

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő- testületének
2022.május 24. napján megtartott
soron következő, nyilvános üléséről

Határozatok száma:

Sorszám	Tárgya
61/2022.(V.24.)	Polgármesteri beszámoló jóváhagyása
62/2022.(V.24.)	2021. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés elfogadása
63/2022. (V.24.)	Védőnői szolgálat és iskolaegészségügy 2021. évi beszámolójának elfogadása
64/2022.(V.24.)	VP6-7.2.1-21 kódszámú „Külterületi Helyi Közutak fejlesztése” pályázat keretében a kivitelező kiválasztása
65/2022.(V.24.)	Brunnerné Gyurkó Melinda közműveődési szakember határozatlan időre történő kinevezése (zárt ülés)
66/2022. (V.24.)	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár által a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
67/2022.(V.24.)	Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi ellátásáról
68/2022. (V.24.)	Döntés a Zala Megye Szíve-Java” kiadványban való részvétel elutasításáról

Rendeletek száma:

Sorszáma (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet	Kódja
10/2022. (V. 25.)	az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról	3/2021. (II.15.)	B1
11/2022. (V. 25.)	az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról	--	B4

J e g y z ő k ö n y v
Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 24. napján megtartott
soron következő, nyilvános üléséről

Az ülés helye: Muraszemenye Község Önkormányzata hivatalos helyisége, 8872 Muraszemenye, Béke út 2.

Az ülés időpontja: 2022. május 24.(kedd) 8 óra 00 perc

Az ülés formája: nyilvános

Jelen vannak:

Stropka Józsefné polgármester,
Stropka Zoltánné alpolgármester
Stefanec Mária képviselő
Varga Gyula képviselő
Végh Lajosné képviselő

Igazoltan van távol: ---

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Resch Karolina jegyző, dr. Faragó-Szabó Melitta aljegyző

Meghívott vendég: Gresa Hajnalka pénzügyi ügyintéző

Hallgatóság: --

I. NAPIREND ELŐTT

Stropka Józsefné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés összehívása szabályszerűen történt, az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. A polgármester javasolta, hogy 5. napirendi pontként „5./ A védőnői szolgálat, iskolaegészségügy 2021. évi beszámolója” napirendi pontot vegyék fel a tárgyalandó napirendi pontok közé, majd feltette szavazásra a javaslatot

A képviselő-testület egyetértett a fentiek szerint kiegészített napirendi pontokkal, amelyet határozathozatal nélkül egyhangúlag az alábbiak szerint fogadott el:

A nyilvános ülés napirendje:

1./Polgármesteri beszámoló

Előadó: Stropka Józsefné polgármester

2./Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Stropka Józsefné polgármester

3./2021. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása

Előadó: Dr. Resch Karolina jegyző

4./Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Stropka Józsefné polgármester

5./A védőnői szolgálat, iskolaegészségügy 2021. évi beszámolója

Előadó: Stropka Józsefné polgármester

6./ VP6-7.2.1-21 kódszámú „Külterületi Helyi Közutak fejlesztése” pályázatra kivitelező kiválasztása
Előadó: Stropka Józsefné polgármester

7./Döntés a közművelődési szakember tovább foglalkoztatásáról

Előadó: Stropka Józsefné polgármester

8./Deák Ferenc Megyei Könyvtár 2021. évi beszámolója

Előadó: Stropka Józsefné polgármester

9./Átfogó értékelés a 2021. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: Stropka Józsefné polgármester

10./Tájékoztató a KÖZVIL Zrt. leveléről

Előadó: Stropka Józsefné polgármester

11./Egyebek

Előadó: Stropka Józsefné polgármester

II. NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./Polgármesteri beszámoló

Előadó: Stropka Józsefné polgármester

Stropka Józsefné polgármester elmondta, hogy az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.31.) önkormányzati rendelete 24. § (4) bekezdése alapján a polgármesteri tájékoztató keretében kell tájékoztatást adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról, továbbá az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. A polgármester részletesen ismertette az előterjesztést. A polgármester az orvosi rendelő felújításával kapcsolatban tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az orvosi rendelő hátsó résznek bontási munkálatait az önkormányzat elvégezte. Ehhez vállalkozót kellett megbízni, mivel a bontás hatalmas munka volt, saját erőből nem tudták volna elvégezni. A polgármester elmondta, szeretné, ha ennek költségeit a társtulajdonos önkormányzatok a tulajdoni hányaduk arányában megtérítenék az önkormányzat számára.

Stefanec Mária képviselő megjegyezte, hogy ez így természetes, hogy a társtulajdonosok is hozzájárulnak a bontási munkálatokhoz.

Stropka Józsefné polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek egyéb észrevétele, kérdése, az elhangzottakkal kapcsolatban.

Miután egyéb észrevétel, kérdés nem érkezett, a polgármester javasolta a beszámoló elfogadást, majd feltette szavazásra a javaslatot.

Muraszemenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete **5 igen szavazattal, egyhangúlag** az alábbi határozatot hozta:

61/2022. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról, továbbá az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló polgármesteri tájékoztatót az előterjesztés szerinti formában elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Stropka Józsefné polgármester

2./Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Stropka Józsefné polgármester

Stropka Józsefné polgármester felkérte Gresa Hajnalka pénzügyi ügyintézőt a napirendi pont ismertetésére.

Gresa Hajnalka pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy a 2021. évi költségvetés módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezete a 2021. évi költségvetéssel azonos szerkezetben készült el. Ismertek a 2021. évi végi adatok. A bevételi és kiadási oldalon legalább annyi előirányzatnak kell lenni, mint amennyi a követelése és kötelezettsége keletkezett az év folyamán az önkormányzatnak. Olyan bevétel nem terveztünk, ami nem várható, mivel a költségvetésnek megvalósíthatónak és reálisnak kell lennie. A működési előirányzatok esetében a bevételi és a kiadási előirányzat nem minden esetben egyezik meg a teljesítéssel, mivel például elmarad egy tervezett bevétel, vagy az év végén nem fizet ki az önkormányzat egy számlát, aminek a határideje a következő évben jár le.

A bevételek a következőképpen alakultak: Az önkormányzat működési támogatása jogcímen pontosításra került a szociális ágazati összevont pótlék összege, valamint a kiegészítő támogatás emelkedett a kieső HIPA támogatás összegével. Az egyéb működési célú és felhalmozási célú támogatás összege a követelésnek megfelelően módosításra került. A közhatalmi bevételek előirányzata az adózókkal szembeni követelés értékvesztéssel csökkentett összegével megegyezően változott. Működési bevételek szintén a számlázott követelések összegére módosult. Ingatlan értékesítés előirányzata a képviselő-testület döntése alapján értékesített ingatlan bevételét tartalmazza. Az államháztartáson belüli megelőlegezés a 2022. 0. havi állami támogatás összege. A kiadások közül a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata a kötelezettségvállalás összegének megfelelően módosult. A dologi kiadások jogcímei közt átcsoportosítás történt annak érdekében, hogy a szükséges előirányzat a kiadásokhoz rendelkezésre álljon, illetve az előirányzat csökkent a kisebb mértékű kiadások miatt. Az egyéb működési kiadások a kötelezettségvállalás változásával egyezően módosult. A felhalmozási kiadások változását a 6. és 7. melléklet mutatja be részletesen. A bevételi és kiadási előirányzatok változása miatt a tartalék összege növekedett, 27 398 544 Ft-ra módosult.

Stropka Józsefné polgármester megköszönte a részletes szakmai beszámolót, majd megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban?

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett, a polgármester javasolta az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotását, majd feltette szavazásra a javaslatot.

Muraszemenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete **5 igen szavazattal, egyhangúlag** az alábbi rendeletet alkotta:

**Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2022 (V.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva!

3./2021. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása

Előadó: Dr. Resch Karolina jegyző

Stropka Józsefné polgármester felkérte Dr. Resch Karolina jegyzőt a napirendi pont ismertetésére.

Dr. Resch Karolina jegyző elmondta, hogy a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése alapján a jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra. Muraszemenye Község Önkormányzata a Dél- Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás keretében látja el a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatait. A belső ellenőr elkészítette Muraszemenye Község Önkormányzata 2021. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentését. AZ ellenőrzés tárgya 2022. évben a 2020. évi rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására vonatkozó ügyiratok ellenőrzése. Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény tárgyú ügyiratok megfelelnek-e a jogszabályi rendelkezéseknek. A belső ellenőr megállapította, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása, illetve a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításának rendje a jogszabályoknak megfelelően, szabályozottan történt. A belső ellenőr megállapította, hogy mind az utalványok, mint a szünidei gyermekétkeztetés kapcsán az önkormányzat eleget tett törvényi kötelezettségének, viszont az eljárások és a döntésről szóló határozatok dokumentálása több esetben hiányos volt. A hiányosságokat pótolták, a határozatokat és a formanyomtatványokat átnézték, aktualizálták.

Dr. Resch Karolina jegyző megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban.

Miután kérdés, észrevétel a napirendi ponthoz kapcsolódóan nem hangzott el, a polgármester feltette szavazásra a 2021. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadását.

Muraszemenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete **5 igen szavazattal, egyhangúlag** az alábbi határozatot hozta:

62/2022. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentését megtárgyalta az előterjesztés szerinti formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Resch Karolina jegyző

4./Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Stropka Józsefné polgármester

Stropka Józsefné polgármester felkérte Gresa Hajnalka pénzügyi ügyintézőt a napirendi pont ismertetésére.

