II/9j)	5 817 011	0	5 871 304
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 817 011	0	5 871 304
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+... +H/II/9)	5 817 011	0	5 871 304
237	H/III/1 Kapott előlegek	6 948 343	0	1 205 773
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	26 572 715	0	1 686 979
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	33 521 058	0	2 892 752

	(=H/III/1+...+H/II/10)			
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	41 584 714	0	11 452 282
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 443 663	0	3 901 076
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 443 663	0	3 901 076
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 818 451 453	0	2 161 183 066

Újlyengyeli Napköziotthonos Óvoda bevételei és kiadásai

1. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	01 - KI-K8. Költségvetési kiadások										
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 825 000	51 529 554	0	51 529 554	88 207 000	0	0	0	0	51 529 554	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	1 304 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 161 000	1 285 467	0	0	0	1 285 467	0	0	0	1 285 467	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	470 000	0	0	0	470 000	0	0	0	470 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	248 000	1 680 000	0	0	1 294 000	1 680 000	0	0	0	1 680 000	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	328 889	0	0	17 000	328 889	0	0	0	328 889	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 234 000	55 293 910	0	0	90 882 000	55 293 910	0	0	0	55 293 910	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	645 000	245 000	0	0	60 000	245 000	0	0	0	245 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	645 000	245 000	0	0	60 000	245 000	0	0	0	245 000	0
20	Személyi juttatások	50 879 000	55 538 910	0	0	90 942 000	55 538 910	0	0	0	55 538 910	0

58	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 000	22 000	0	5 971	0	0	0	5 971
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 865 000	5 012 000	0	4 685 507	1 364 478	0	0	4 679 902
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 541 000	26 379 290	0	20 360 255	6 618 098	0	0	20 333 890
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	37 715	42 715	0	41 462	0	0	0	41 462
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 075	12 075	0	11 196	0	0	0	11 196
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	47 790	54 790	0	52 658	0	0	0	52 658
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	79 391 790	90 040 412	0	84 019 245	122 913 098	0	0	83 992 880

2. Költségvetési bevételek

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	8	8	8
198	Ellátási díjak (B405)	7 196 000	7 939 745	9 694 750	0	0	7 939 745	0	7 939 745
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 936 000	2 143 775	2 617 591	0	0	2 143 775	0	2 143 775
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	15 000	68 339	68 339	0	0	68 339	0	68 339
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	15 000	68 339	68 339	0	0	68 339	0	68 339
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	641	641	0	0	641	0	641
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	9 147 000	10 152 500	12 381 321	0	0	10 152 500	0	10 152 500
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	9 147 000	10 152 500	12 381 321	0	0	10 152 500	0	10 152 500

3. Finanszírozási bevételek

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	105 862	105 862	0	105 862
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	105 862	105 862	0	105 862
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	70 244 790	79 782 050	79 782 050	0	79 782 050
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	70 244 790	79 887 912	79 887 912	0	79 887 912
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	70 244 790	79 887 912	79 887 912	0	79 887 912

4. Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekképzési és köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 529 554	35 593 861	0	0	15 935 693
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 285 467	312 324	0	0	973 143
06	Jubileumi jutalom (K1106)	470 000	470 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 680 000	1 008 000	0	0	672 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	328 889	171 110	0	0	157 779
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 293 910	37 555 295	0	0	17 738 615
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	245 000	245 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	245 000	245 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	55 538 910	37 800 295	0	0	17 738 615
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	8 067 422	5 508 855	0	0	2 558 567

	(=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)												
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	83 992 880	43 895 427	36 000	1 944 232							38 117 221	
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	9	0	0							6	

5. Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán					
198	Ellátási díjak (B405)	7 939 745	0	0	5 135 465	609 444					2 194 836	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 143 775	0	0	1 386 625	164 544					592 606	
204	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	68 339	0	68 339	0	0					0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	68 339	0	68 339	0	0					0	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	641	0	641	0	0					0	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	10 152 500	0	68 980	6 522 090	773 988					2 787 442	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	10 152 500	0	68 980	6 522 090	773 988					2 787 442	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	105 862	105 862	0	0	0					0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	105 862	105 862	0	0	0					0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	79 782 050	79 782 050	0	0	0					0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	79 887 912	79 887 912	0	0	0					0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	79 887 912	79 887 912	0	0	0					0	
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	90 040 412	79 887 912	68 980	6 522 090	773 988					2 787 442	