Gresa Hajnalka pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy az állami támogatás változását a tavalyi évben az okozta, hogy 2021. október 31. napjával megszűnt a Szociális Alapszolgáltatási Társulás, és ettől az időponttól Muraszemenye Község Önkormányzata igényelte meg a szociális étkeztetéssel és a házi segítségnyújtással kapcsolatos állami támogatásokat. A társulásnak a megszűnés időpontjában rendelkezésre álló pénzkészletét arányosan szétosztották a tagönkormányzatok között. Az önkormányzatok működési támogatása jogcím tartalmazza a központi költségvetéstől érkező bevételeket. Jogszabályi előírásnak megfelelően a teljesülés 100%-os. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím tartalmazza a EU-s programokat és azok hazai társfinanszírozását, a fejezeti kezelésű előirányzatokat, a TB alaptól a védőnői szolgálat és az iskolaegészségügy finanszírozására kapott összeget, az elkülönített állami pénzalaptól a közfoglalkoztatásra, diák munkára kapott támogatást, a társönkormányzatok által átadott összegeket (a szociális társulás elszámolását és a védőnői szolgálat finanszírozását), összesen mintegy 23 864 571,-Ft

értékben. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcím tartalmazza a rendelő felújítást, a Magyar Falu Program keretében végzett útfelújítást és a közfoglalkoztatottak támogatását. Közhatalmi bevételek sor tartalmazza az iparüzési adó egyéb közhatalmi bevételek összegét. Az intézményi működési bevételek 65%-ban teljesültek. Jelentős összegű a mezőgazdasági program keretében értékesített terményekből származó bevétel. Tulajdonosi bevételek jogcímen a Vízmű használati díj és az önkormányzati épületek bérbeadásából származó bevétel szerepel. Tulajdonos bevételek soron a módosított előirányzattól való eltérést jellemzően a Vízmű részére kiszámlázott, de a közös pénzügyi alapon lévő összeg okozza.

2021. november 1-jétől – a szociális társulás megszűnése miatt - a szociális étkeztetés térítési díj bevétele is megjelent költségvetésben. Ellátási díjak soron szerepel az iskolai étkezők térítési díj befizetése is. Az egyéb működési bevétel jellemzően a rezsi túlfizetés visszatérítését és NAV kerekítést, képviselők által visszafizetett tiszteletdíj összegét, valamint megtérült köztemetés költségét tartalmazza. A felhalmozási bevétel földterület és buszváró értékesítéséből származik. Működési célú átvett pénzeszköz lakosság részére adott kamatmentes kölcsön visszatérülése. Előző évi pénzmaradvány a jogszabályi előírásoknak megfelelően finanszírozási bevételként elszámolásra került. Az államháztartáson belüli megelőlegezés jogcím a december hónapban számlára érkező 2021. évi állami támogatás előlege. A kiadások közül a személyi minden esetben a törvényi előírásoknak megfelelően kifizetésre kerültek. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz hasonlóan teljesültek. A dologi kiadások esetében a módosításoknak köszönhetően előirányzat nélküli teljesülés nem történt. Az ellátottak pénzbeli juttatásai sor tartalmazza a települési támogatások összegét, melyet az önkormányzat a szociális rendelete alapján juttatott a lakosság részére. Az elvonások és befizetések 605 695 Forintos összege a 2020. évi beszámolóban megállapított visszafizetési kötelezettség teljesítése. Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről jogcím a központi költségvetési szervnek (BURSA ösztöndíj), Csörnyeföldi Kirendeltség házasságkötő termének rendbe tételéhez, a belső ellenőrzéshez, és a köznevelési társulás működéséhez nyújtott támogatásból, az állami támogatásnak átadásából az óvoda részére, valamint a kistérségi társulási tagdíjból tevődik össze. Az államháztartáson kívülre átadás jogcím lakosság részére juttatott kölcsön és az általános iskolai tanulók részére nyújtott bérlet támogatást tartalmazza. A beruházások teljesülését a 6. melléklet részletezi. A felújítási kiadások alakulását a 7. melléklet tartalmazza. Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése az előző évi megelőlegezés összege, ennek könyvelése technikai tétel. A kincstár felé benyújtott beszámolóban elszámolásra kerültek a központi költségvetésből juttatott támogatások. Az előterjesztésben kirészletezett jogcímenek visszafizetési kötelezettséget, illetve pótigényt állapítottunk meg. Összeségében 704 966,- Ft a visszafizetési kötelezettség, melynek, az önkormányzat határidőben eleget tett.

Az év folyamán a gazdálkodás zavartalan volt, az önkormányzat folyó évi kötelezettségei kapcsán fizetési késsedelembe nem esett, jelentős összegű pénzkészlettel zárta az évet. A jelentős pénzkészlet oka jellemzően a rendelő felújítás pályázati támogatásán bevétele, melyek felhasználására a 2022. évben kerül sor.

Stropka Józsefné polgármester megköszönte a részletes szakmai beszámolót, majd megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban?

Stefanec Mária képviselő elmondta, ha van fedezet a kiadásokra, akkor nincs kérdése a zárszámadással kapcsolatban.

Stropka Józsefné polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület és a saját nevében is nyugodt afelől, hogy az önkormányzat pénzügyei a lehető legjobb kezekben vannak.

Miután egyéb észrevétel nem érkezett, a polgármester javasolta az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadását az előterjesztésnek megfelelően, majd feltette szavazásra a javaslatot.

Muraszemenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete **5 igen szavazattal, egyhangúlag** az alábbi rendeletet alkotta:

**Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva!

5./ A védőnői szolgálat, iskolaegészségügy 2021. évi beszámolója

Előadó: Stropka Józsefné polgármester

Stropka Józsefné polgármester felkérte Gresa Hajnalka pénzügyi ügyintézőt a napirendi pont ismertetésére.

Gresa Hajnalka pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy a védőnői szolgálat működését a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatta 4 201 900 forinttal. Mivel a védőnői szolgálat egy évnél hosszabb ideje helyettesítéssel működött, a NEAK finanszírozás is kisebb mértékű volt. Az iskolaegészségügy támogatása a módosított előiránnyal megegyezően, 56 400 Ft összegben megérkezett az önkormányzat számlájára. A társönkormányzatok a költségvetésben meghatározott összeggel finanszírozták a védőnői szolgálat működését. A tényadatok alapján azonban ez az összeg nem fedezte a kiadásokat. A különbözetet, 814 223 Ft-ot Muraszemenye Község Önkormányzata biztosította az év folyamán. A beszámoló 2. melléklete tartalmazza a finanszírozási szükséglet összegét önkormányzatonkénti bontásban. A kiadások közül jelentős tétel a személyi juttatás, amely magában foglalja a védőnő munkabérét, béren kívüli juttatását, illetve közlekedési költségterítését, valamint betegszabadsága idejére járó juttatását. Az elkészülő védőnő helyettesítését a bázakerettyei védőnő végezte heti 20 órás foglalkoztatással 2021. augusztus 31-éig. A főállású védőnőt végkielégítés illette meg, melyet a jogviszonyának utolsó napján utaltak 910 320 Ft összegben. 2021. szeptember 1-jétől a védőnői feladatokat ismét főállású dolgozó látja el egészségügyi szolgálati jogviszony keretében. Az egészségügyi rendelők takarítása kapcsán megbízási díjat fizetett az önkormányzat 498 990 Ft és járulékai összegben, napi 2 óra munkával számolva. A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljes egészében befizetésre került a jogszabályi előírásoknak megfelelően a NAV felé. A dologi kiadások tartalmazzak szakmai anyag, telefon és védőnői szoftver használat, szolgáltatási kiadásokat, bankköltség, belföldi kiküldetés és áfa kiadásokat. Felhalmozási kiadás az iskolaegészségügy részére beszerzett vérnyomásmérő és véroxigénszint mérő beszerzés költsége.

Stropka Józsefné polgármester elmondta, hogy hosszú távon gondolkodnak a védőnő személyében, ebben az évben remélhetőleg nem lesz szükség helyettesítésre és beáll a NEAK finanszírozás. A polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban?

Miután kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester javasolta a védőnői szolgálat és iskolaegészségügy 2021. évi beszámolójának elfogadását, majd feltette szavazásra a javaslatot.

Muraszemenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete **5 igen szavazattal, egyhangúlag** az alábbi határozatot hozta:

63/2022. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Védőnői szolgálat és iskolaegészségügy 2021. évi beszámolóját az előterjesztés szerinti formában elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Stropka Józsefné polgármester

5./ VP6-7.2.1-21 kódszámú „Külterületi Helyi Közutak fejlesztése” pályázatra kivitelező kiválasztása

Előadó: Stropka Józsefné polgármester

Stropka Józsefné polgármester elmondta, hogy a VP6-7.2.1-21 kódszámú „Külterületi Helyi Közutak fejlesztése” pályázat keretében az önkormányzat 44 837 534,-Ft-ot nyert a Muraszemenye külterület 0123/2 hrsz-ú út felújítására. A támogatás intenzitása 95%-os, az önkormányzatnak 5% önerőt kell biztosítani. A pályázat megvalósítási határideje 2022. augusztus 31. Az ajánlattételi felhívást 3 vállalkozónak küldték ki, de csak két ajánlat érkezett vissza. Az egyik a Rynoterra Kft., a másik a Bauterc Prizma Kft. ajánlata.

A polgármester részletesen ismertette a beérkezett ajánlatokat, majd javasolta a legkedvezőbb ajánlat, a Rynoterra Kft ajánlatának elfogadását és feltette szavazásra a javaslatot.

Muraszemenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete **5 igen szavazattal, egyhangúlag** az alábbi határozatot hozta:

64/2022. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-21 kódszámú „Külterületi Helyi Közutak fejlesztése” pályázat keretében a kivitelezési tevékenységre beérkezett ajánlatokat megtárgyalta, és a úgy határozott, hogy a Muraszemenye külterület 0123/2 hrsz-ú kivett közút felújítására a legkedvezőbb ajánlatot adó Rynoterra Kft. (Cg.: 20-09-072062, székhely: 8800 Nagykanizsa, Téglagyári u. 20., adószám: 23560567-2-20, képviseli: Pongrácz László ügyvezető) bruttó 43 261 298,- Ft, azaz bruttó negyvenhárommillió-kétszázhatvanegyezer-kettőszázkilencvennyolc forintos ajánlatát fogadja el.

A képviselő-testület felhatalmazza Stropka Józsefné polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi intézkedés és jognyilatkozat megtételére.

Határidő: szerződés aláírására 2022. június 15.

Felelős: Stropka Józsefné polgármester

Stropka Józsefné polgármester elmondta, hogy a Támogatói Okirat alapján a támogatás 50%-50%-ban igényelhető le. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 21 297 741 Ft. A második 50 % viszont utófinanszírozott, azaz azt az önkormányzatnak a saját költségvetése terhére kell megelőlegeznie. Ez a tény a pályázat benyújtásakor elkerülte a pályázati és az önkormányzat figyelmét is. A polgármester nem javasolja, hogy a pályázatot emiatt visszaadja az önkormányzat, mert akkor valószínűleg nagyon sok idő múlva lenne lehetőség újra ennek az útszakasznak a felújítására pályázati forrást igényelni. A szükséges forrást elő kell teremteni. Ez jelenleg csak hitel felvétele mellett lehetséges. Kinek mi a véleménye erről?

Dr. Resch Karolina jegyző javasolja, hogy az előleg kifizetésére vonatkozó módosítási kérelmet nyújtson be az önkormányzat.

Gresa Hajnalka pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy az nem lehetséges, mivel az utófinanszírozás pályázati feltétel volt, a kiírásban szerepelt.

Stefanec Mária képviselő megkérdezte, hogy a kivitelező nem tudja finanszírozni a második húszezer millió Ft-ot?

Stropka Józsefné polgármester elmondta, hogy az önkormányzat általi kifizetést alá kell támasztani banki bizonylattal.

Gresa Hajnalka pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy támogatás megelőlegező hitelt lehet felvenni a banktól. Ha éven belül vissza tudjuk törleszteni a hitelt, akkor nem kell kormány engedélyét kérni a hitelfelvételhez.

Stefenec Mária képviselő elmondta, hogy ha a pályázati kiírásban utófinanszírozás szerepel, a kincstárnak kötelezettsége van, hogy a támogatás második felét átutalja.

Varga Gyula képviselő véleménye szerint az utat meg kell csinálni, most van rá támogatás.

Stropka Zoltánné alpolgármester véleménye szerint, ha önerőből nem tudjuk a hiányzó összeget kifizetni, akkor hitelt kell felvenni.

Végh Lajosné képviselő szerint, ha nincs más lehetőség, akkor vegyenek fel hitelt.

Stropka Józsefné polgármester elmondta, hogy utánajárnak, hogy milyen lehetősége van az önkormányzatnak a hiányzó forrás biztosítására és a következő testületi ülésen tájékoztatja róla a képviselő-testületet.

Gresa Hajnalka pénzügyi ügyintéző 8 óra 35 perckor távozott a teremből.

6./Döntés a közművelődési szakember tovább foglalkoztatásáról

Előadó: Stropka Józsefné polgármester

Dr. Resch Karolina jegyző elmondta, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (1) b) pontja alapján a képviselő-testület zárt ülés tart az érintett kérésére állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor.

Stropka Józsefné polgármester elmondta, hogy Brunnerné Gyurkó Melinda zárt ülés tartását kérte.

A polgármester a „6./Döntés a közművelődési szakember tovább foglalkoztatásáról” napirendi pont tárgyalása során Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (1) b) pontja alapján zárt ülés tartását rendelté el.

A napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében folytatódott. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

A nyilvános ülés 8 óra 45 perckor folytatódott.

A polgármester tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy a zárt ülésen a képviselő-testület 65/2022. (V.24.) képviselő-testületi határozatában Brunnerné Gyurkó Melinda közművelődési szakember határozatlan idejű, heti tíz órában történő kinevezéséről döntött.

7./Deák Ferenc Megyei Könyvtár 2021. évi beszámolója

Előadó: Stropka Józsefné polgármester

Stropka Józsefné polgármester elmondta, hogy Muraszemenye Község Önkormányzata a települési könyvtári ellátást a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár útján biztosítja. A könyvtár az előző évben nyújtott szolgáltatásairól szóló szakmai beszámolóját megküldte az önkormányzatnak.

A polgármester részletesen ismertette a beszámolót. A polgármester elmondta, hogy Bedi Lászlóné könyvtáros nagyon szépen igazgatja a könyvtárat, mindig sok a gyerek, nagy a zsbongás az épületben. Jó látni, hogy ilyen élet van benne. A könyvtár épületére ráférne a felújítás, de csak akkor tudnak vele érdemben foglalkozni, ha kizárólagosan az önkormányzat tulajdonába került.

Stefanec Mária képviselő elmondta, hogy korábban is nyújtottak be pályázatot a felújításra, de mivel az öt önkormányzat közös tulajdonában állt, ezért az nem nyert, mert a közös fenntartású intézmény kizáró ok volt.

Miután egyéb hozzászólás nem hangzott el, a polgármester javasolta a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását, majd feltette szavazásra a javaslatot.

Muraszemenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete **5 igen szavazattal, egyhangúlag** az alábbi határozatot hozta:

66/2022. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár által a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2021. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Stropka Józsefné polgármester

9./Átfogó értékelés a 2021. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásról

Előadó: Stropka Józsefné polgármester

Stropka Józsefné polgármester elmondta, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig, külön jogszabályban meghatározott tartalommal átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak. Az értékelés elkészült, mindenki megkapta. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban?

Stefanec Mária képviselő megkérdezte, hogy hány gyerek jár óvodába.

Stropka Józsefné polgármester elmondta, hogy a beszámolóban szereplő adat a tavalyi nevelési évre vonatkozik. Tavaly 24 gyermek volt, idén várhatóan több lesz- Előfordulhat, hogy lesz olyan körzeten kívüli gyermek, akit nem tudnak felvenni az óvodába. A beiratások száma alapján az engedélyezett létszámot 30 főre kell emelni ebben a nevelési évben. Amennyiben marad ez a növekvő létszám, előfordulhat, hogy két év múlva még egy csoportot kell indítani.

Miután egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezett, a polgármester javasolta a 2021. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadását, majd feltette szavazásra a javaslatot.

Muraszemenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete **5 igen szavazattal, egyhangúlag** az alábbi határozatot hozta:

67/2022. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján - a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi ellátásának átfogó értékelését megtárgyalta és azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átfogó értékelést küldje meg a Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Stropka Józsefné polgármester

9./Tájékoztatás a KÖZVIL Zrt. leveléről

Előadó: Stropka Józsefné polgármester

Stropka Józsefné polgármester ismertette a Közvil Zrt levelét. Elmondta, hogy a cég elvégezné a közvilágítás korszerűsítését, a jelenlegi lámpatesteket korszerűbb ledes technológiára cserélné. A beruházás költsége nem terhelné az önkormányzatot, viszont hosszú időre el kell köteleződni. Emiatt

nem vágtak bele korábban ebbe a beruházásba, mivel a korábbi, másik szolgáltatótól kapott ajánlat szerint is 15 évre kellett volna a szerződést aláírni, ami nagyon hosszú idő.

Stefanec Mária képviselő véleménye szerint, ha mindenképpen cserélni kell a lámpatesteket, célszerű a Közvil Zrt.-t megbízni.

Stropka Józsefné polgármester elmondta, hogy utána néz, hogy milyen lehetőségei vannak az önkormányzatnak és erről tájékoztatja a képviselő-testületet.

10./Egyebek

Előadó: Stropka Józsefné polgármester

❖ Idősek Napja

Stropka Józsefné polgármester az Idősek napjával kapcsolatban arról tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy május 28-án, egy kis kiállítással egybekötve rendezik meg az Idősek napját a cserneci faluházban. Eddig 50-60 fő jelezte részvételi szándékát. Többen vannak, akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak részt venni a rendezvényen. A korábbi években az volt a szokás, hogy aki nem tud eljönni, azokat is felkereste az önkormányzat és kiszállította az ebédet. Idén is azok számára, akik nem tudnak részt venni az ünnepségen, egy kis kostólóval kedveskedne az önkormányzat. Kinek mi a véleménye erről?

Stefanec Mária képviselő elmondta, véleménye szerint, ha van rá kapacitás az ételek elkészítésére és a kiszállítására, akkor házhoz kell vinni az ételeket.

Végh Lajosné képviselő megjegyezte, mivel a korábbi években szokás volt azokat is köszönteni, akik nem tudtak részt venni a rendezvényen, hiányolni fogják, ha ez idén elmarad.

Ezzel a képviselő-testület tagjai is egyetértettek.

❖ Rákóczi út felújítása:

Stropka Józsefné polgármester elmondta, hogy a Magyar Közút a jövő héten kezdi el a Rákóczi út felújítását.

❖ Zala Megye Szíve-Java” kiadvány

Stropka Józsefné polgármester elmondta, hogy Dr. Pál Attila a Zala Megyei Közgyűlés Elnöke arról tájékoztatta az önkormányzatokat, hogy Zala Megye Szíve-Java” kiadványt terveznek kiadni, amely egy kötetbe rendezve mutatja be az egyes, Zala megyei településen fellelhető értékeket, amivel az adott város, község büszkélkedhet. A kiadványban minden település 4 oldalon jelenik meg, 1 oldalnyi magyar/angol és 3 oldalnyi (12 db) fotóval. A megjelenés egyszeri költsége 155 ezer forint.

A polgármester nem javasolta a kiadvány megrendelését, majd feltette szavazásra a javaslatot.

Muraszemenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete **5 igen szavazattal, egyhangúlag** az alábbi határozatot hozta:

68/2022. (V.24.) képviselő-testületi határozat

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Zala Megye Szíve-Java” kiadvány megjelenéséről szóló tájékoztatást megtárgyalta és úgy határozott, hogy kiadványt nem kívánja megrendelni.

Határidő: azonnal

Felelős: Stropka Józsefné polgármester

A polgármester megkérdezte a jelenlévőket, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban?

Miután egyéb észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 10 óta 10 perckor bezárta.


Stropka Józsefné
polgármester




Dr. Resch Karolina
jegyző

JELLENLÉTI ÍV

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. május 24. napján megtartott

szórón következő, nyilvános képviselő-testületi ülésén megjelentekről

Jelen vannak:

Stropka Józsefné polgármester

Stropka Józsefné

Stropka Zoltánné alpolgármester

Stropka Zoltánné

Stefanec Mária képviselő

Stefanec Mária

Varga Gyula képviselő

Varga Gyula

Végh Lajosné képviselő

Végh Lajosné

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Resch Karolina jegyző

Dr. Resch Karolina

dr. Faragó-Szabó Melitta aljegyző

dr. Faragó-Szabó Melitta

Hallgatóság:

GRESA HAJNALKA

GRESA HAJNALKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Muraszemenye Község Polgármestere
8872 Muraszemenye, Béke út 2.