Újpesti Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és bevételei

1. Költségvetési kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás s. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás s. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 196 000	30 484 836	0	30 484 836	100 401 000	0	30 484 836	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	467 628	0	467 628	0	0	467 628	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 355 000	1 355 000	0	1 355 000	0	0	1 355 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 471 000	2 588 518	0	2 588 518	1 856 000	0	2 588 518	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	203 000	156 000	0	156 000	73 000	0	156 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	311 886	0	311 886	50 000	0	311 886	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 225 000	35 363 868	0	35 363 868	102 380 000	0	35 363 868	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	420 000	595 275	0	595 275	775 000	0	595 275	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	420 000	595 275	0	595 275	775 000	0	595 275	

20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 645 000	35 959 143	0	35 959 143	103 155 000	0	0	35 959 143
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 274 000	5 048 873	0	5 048 873	28 819 680	0	0	5 048 873
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 814 089
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	234 784
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 000	170 335	0	167 406	0	0	0	167 406
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	385 000	368 309	0	368 309	0	0	0	368 309
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	440 000	538 644	0	535 715	0	0	0	535 715
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 790 000	1 664 895	0	1 664 895	0	0	0	1 664 895
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 000	165 923	0	160 647	0	0	0	160 647
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 970 000	1 830 818	0	1 825 542	0	0	0	1 825 542
35	Közüzemi díjak (K331)	1 677 000	2 110 882	0	2 110 882	6 883 580	0	0	2 110 882
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	59 000	118 080	0	118 080	0	0	0	118 080
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	105 000	60 600	0	60 600	0	0	0	60 600
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 327 001	1 276 577	0	1 276 577	0	0	0	1 276 577
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 670 000	1 592 918	0	1 592 918	0	0	0	1 584 521
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 838 001	5 159 057	0	5 159 057	6 883 580	0	0	5 150 660
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0

3. Finanszírozási bevételek

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	35 335	35 335	0	35 335
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	35 335	35 335	0	35 335
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	45 240 440	49 790 945	49 790 945	0	49 790 945
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	45 240 440	49 826 280	49 826 280	0	49 826 280
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	45 240 440	49 826 280	49 826 280	0	49 826 280

4. Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
#	Megnevezés		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 484 836	30 484 836
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	467 628	467 628
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 355 000	1 355 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 588 518	2 588 518
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	156 000	156 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	311 886	311 886
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 363 868	35 363 868
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	595 275	595 275
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	595 275	595 275
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 959 143	35 959 143
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 048 873	5 048 873
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 814 089	4 814 089
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	234 784	234 784
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	167 406	167 406
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	368 309	368 309

31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	535 715	535 715
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 664 895	1 664 895
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 647	160 647
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 825 542	1 825 542
35	Közüzemi díjak (K331)	2 110 882	2 110 882
37	Bérenyi és lízing díjak (>=38) (K333)	118 080	118 080
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	60 600	60 600
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 276 577	1 276 577
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 584 521	1 584 521
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 150 660	5 150 660
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 100 147	1 100 147
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 100 147	1 100 147
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 612 064	8 612 064
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	49 620 080	49 620 080
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	49 620 080	49 620 080
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	8

5. Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	51 147	51 147	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	51 147	51 147	0	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	51 147	51 147	0	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	51 147	51 147	0	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 335	0	35 335	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	35 335	0	35 335	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	49 790 945	0	49 790 945	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	49 826 280	0	49 826 280	

315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	49 826 280	0	49 826 280
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	49 877 427	51 147	49 826 280

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadást a képviselő-testület rendelettel állapítja meg.

A zárszámadás megalkotásának kötelezettsége az államháztartási törvény mellett az Alaptörvényben és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. A zárszámadási rendelet tartalmi elemeit az államháztartási törvény és annak végrehajtási rendelete szabályozza, így jelen rendelet ezen szempontok szerint került összeállításra.