MEGHÍVÓ
Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
során következő, nyilvános ülést
2022. május 24. napján (kedden) 8 órára
összehívom.

Az ülés helyszíne: Muraszemenye Község Önkormányzata
8872 Muraszemenye, Béke út 2.

A nyilvános ülés napirendje:

1./Polgármesteri beszámoló

Előadó: Stropka Józsefné polgármester

2./Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása (írásbeli előterjesztés)

Előadó: Stropka Józsefné polgármester

3./2021. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása (írásbeli előterjesztés)

Előadó: Dr. Resch Karolina jegyző

4./Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (írásbeli előterjesztés)

Előadó: Stropka Józsefné polgármester

5./ VP6-7.2.1-21 kódszámú „Külterületi Helyi Közutak fejlesztése” pályázatra kivitelező kiválasztása (írásbeli előterjesztés)

Előadó: Stropka Józsefné polgármester

6./Döntés a közművelődési szakember tovább foglalkoztatásáról (írásbeli előterjesztés)- Javaslat zárt ülés tartására

Előadó: Stropka Józsefné polgármester

7./Deák Ferenc Megyei Könyvtár 2021. évi beszámolója (írásbeli előterjesztés)

Előadó: Stropka Józsefné polgármester

8./Átfogó értékelés a 2021. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról (írásbeli előterjesztés)

Előadó: Stropka Józsefné polgármester

9./Tájékoztatás a KÖZVIL Zrt. leveléről (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Stropka Józsefné polgármester

10./Egyebek

Előadó: Stropka Józsefné polgármester

A képviselő-testületi ülésre tisztelettel meghívom és megjelenésére feltétlenül számítok!

Muraszemenye, 2022. május 18.



Stropka Józsefné s.k.
polgármester

**Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2022 (V.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését **221 590 495,- Ft bevétellel és 221 590 495,- Ft kiadással** állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi bevételeit **221 590 495,-Ft** bevétellel, ezen belül
a) 201 855 910,- Ft költségvetési bevétellel,
b) 19 734 585,- Ft finanszírozási bevétellel,
állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi kiadásait **221 590 495,- Ft kiadással**, ezen belül
a) 218 503 093,- Ft költségvetési kiadással, ezen belül
aa) 28 012 499,- Ft személyi juttatással,
ab) 3 916 087,- Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
ac) 36 796 314,- Ft dologi kiadással,
ad) 2 742 565,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
ae) 27 808 460,- Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
af) 12 428 197,- Ft beruházási kiadással,
ag) 79 400 426 ,-Ft felújítási kiadással,
ah) 1,- Ft egyéb felhalmozási kiadással
ai) 27 398 544,-Ft tartalékkal
b) 3 087 402,- Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.

(4) A 2020. évi pénzmaradvány összege 16.346.543,- Ft.

(5) Az önkormányzat által 2021. évi költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételeket és kiadásokat a rendelet 12. melléklete tartalmazza.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Muraszemenye, 2022. május 24.


Stropka Józsefné
polgármester




Dr. Resch Karolina
jegyző

A rendeletet 2022. május 25. napján kihirdettem.




Dr. Resch Karolina
jegyző

„1. melléklet

Muraszemenye Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

1. Táblázat: Bevételek (Forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	71 120 238	1 521 382	510 312	73 151 932
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 687 507	74 321	-	20 761 828
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 415 220	1 318 660	-	20 733 880
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 747 511	- 907 919	19 236	27 858 828
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	-	-	2 270 000
7	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	1 036 320	491 076	1 527 396
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	23 078 659	1 505 072	894 840	25 478 571
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 078 659	1 505 072	894 840	25 478 571
11	2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 460 500	-	- 174 625	1 285 875
12	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	59 097 144	20 737 942	60 008	79 895 094
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	59 097 144	20 737 942	60 008	79 895 094
15	3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	58 408 233	-	-	58 408 233
16	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	6 717 030	-	48 686	6 765 716
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	6 700 000	-	- 70 728	6 629 272
18	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	6 700 000	-	- 70 728	6 629 272
19	4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	17 030	-	119 414	136 444
20	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 914 386	379 011	4 084 869	15 378 266
21	5.1.	Készletértékesítés	1 000 000	- 342 641	1 003 201	1 660 560
22	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	180 000	- 17 500	162 500
23	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	78 290	31 652	98 936	208 878
24	5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 836 096	-	2 197 248	9 033 344
25	5.5.	Ellátási díjak	3 000 000	-	462 150	3 462 150
26	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	100	100
27	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
28	5.8.	Kamatbevételek	-	-	27	27
29	5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-
30	5.10.	Egyéb működési bevételek	-	510 000	340 707	850 707
31	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	-	1 016 331	1 016 331
32	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
33	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	1 016 331	1 016 331
34	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
35	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
36	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	70 000	100 000	-	170 000
37	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	70 000	100 000	-	170 000
38	7.2.	7.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
39	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-	-
40	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
41	8.2.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
42	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	170 997 457	24 243 407	6 615 046	201 855 910
43	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	16 346 543	242 593	3 145 449	19 734 585

44	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	16 346 543	-	-	16 346 543
45	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	242 593	3 145 449	3 388 042
46	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-	-
47	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	16 346 543	242 593	3 145 449	19 734 585
48	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	187 344 000	24 486 000	9 760 495	221 590 495

2. Táblázat: Kiadások (Forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 416 837	1 853 032	- 3 547 407	97 724 462
3	1.1.	Személyi juttatások	28 720 244	910 320	- 1 618 065	28 012 499
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 759 458	141 100	15 529	3 916 087
5	1.3.	Dologi kiadások	36 683 174	- 1 220 000	- 220 323	35 244 851
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	-	- 257 435	2 742 565
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 253 961	2 021 612	- 1 467 113	27 808 460
8	1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-	602 952	2 743	605 695
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	27 253 961	1 318 660	- 1 485 921	27 086 700
10	1.8.	- Működési célú visszatérítendő támog. Áh-on kív.	-	100 000	-	100 000
11	1.9.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	16 065	16 065
12	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	64 490 649	24 454 917	2 883 058	91 828 624
13	2.1.	Beruházások	6 037 416	3 172 724	3 218 057	12 428 197
14	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-
15	2.3.	Felújítások	58 453 233	21 282 193	- 335 000	79 400 426
16	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	57 153 233	-	-	57 183 233
17	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	1	1
18	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	1	1
19	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
20	2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-	-
21	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
22	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	17 988 205	- 3 284 542	11 656 458	26 360 121
23	3.1.	Általános tartalék	17 988 205	- 3 284 542	11 656 458	26 360 121
24	3.2.	Céltartalék	-	-	-	-
25	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	181 895 691	23 023 407	10 992 109	215 913 207
26	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	2 844 809	242 593	-	3 087 402
27	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
28	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
29	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
30	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 844 809	242 593	-	3 087 402
31	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	2 844 809	242 593	-	3 087 402
32	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	184 740 500	23 266 000	10 992 109	219 000 609

3. Táblázat: Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
2	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 13 501 734	-	- 3 145 449	- 16 647 183
3	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	13 501 734	-	3 145 449	16 647 183

4. Táblázat: Foglalkoztatottak létszáma

	A	B	C	D	E
1	Létszám	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Tényleges létszám
2	Foglalkoztatotti létszáma összesen	14	-	-	14
3^c	ebből: közfoglalkoztatott	10	-	-	10

”

„2. melléklet

Muraszemenye Község Önkormányzata 2021. évi kötelező feladatainak mérlege

1. Táblázat: Bevételek (Forintban)

1	A	B	C	D	E	F
	Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	71 120 238	1 521 382	510 312	73 151 932
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 687 507	74 321	-	20 761 828
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 415 220	1 318 660	-	20 733 880
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 747 511	- 907 919	19 236	27 858 828
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	-	-	2 270 000
7	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	1 036 320	491 076	1 527 396
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	21 618 159	285 072	1 069 465	22 972 696
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 618 159	285 072	1 069 465	22 972 696
11	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
12	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	59 097 144	20 737 942	60 008	79 895 094
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	59 097 144	20 737 942	60 008	79 895 094
15	3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	58 408 233	-	-	58 408 233
16	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	6 717 030	-	48 686	6 765 716
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	6 700 000	-	- 70 728	6 629 272
18	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	6 700 000	-	- 70 728	6 629 272
19	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	17 030	-	119 414	136 444
20	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	10 914 386	379 011	4 084 869	15 378 266
21	5.1.	Készletértékesítés	1 000 000	- 342 641	1 003 201	1 660 560
22	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	180 000	- 17 500	162 500
23	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	78 290	31 652	98 936	208 878
24	5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 836 096	-	2 197 248	9 033 344
25	5.5.	Ellátási díjak	3 000 000	-	462 150	3 462 150
26	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	100	100
27	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
28	5.8.	Kamatbevételek	-	-	27	27
29	5.8.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-
30	5.10.	Egyéb működési bevételek	-	510 000	340 707	850 707
31	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	-	1 016 331	1 016 331
32	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
33	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	1 016 331	1 016 331
34	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
35	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
36	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	70 000	100 000	-	170 000
37	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	70 000	100 000	-	170 000
38	7.2.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
39	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-	-
40	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
41	8.2.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
42	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	169 536 957	23 023 407	6 789 671	199 350 035
43	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	15 203 543	242 593	4 204 438	19 650 574

44	10.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	15 203 543	-	1 058 989	16 262 532
45	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	242 593	3 145 449	3 388 042
46	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-	-
47	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	15 203 543	242 593	4 204 438	19 650 574
48	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	184 740 500	23 266 000	10 994 109	219 000 609

2. Táblázat: Kiadások (Forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	99 416 837	1 853 032	- 3 547 407	97 724 462
3	1.1.	Személyi juttatások	28 720 244	910 320	- 1 618 065	28 012 499
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 759 458	141 100	15 529	3 916 087
5	1.3.	Dologi kiadások	36 683 174	- 1 220 000	- 220 323	35 244 851
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	-	- 257 435	2 742 565
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	27 253 961	2 021 612	- 1 467 113	27 808 460
8	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	602 952	2 743	605 695
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	27 253 961	1 318 660	- 1 485 921	27 086 700
10	1.8.	- Működési célú visszatérítendő támog. Áh-on kiv.	-	100 000	-	100 000
11	1.9.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	16 065	16 065
12	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	64 490 649	24 454 917	2 883 058	91 828 624
13	2.1.	Beruházások	6 037 416	3 172 724	3 218 057	12 428 197
14	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-
15	2.3.	Felújítások	58 453 233	21 282 193	- 335 000	79 400 426
16	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	57 153 233	-	-	57 183 233
17	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	1	1
18	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	1	1
19	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
20	2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-	-
21	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
22	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	17 988 205	- 3 284 542	11 656 458	26 360 121
23	3.1.	Általános tartalék	17 988 205	- 3 284 542	11 656 458	26 360 121
24	3.2.	Céltartalék	-	-	-	-
25	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	181 895 691	23 023 407	10 992 109	215 913 207
26	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	2 844 809	242 593	-	3 087 402
27	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
28	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
29	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
30	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 844 809	242 593	-	3 087 402
31	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	2 844 809	242 593	-	3 087 402
32	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	184 740 500	23 266 000	10 992 109	219 000 609

3. Táblázat

	A	B	C	D	E
1	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
2	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-	-	- 4 202 438	- 16 563 172
3	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	12 358 734	-	4 204 438	16 563 172

4. Táblázat: Foglalkoztatottak létszáma

	A	B	C	D	E
--	---	---	---	---	---

1	Foglalkoztatottak létszáma	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Tényleges létszám
2	Foglalkoztatotti létszám összesen	14	-	-	14
3	ebből: közfoglalkoztatott	10	-	-	10

”

„3. melléklet

Muraszemenye Község Önkormányzata önként vállalt feladatainak mérlege

1. Táblázat: Bevételek (Forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	-	-	-	-
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-	-
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-
7	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	-
8	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	-
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	1 460 500	1 220 000	- 174 625	2 505 875
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 460 500	1 220 000	- 174 625	2 505 875
11	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	1 460 500	-	- 174 625	1 285 875
12	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	-	-	-	-
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	-	-
15	3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
16	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	-	-	-	-
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-	-	-	-
18	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-
19	4.2.	Gépjárműadó	-	-	-	-
20	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-	-
21	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-
22	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	-	-	-	-
23	5.1.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
24	5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-
25	5.3.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
26	5.4.	Ellátási díjak	-	-	-	-
27	5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-
28	5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
29	5.7.	Kamatbevételek	-	-	-	-
30	5.8.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-
31	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	-	-	-
32	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
33	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
34	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
35	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
36	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	-	-	-	-
37	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
38	7.2.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
39	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-	-
40	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
41	8.2.	8.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
42	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 460 500	1 220 000	- 174 625	2 505 875
43	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	1 143 000	-	- 1 058 989	84 011
44	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 143 000	-	- 1 058 989	84 011

45	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-
46	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-	-
47	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	1 143 000	-	- 1 058 989	84 011
48	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	2 603 500	1 220 000	- 1 233 614	2 589 886

2. Táblázat: Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 603 500	1 220 000	- 2 272 037	1 551 463
3	1.1.	Személyi juttatások	-	-	-	-
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
5	1.3.	Dologi kiadások	2 603 500	1 220 000	- 2 272 037	1 551 463
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
8	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-	-
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-	-	-	-
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	-	-	-	-
12	2.1.	Beruházások	-	-	-	-
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-
14	2.3.	Felújítások	-	-	-	-
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-	-
18	2.7.	- Felhalmozási célú kamat (közvil)	-	-	-	-
19	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
20	2.9.	- Lakástámogatás	-	-	-	-
21	2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
22	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	-	-	1 038 423	1 038 423
23	3.1.	Általános tartalék	-	-	1 038 423	1 038 423
24	3.2.	Céltartalék	-	-	-	-
25	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 603 500	1 220 000	- 1 233 614	2 589 886
26	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	-	-	-	-
27	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
28	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
29	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
30	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
31	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	-	-	-	-
32	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	2 603 500	1 220 000	- 1 233 614	2 589 886

3. Táblázat: KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E
1	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
2	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 1 143 000	-	1 058 989	- 84 011
3	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	1 143 000	-	- 1 058 989	84 011

4. Foglalkoztatottak létszáma

	A	B	C	D	E
1	Foglalkoztatottak létszáma:	-	-	-	-

2	Foglalkoztatotti létszám összesen	-	-	-	-
3	ebből: -közfoglalkoztatott	-	-	-	-

”

„4. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

1. Táblázat

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Sor	Bevételek					Kiadások				
2	Szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
3	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	71 120 238	1 521 382	510 312	73 151 932	Személyi juttatások	28 720 244	910 320	- 1 618 065	28 012 499
4	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 078 659	1 505 072	894 810	25 478 571	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 759 458	141 100	15 529	3 916 087
5	3.	2.-ből EU-s támogatás	1 460 500	-	- 174 625	1 285 875	Dologi kiadások	39 286 674	-	- 2 490 360	36 796 314
6	4.	Közhatalmi bevételek	6 717 030	-	48 686	6 765 716	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	-	- 257 435	2 742 565
7	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000	100 000	-	170 000	Egyéb működési célú kiadások	27 253 961	2 021 612	- 1 467 113	27 808 460
8	6.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	Tartalékok	17 988 205	- 3 284 542	12 694 881	27 398 544
9	7.	Működési bevételek	10 914 386	379 011	4 084 869	15 378 266					
10	8.										
11	13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.)	111 900 313	3 505 465	5 538 677	120 944 485	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	120 008 542	- 211 510	6 877 437	126 674 469
12	14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+16.)	##### ####	- 3 474 382	1 338 730	8 817 386	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-		-
13	15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 953 038	- 3 716 975	- 1 806 719	5 429 344	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-		-
14	16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	242 593	3 145 449	3 388 042	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-		-
15	17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.)	-	-	-	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 844 809	242 593	-	3 087 402
16	18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-					
17	19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+17.)	10 953 038	- 3 474 382	1 338 730	8 817 386	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+18.)	2 844 809	242 593	-	3 087 402
18	20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+19.)	122 853 351	31 083	6 877 407	129 761 871	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+19.)	122 853 351	31 083	6 877 437	129 761 871
19	21.	Költségvetési hiány:	8 108 229	-	1 338 760	5 729 984	Költségvetési többlet:	-	3 716 975	-	-
20	22.	Tárgyévi hiány:	-	-	30	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

”

„5. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Sorszám	Bevételek	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	Kiadások	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
2	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	59 097 144	20 737 942	60 008	79 895 094	Beruházások	6 037 416	3 172 724	3 218 057	12 428 197
3	2.	1.-ből EU-s támogatás	58 408 233	-	-	58 408 233	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-
4	3.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	Felújítások	58 453 233	21 282 193	- 335 000	79 400 426
5	4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	-	-	-	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	57 183 233	-	-	57 183 233
6	5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	1	1
7	6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	1 016 331	1 016 331	Tartalékok	-	-	-	-
8	7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	59 097 144	20 737 942	1 076 339	80 911 425	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	64 490 649	24 454 917	2 883 058	91 828 624
9	8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (8)	5 393 505	3 716 975	1 806 719	##### ####	Hitelek törlesztése	-	-	-	-
10	9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 393 505	3 716 975	1 806 719	10 917 199	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
11	10.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))	-	-	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
12	11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-					
13	12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-					
14	13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-					
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	5 393 505	3 716 975	1 806 719	10 917 199	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	-	-	-
16	15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	64 490 649	24 454 917	2 883 058	91 828 624	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	64 490 649	24 454 917	2 883 058	91 828 624
17	16.	Költségvetési hiány:	5 393 505	3 716 975	1 806 719	10 917 199	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
18	17.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

33

„6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. év utáni szükséglet I= B-D-H
2	Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében csőfogó beszerzése	6 350	2021.	-	6 350	-	-	6 350	-
3	Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében csepegtető-cső beszerzés	-	2021.	-	38 100	- 38 100	-	-	-
4	Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében inverteres hegesztő gép beszerzés	64 770	2021.	-	64 770	-	-	64 770	-
5	Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében aszalógép beszerzés	469 900	2021.	-	469 900	-	-	469 900	-
6	Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében csavarhúzó készlet beszerzés	15 367	2021.	-	15 367	-	-	15 367	-
7	Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében gereblye nyéllel (5 db) beszerzés	10 160	2021.	-	10 160	-	-	10 160	-
8	Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében ásó nyéllel (5 db) beszerzés	24 130	2021.	-	24 130	-	-	24 130	-
9	Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében lapát nyéllel (5 db) beszerzés	22 035	2021.	-	22 034	1	-	22 035	-
10	Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében digitális mérleg beszerzés	38 100	2021.	-	38 100	-	-	38 100	-
11	Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében mentőláda beszerzés	23 495	2021.	-	-	23 495	-	23 495	-
12	10 db tárgyalószék beszerzése	507 492	2021.	-	114 300	-	393 192	507 492	-
13	Irodai szék beszerzés	39 000	2021.	-	-	39 000	-	39 000	-
14	Átfolyós vízmelegítő beszerzés szolgálati lakásba	67 260	2021.	-	-	67 260	-	67 260	-
15	Permetezőgép beszerzés	45 990	2021.	-	-	45 990	-	45 990	-
16	Alkoholszonda beszerzés	4 490	2021.	-	-	4 490	-	4 490	-
17	Vízmű tárgyi eszköz beruházás	3 606 188	2021.	-	-	804 212	2 801 976	3 606 188	-
18	Iskolaegészségügy részére vérnyomásmérő besz.	16 909	2021.	-	-	-	16 909	16 909	-
19	Iskolaegészségügy részére véroxigénszintmérő besz.	5 980	2021.	-	-	-	5 980	5 980	-
20	Számítógép beszerzés hivatalba	197 999	2021.	-	-	197 999	-	197 999	-
21	Hivatal épületén kémények cseréje	762 000	2021.	-	-	762 000	-	762 000	-
22	"Felsőszemenyei" temető kerítés építése (Magyar Falu Program)	6 500 582	2021.	-	5 234 205	1 266 377	-	6 500 582	-
23	ÖSSZESEN:	12 428 197		-	6 037 416	3 172 724	3 218 057	12 428 197	-

»

„7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. év utáni szükséglet (I=B - D - H)
2	Önkormányzati hivatal kéményeinek felújítása	-	2021.	-	635 000	- 635 000	-	-	-
3	Orvosi és védőnői rendelő felújítása	58 408 233	2021.	1 225 000	57 183 233	-	-	57 183 233	-
4	Deák út és József A. utca felújítása	21 722 193	2021.	-	-	21 422 193	300 000	21 722 193	-
5	0123/2 külterületi út felújításának tervezési munkái	495 000	2021.	-	-	495 000	-	495 000	-
6	Könyvtári vizesblokk felújítása	-	2021.	-	635 000	-	- 635 000	-	-
7	ÖSSZESEN:	80 625 426		1 225 000	58 453 233	21 282 193	- 335 000	79 400 426	-

”

„8. melléklet

Muraszemenye Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban

	A	B	C	D
1	Hozzájárulás jogcíme	Fajlagos összeg	mutató	Hozzájárulás Ft-ban
2	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			20 761 828
4	a) önkormányzati hivatal működésének támogatása			0
5	b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			11 981 110
6	ba) zöldterület gazdálkodás támogatása			3 954 363
7	bb) közvilágítás támogatása			4 509 973
8	bc) köztemető támogatása			1 333 578
9	bd) közutak támogatása			2 183 196
10	c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			8 717 732
11	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		17,0	62 986
12	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			20 733 880
13	1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			15 957 900
14	- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	4 861 500,0	2,6	12 639 900
15	- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	3 318 000,0	1,0	3 318 000
16	2. Óvoda működtetési támogatás			2 210 980
17	- óvoda működtetési támogatás	97 400	22,7	2 210 980
18	3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	9,0	1 701 000
19	4. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	432 000	2,0	864 000
20	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			27 858 828
21	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			6 155 000
22	2. Szociális étkeztetés			0
23	3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás			0
24	4. Házi segítségnyújtás - szociális segítség			0
25	5. Falugondnoki szolgálat	4 572 000	12,0	4 572 000
26	6. Gyermekétkeztetés támogatása			
27	- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (fő)	2 430 000,00	3,04	7 387 200
28	- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			9 036 755
29	7.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	448,0	255 360
30	8. Szociális ágazati összevont pótlék			452 513
31	IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			2 270 000
32	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			2 270 000
33	V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			1 527 396
34	1.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás			1 036 320
35	2. Kieső HIPA bevételek támogatása			491 076
36	VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása			0
37	I. Vis maior támogatás			0
38	Állami hozzájárulás összesen:			73 151 932

22

„9. melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei 2021. évben

	A	B	C	D	E
1	Projekt megnevezése	Évek szerinti ütemezés			Projekt mindösszesen
2		Tárgyétet megelőző kifizetések	2021. évi terv	Tárgyétet követő terv	
3	TOP-3.2.1-1-16-ZA1-2018-00046 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	381 000	23 027 233	0	23 408 233
4	TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00035 Egészségügyi alapszolgáltatás infrastrukturális fejlesztése Muraszemenyén	844 000	34 156 000	0	35 000 000
5	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-0006 A Mura menti dombhátak cselekvő közösségei	0	1 460 500		1 460 500
6	TOP projektek mindösszesen:	1 225 000	58 643 733	0	59 868 733
7	Projektek mindösszesen:	1 225 000	58 643 733	0	59 868 733

”

„10. melléklet

Muraszemenye Község Önkormányzata előirányzat felhasználási terve 2021. évre

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
2	Önkormányzatok működési támogatásai	8 570 536	5 725 727	5 725 727	5 725 727	5 725 727	6 362 071	5 484 448	5 484 448	6 518 189	6 061 858	5 484 448	6 283 026	73 151 932
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	473 591	1 783 956	5 167 545	2 056 076	1 150 342	1 785 378	1 728 825	1 767 581	1 325 089	2 448 850	2 381 705	3 409 633	25 478 571
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	600 000	23 408 233	-	-	20 737 942	194 900	-	-	152 400	34 801 619	79 895 094
5	Közhatalmi bevételek	-	-	2 116 988	34 385	319 159	114 156	4 302	137 077	1 950 456	-	-	2 089 193	6 765 716
6	Működési bevételek	85 796	929 472	692 357	356 168	148 148	552 676	510 600	209 303	432 211	430 000	1 415 420	9 616 115	15 378 266
7	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 016 331	1 016 331
8	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	85 000	170 000
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Finanszírozási bevételek	16 501 092	88 044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 145 449	19 734 585
11	Bevételek összesen:	25 631 015	8 527 199	14 302 617	31 595 589	7 353 376	8 824 281	28 476 117	7 803 309	10 235 945	8 950 708	9 443 973	60 446 366	221 590 495
12	Kiadások													
13	Személyi juttatások	2 800 080	2 107 611	3 151 789	2 204 914	2 179 174	2 095 942	2 036 596	2 105 958	2 214 285	2 911 405	2 222 045	1 982 700	28 012 499
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	397 363	259 944	423 176	397 268	263 873	270 949	281 576	302 633	325 392	326 128	292 301	375 484	3 916 087
15	Dologi kiadások	1 147 131	2 833 273	2 790 312	3 879 475	2 379 193	3 504 775	3 171 127	1 616 265	2 033 217	3 800 000	3 345 371	6 296 175	36 796 314
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	149 990	146 990	165 495	357 565	115 070	391 205	115 070	115 070	354 070	115 070	231 135	485 835	2 742 565
17	Egyéb működési célú kiadások	1 354 228	2 931 177	3 296 255	2 714 833	2 153 940	1 178 799	3 346 306	1 939 060	2 794 680	2 522 210	1 426 723	2 150 249	27 808 460
18	Beruházások	-	998 999	56 325	227 722	-	635 000	2 974 844	2 466 844	-	1 735 506	-	3 332 957	12 428 197
19	Felújítások	-	-	-	-	470 000	-	495 000	-	-	21 422 193	-	57 013 233	79 400 426
20	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
21	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 398 544	27 398 544
22	Finanszírozási kiadások	2 999 358	88 044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 087 402
23	Kiadások összesen:	8 848 150	9 366 038	9 883 352	9 781 777	7 561 250	8 076 670	12 420 519	8 545 830	7 721 644	32 832 512	7 517 576	99 035 177	221 590 495
24	Egyenleg	16 782 865	- 838 839	4 419 265	21 813 812	- 207 874	747 611	16 055 598	- 742 521	2 514 301	- 23 881 804	1 926 397	- 38 588 811	-

”

„11. melléklet

Muraszemenye Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások jogcímei

	A	B
1	Közvetett támogatás jogcíme	2021. évi közvetett támogatás, kedvezmény tervezett összege
2	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-
3	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-
4	Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség	300 000
5	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	-
6	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-
7	ÖSSZESEN:	300 000

”

„12. melléklet

Muraszemenye Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

1. Táblázat: bevételek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	72 000 000	73 000 000	73 500 000
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000	22 000 000	23 000 000
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	7 000 000	8 000 000
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5+4.6))	4 500 000	5 000 000	5 200 000
6	4.1.	Építményadó			
7	4.2.	Magánszemélyek kommunális adója			
8	4.3.	Iparűzési adó	4 500 000	5 000 000	5 200 000
9	4.4.	Talajterhelési díj			
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
12	5.	Működési bevételek	10 500 000	11 000 000	11 200 000
13	6.	Felhalmozási bevételek			
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000		
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	112 070 000	118 000 000	120 900 000
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 930 000	16 500 000	19 100 000
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	185 000 000	134 500 000	140 000 000

Végső előterjesztői indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontja alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző, a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A 24. (3) bekezdés alapján a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A rendelet-tervezet megfelel az Áht.-ben foglaltaknak.

**Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § -ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásának

- a) a, bevételi főösszegét 176 175 515 Ft-ban, - ebből
 - aa) költségvetési bevételét 156 440 930 Ft-ban,
 - ab) finanszírozási bevételét 19 734 585 Ft-ban,
- b) b, kiadási főösszegét 136 210 371 Ft-ban, - ebből
 - ba) költségvetési kiadását 133 122 969 Ft-ban,
 - bb) finanszírozási kiadását 3 087 402 Ft-banállapítja meg.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. mellékletnek megfelelően fogadja el.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak mérlegét a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási bevételinek és kiadásainak mérlegét a 4. és 5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és 7. melléklet szerint fogadja el.

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi állami támogatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat EU-s projektjei kiadásainak 2021. évi alakulását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint fogadja el.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérlegét a 11. mellékletnek megfelelően 704 173 636 Ft főösszeggel hagyja jóvá.

10. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi eredmény kimutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát 39 965 144 Ft összegben a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

A képviselő-testület az önkormányzat vagyonát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatott dolgozói létszámot a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.


14. §

A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő részvényeinek állományát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Muraszemenye, 2022. május 24.


Stropka Józsefné
polgármester




Dr. Resch Karolina
jegyző

A rendeletet 2022. május 25. napján kihirdettem.




Dr. Resch Karolina
jegyző

Muraszemenye Község Önkormányzata 2021. évi beszámolójának összevont mérlege

1. Bevételek (Forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	71 120 238	73 151 932	73 151 932	100
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 687 507	20 761 828	20 761 828	
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 415 220	20 733 880	20 733 880	
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 747 511	27 858 828	27 858 828	
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	
7	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	1 527 396	1 527 396	
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	23 078 659	25 478 571	23 864 571	94
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 078 659	25 478 571	23 864 571	
11	2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 460 500	1 285 875	1 285 875	
12	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	59 097 144	79 895 094	44 895 094	6
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	59 097 144	79 895 094	44 895 094	
15	3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	58 408 233	58 408 233	23 408 233	
16	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	6 717 030	6 765 716	3 371 326	50
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	6 700 000	6 629 272	3 321 985	
18	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	6 700 000	6 629 272	3 321 985	
19	4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	17 030	136 444	49 341	
20	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 914 386	15 378 266	10 046 676	65
21	5.1.	Készletértékesítés	1 000 000	1 660 560	1 660 560	
22	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	162 500	132 500	
23	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	78 290	208 878	208 878	
24	5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 836 096	9 033 344	4 959 689	
25	5.5.	Ellátási díjak	3 000 000	3 462 150	2 234 315	
26	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	100	-	
27	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	
28	5.8.	Kamatbevételek	-	27	27	
29	5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	
30	5.10.	Egyéb működési bevételek	-	850 707	850 707	
31	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	1 016 331	1 016 331	100
32	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	
33	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	1 016 331	1 016 331	
34	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	
35	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	
36	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	70 000	170 000	95 000	56
37	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	70 000	170 000	95 000	
38	7.2.	7.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	
39	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-	-
40	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	
41	8.2.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	
42	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	170 997 457	201 855 910	156 440 930	78
43	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	16 346 543	19 734 585	19 734 585	100
44	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	16 346 543	16 346 543	16 346 543	
45	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	3 388 042	3 388 042	
46	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel ah-on kívülről	-	-	-	

47	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	16 346 543	19 734 585	19 734 585	100
48	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	187 344 000	221 590 495	176 175 515	80

2. Táblázat: Kiadások (Forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	102 020 337	99 275 925	98 985 070	100
3	1.1.	Személyi juttatások	28 720 244	28 012 499	28 011 082	
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 759 458	3 916 087	3 916 087	
5	1.3.	Dologi kiadások	39 286 674	36 796 314	36 506 876	
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	2 742 565	2 742 565	
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	27 253 961	27 808 460	27 808 460	
8	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	605 695	605 695	
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	27 253 961	27 086 700	27 086 700	
10	1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások áh-on kiv.	-	100 000	100 000	
11	1.9.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	16 065	16 065	
12	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	64 490 649	91 828 624	34 137 899	37
13	2.1.	Beruházások	6 037 416	12 428 197	11 920 705	
14	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	
15	2.3.	Felújítások	58 453 233	79 400 426	22 217 193	
16	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	57 183 233	57 183 233	-	
17	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	1	1	
18	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	1	1	
19	2.7.	- Felhalmozási célú kamat	-	-	-	
20	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	
21	2.9.	- Lakástámogatás	-	-	-	
22	2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	
23	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	17 988 205	27 398 544	-	-
24	3.1.	Általános tartalék	17 988 205	27 398 544	-	
25	3.2.	Céltartalék	-	-	-	
26	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	184 499 191	218 503 093	133 122 969	61
27	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	2 844 809	3 087 402	3 087 402	100
28	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	
29	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	
30	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	
31	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 844 809	3 087 402	3 087 402	
32	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	2 844 809	3 087 402	3 087 402	100
33	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	187 344 000	221 590 495	136 210 371	61

3. Táblázat: Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 13 501 734	- 16 647 183	23 317 961	-
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	13 501 734	16 647 183	16 647 183	-

4. Táblázat: Foglalkoztatottak létszáma

	A	B	C	D	E
1	Foglalkoztatotti létszám összesen	14	14	14	
2	ebből: - közfoglalkoztatott	10	10	10	

Muraszemene Község Önkormányzata 2021. évi kötelező feladatainak mérlege

1. Táblázat: Bevételek forintban

A	B	C	D	E	F
		2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	Bevételi jogcím				
2	1.	71 120 238	73 151 932	73 151 932	100
3	1.1.	20 687 507	20 761 828	20 761 828	
4	1.2.	19 415 220	20 733 880	20 733 880	
5	1.3.	28 747 511	27 858 828	27 858 828	
6	1.4.	2 270 000	2 270 000	2 270 000	
7	1.5.	-	1 527 396	1 527 396	
8	1.6.	-	-	-	
9	2.	21 618 159	22 972 696	21 358 696	93
10	2.1.	21 618 159	22 972 696	21 358 696	
11	2.2.	-	-	-	
12	3.	59 097 144	79 895 094	44 895 094	56
13	3.1.	-	-	-	
14	3.2.	59 097 144	79 895 094	44 895 094	
15	3.3.	58 408 233	58 408 233	23 408 233	
16	4.	6 717 030	6 765 716	3 371 326	50
17	4.1.	6 700 000	6 629 272	3 321 985	
18	4.1.1	6 700 000	6 629 272	3 321 985	
19	4.4.	17 030	136 444	49 341	
20	5.	10 914 386	15 378 266	10 046 676	65
21	5.1.	1 000 000	1 660 560	1 660 560	
22	5.2.	-	162 500	132 500	
23	5.3.	78 290	208 878	208 878	
24	5.4.	6 836 096	9 033 344	4 959 689	
25	5.5.	3 000 000	3 462 150	2 234 315	
26	5.6.	-	100	-	
27	5.7.	-	-	-	
28	5.8.	-	27	27	
29	5.89.	-	-	-	
30	5.10.	-	850 707	850 707	

31	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	1 016 331	1 016 331	100
32	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
33	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	1 016 331	1 016 331	-
34	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
35	6.4.	Részvételek értékesítése	-	-	-	-
36	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	70 000	170 000	95 000	56
37	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	70 000	170 000	95 000	-
38	7.2.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
39	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-	-
40	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
41	8.2.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
42	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	169 536 957	199 350 035	153 935 055	77
43	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	15 203 543	19 650 574	19 650 574	100
44	10.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	15 203 543	16 262 532	16 262 532	-
45	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	3 388 042	3 388 042	-
46	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-	-
47	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	15 203 543	19 650 574	19 650 574	100
48	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	184 740 500	219 000 609	173 585 629	79

2. Táblázat: Kiadások forintban

A		B				F
Sorszám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2	1	3	4	5	6	
3	1.	99 416 837	97 724 462	97 608 636	100	
4	1.1.	28 720 244	28 012 499	28 011 082	-	
5	1.2.	3 759 458	3 916 087	3 916 087	-	
6	1.3.	36 683 174	35 244 851	35 130 442	-	
7	1.4.	3 000 000	2 742 565	2 742 565	-	
8	1.5.	27 253 961	27 808 460	27 808 460	-	
9	1.6.	-	605 695	605 695	-	
10	1.7.	27 253 961	27 086 700	27 086 700	-	
11	1.8.	-	100 000	100 000	-	
12	1.9.	-	16 065	16 065	-	
13	2.	64 490 649	91 828 624	34 137 899	37	
14	2.1.	6 037 416	12 428 197	11 920 705	-	
15	2.2.	-	-	-	-	
16	2.3.	58 453 233	79 400 426	22 217 193	-	
17	2.4.	57 133 233	57 183 233	-	-	

18	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	1	1	
19	2.5.-ből -	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	1	1	
20	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	
21	2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-	
22	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	
23	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	17 988 205	26 360 121	-	-
24	3.1.	Általános tartalék	17 988 205	26 360 121	-	-
25	3.2.	Céltartalék	-	-	-	-
26	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	181 895 691	215 913 207	131 746 535	61
27	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	2 844 809	3 087 402	3 087 402	100
28	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
29	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
30	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
31	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 844 809	3 087 402	3 087 402	100
32	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	2 844 809	3 087 402	3 087 402	100
33	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	184 740 500	219 000 609	134 833 937	62

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

		A				
		B	C	D	E	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	#####	#####	22 188 520		
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	12 558 734	16 563 172	16 563 172		

4. Foglalkoztatottak létszáma:

		A			
		B	C	D	
1	Foglalkoztatotti létszám	14	14	14	
2	ebből: - közfoglalkoztatott	10	10	10	

Muraszemene Község Önkormányzata 2021. évi önként vállalt feladatainak mérlege

1. Táblázat: Bevételek forintban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	-	-	-	-
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-	-
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-
6	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	-
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	-
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	1 460 500	2 505 875	2 505 875	100
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 460 500	2 505 875	2 505 875	
10	2.1.-ből EU-s támogatás	1 460 500	1 285 875	1 285 875	
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	-	-	-	-
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	-	-
14	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
15	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	-	-	-	-
16	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-	-	-	-
17	- Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-
18	Gépjárműadó	-	-	-	-
19	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-	-
20	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-
21	Működési bevételek (5.1.+...+5.8.)	-	-	-	-
22	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
23	Közvevített szolgáltatások értéke	-	-	-	-
24	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
25	Ellátási díjak	-	-	-	-
26	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-
27	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
28		-	-	-	-

29	5.7.	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
30	5.8.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
31	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	-	-	-	-	-
32	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
33	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
34	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
35	6.4.	Részeseések értékesítése	-	-	-	-	-	-
36	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	-	-	-	-	-	-
37	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	7.2.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-	-	-
39	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-	-	-	-
40	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
41	8.2.	8.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	-	-
42	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 460 500	2 505 875	2 505 875	2 505 875	100	100
43	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	1 143 000	84 011	84 011	84 011	100	100
44	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 143 000	84 011	84 011	84 011	-	-
45	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
46	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-	-	-	-
47	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	1 143 000	84 011	84 011	84 011	100	100
48	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	2 603 500	2 589 886	2 589 886	2 589 886	100	100

2. Táblázat: Kiadások forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 603 500	1 551 463	1 376 434	89
3	1.1.	Személyi juttatások	-	-	-	-
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
5	1.3.	Dologi kiadások	2 603 500	1 551 463	1 376 434	-
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
8	1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-	-
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	-	-	-	-
12	2.1.	Beruházások	-	-	-	-
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-
14	2.3.	Felújítások	-	-	-	-
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-

16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré	-	-	-	-
18	2.7.	- Felhalmozási célú kamat (közvetil)	-	-	-	-
19	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
20	2.9.	- Lakástámogatás	-	-	-	-
21	2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
22	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	-	1 038 423	-	-
23	3.1.	Általános tartalék	-	1 038 423	-	-
24	3.2.	Céltartalék	-	-	-	-
25	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 603 500	2 589 886	1 376 434	53
26	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	-	-	-	-
27	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
28	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
29	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
30	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
31	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	-	-	-	-
32	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	2 603 500	2 589 886	1 376 434	53

3. Táblázat: KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 1 143 000	- 84 011	1 129 441
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	1 143 000	84 011	84 011

4. Táblázat: Foglalkoztatottak létszáma:

	A	B	C	D
1	Foglalkoztatotti létszáma összesen	-	-	-
2	ebből: - közfoglalkoztatott	-	-	-

Muraszemenye község Önkormányzat 2021. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sor- szám	Bevételek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Kiadások	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés % 0-4
2	Megnevezés					Megnevezés				
3	Önkormányzatok működési támogatásai	71 120 238	73 151 932	73 151 932		Személyi juttatások	28 720 244	28 012 499	28 011 082	
4	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	23 078 659	25 478 571	23 864 571		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 759 458	3 916 087	3 916 087	
5	2.-ből EU-s támogatás	1 460 500	1 285 875	1 285 875		Dologi kiadások	39 286 674	36 796 314	36 506 876	
6	Közhatalmi bevételek	6 717 030	6 765 716	3 371 326		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	2 742 565	2 742 565	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000	170 000	95 000		Egyéb működési célú kiadások	27 253 961	27 808 460	27 808 460	
8	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-		Tartalékok	17 988 205	27 398 544	-	
9	Működési bevételek	10 914 386	15 378 266	10 046 676						
10										
11	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)	111 900 313	120 944 485	110 529 505	91	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	120 008 542	126 674 469	98 985 070	78
12	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+16.)	#####	8 817 386	8 817 386		Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	
13	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 953 038	5 429 344	5 429 344		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	3 388 042	3 388 042		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	
15	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.)	-	-	-	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 844 809	3 087 402	3 087 402	
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-					
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+17.)	10 953 038	8 817 386	8 817 386	100	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+18.)	2 844 809	3 087 402	3 087 402	100
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+19.)	122 853 351	129 761 871	119 346 891	92	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+19.)	122 853 351	129 761 871	102 072 472	79
19	Költségvetési hiány:	8 108 229	5 729 984	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	11 544 435	
20	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	17 274 419	

Muraszemene Község Önkormányzata 2021. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
I Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Teljesítés s %-a	Megnevezés	Kiadások			Teljesítés s %-a
		2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés			2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	59 097 144	79 895 094	44 895 094		Beruházások	6 037 416	12 428 197	11 920 705	
2.	1.-ből EU-s támogatás	58 408 233	58 408 233	23 408 233		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	
3.	Felhalmozási bevételek	-	-	-		Felújítások	58 453 233	79 400 426	22 217 193	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	-	-		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	57 183 233	57 183 233	-	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-		Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	1 016 331	1 016 331		Tartalékok	-	-	-	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	59 097 144	80 911 425	45 911 425	57	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	64 490 649	91 828 624	34 137 899	37
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (8)	5 393 505	#####	#####		Hitelek törlesztése	-	-	-	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 393 505	10 917 199	10 917 199		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	
10.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13)	-	-	-		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	
11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	5 393 505	10 917 199	10 917 199	100	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	-	-	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+14.)	64 490 649	91 828 624	56 828 624	62	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	64 490 649	91 828 624	34 137 899	37
16.	Költségvetési hiány	5 393 505	10 917 199	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	11 773 526	-
17.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	22 690 725	-

Muraszemenye Község Önkormányzata 2021. évi beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2	Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében csőfogó beszerzése	6 350	2021.	-	6 350	6 350	6 350	-
3	Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében csepegtető-cső beszerzés	-	2021.	-	38 100	-	-	-
4	Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében inverteres hegesztő gép beszerzés	64 770	2021.	-	64 770	64 770	64 770	-
5	Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében aszalógép beszerzés	469 900	2021.	-	469 900	469 900	469 900	-
6	Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében csavarhúzó készlet beszerzés	15 367	2021.	-	15 367	15 367	15 367	-
7	Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében gereblye nyéllel (5 db) beszerzés	10 160	2021.	-	10 160	10 160	10 160	-
8	Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében ásó nyéllel (5 db) beszerzés	24 130	2021.	-	24 130	24 130	24 130	-
9	Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében lapát nyéllel (5 db) beszerzés	22 035	2021.	-	22 034	22 035	22 035	-
10	Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében digitális mérleg beszerzés	38 100	2021.	-	38 100	38 100	38 100	-
11	Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében mentőláda beszerzés	23 495	2021.	-	-	23 495	23 495	-
12	10 db tárgyalószék beszerzése	507 492	2021.	-	114 300	507 492	-	-
13	Irodai szék beszerzés	39 000	2021.	-	-	39 000	39 000	-
14	Átfolyós vízmelegítő beszerzés szolgálati lakásba	67 260	2021.	-	-	67 260	67 260	-
15	Permetezőgép beszerzés	45 990	2021.	-	-	45 990	45 990	-
16	Alkoholszonda beszerzés	4 490	2021.	-	-	4 490	4 490	-
17	Vízvíz tárgyi eszköz beruházás	3 606 188	2021.	-	-	3 606 188	3 606 188	-
18	Iskolaegészségügy részére vérnyomásmérő besz.	16 909	2021.	-	-	16 909	16 909	-
19	Iskolaegészségügy részére véroxigénszintmérő besz.	5 980	2021.	-	-	5 980	5 980	-
20	Számítógép beszerzés hivatalba	197 999	2021.	-	-	197 999	197 999	-
21	Hivatal épületén kémények cseréje	762 000	2021.	-	-	762 000	762 000	-
22	"Felsőszemenyei" temető kerítés építése (Magyar Falu Program)	6 500 582	2021.	-	5 234 205	6 500 582	6 500 582	-
23	ÖSSZESEN:	12 428 197		-	6 037 416	12 428 197	11 920 705	96

Muraszemenye Község Önkormányzata 2021. évi felújítási kiadások előirányzata felújításokként

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2	Önkormányzati hivatal kémenyeinek felújítása	-	2021	-	635 000	-	-	-
3	Orvosi és védőnői rendelő felújítása	58 408 233	2021	1 225 000	57 183 233	-	-	-
4	Dsák út és József A. utca felújítása	21 722 193	2021	-	-	21 722 193	21 722 193	-
5	0123/2 külterületi út felújításának tervezési munkái	495 000	2021	-	-	495 000	495 000	-
6	Könyvtári vízszblokk felújítása	-	2021	-	635 000	-	-	-
7	ÖSSZESEN:	80 625 426		1 225 000	58 453 233	79 400 426	22 217 193	28

Muraszemenye Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban

	A	B	C	D
1	Hozzájárulás jogcíme	Fajlagos összeg	mutató	Hozzájárulás Ft-ban
2	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			20 761 828
4	a) önkormányzati hivatal működésének támogatása			0
5	b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			11 981 110
6	ba) zöldterület gazdálkodás támogatása			3 954 363
7	bb) közvilágítás támogatása			4 509 973
8	bc) köztemető támogatása			1 333 578
9	bd) közutak támogatása			2 183 196
10	c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			8 717 732
11	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		17,0	62 986
12	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			20 733 880
13	1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			15 957 900
14	- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	4 861 500,0	2,6	12 639 900
15	- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	3 318 000,0	1,0	3 318 000
16	2. Óvodaműködtetési támogatás			2 210 980
17	- óvodaműködtetési támogatás	97 400	22,7	2 210 980
18	3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	9,0	1 701 000
19	4. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	432 000	2,0	864 000
20	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			27 858 828
21	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			6 155 000
22	2. Szociális étkeztetés			0
23	3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás			0
24	4. Házi segítségnyújtás - szociális segítség			0
25	5. Falugondnoki szolgálat	4 572 000	12,0	4 572 000
26	6. Gyermekétkeztetés támogatása			
27	- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (fő)	2 430 000,00	3,04	7 387 200
28	- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			9 036 755
29	7.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	448,0	255 360
30	8. Szociális ágazati összevont pótlék			452 513
31	IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			2 270 000
32	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			2 270 000
33	V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			1 527 396
34	1.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás			1 036 320
35	2. Kieső HIPA bevételek támogatása			491 076
36	VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása			0
37	1. Vis maior támogatás			0
38	Állami hozzájárulás összesen:			73 151 932

Muraszemenye Község Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektek költségei 2021. évben

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sorszám	Projekt megnevezése	Évek szerinti ütemezés			Projekt mindösszesen	2021. évi teljesítés
2			Tárgyvetet megelőző kifizetések	2021. évi terv	Tárgyvetet követő terv		
3	1.	TOP-3.2.1-1-16-ZA1-2018-00046 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	381 000	23 027 233	-	23 408 233	317 500
4	2.	TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00035 Egészségügyi alapszolgáltatás infrastrukturális fejlesztése Muraszemenyén	844 000	34 156 000	-	35 000 000	-
5	3.	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-0006 A Mura menti dombhátak cselekvő közösségei	-	1 460 500	-	1 460 500	254 000
6	3.	TOP projektek mindösszesen:	1 225 000	58 643 733	-	59 868 733	571 500
7	4.	Projektek mindösszesen:	1 225 000	58 643 733	-	59 868 733	571 500

Muraszemenye Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások jogcímei 2021. évben

	A	B	C
1	Közvetett támogatás jogcíme	2021. évi közvetett támogatás, kedvezmény tervezett összege	2021. évi közvetett támogatás, kedvezmény tényleges összege
2	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-	-
3	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-
4	Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség	300 000	300 000
5	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	-	-
6	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-	-
7	ÖSSZESEN:	300 000	300 000

Muraszemenye Község Önkormányzata 2021. évi mérlege

1. Táblázat: Eszközök forintban

Eszközök	2020. év	2021. év
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	92 258	64 702
A/I/2 Immateriális javak	-	-
A/I. Immateriális javak	92 258	64 702
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	599 709 300	624 483 844
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 217 724	16 079 622
A/II/3 Beruházások, felújítások	1 510 879	1 720 000
A/II Tárgyi eszközök	617 437 903	642 283 466
A/III/1 Tartós részesedések	7 130 000	7 130 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	7 130 000	7 130 000
A/IV Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	-	-
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (A/I+....A/IV)	624 660 161	649 478 168
B/I Készletek	-	-
B/II. Értékpapírok	-	-
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (B/I+B/II)	-	-
C/I. Lékötött bankbetétek	-	-
C/II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	126 965	70 015
C/III. Forintszámlák	17 801 802	44 392 559
C Pénzeszközök (C/II+C/III.)	17 928 767	44 462 574
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	11 481 695	9 468 680
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	466 201	310 813
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 014 394	407 544
D) Követelések (D/I+D/II+D/III)	13 962 290	10 187 037
E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-	45 857
F) Aktív időbeli elhatárolások	-	-
Eszközök összesen	656 551 218	704 173 636

2. Táblázat: Források forintban

	A	B	C
1	Források	2020. év	2021. év
2	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	564 650 778	564 650 778
3	G/II Nemzeti vagyon változásai	-	- 285 879
4	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22 298 674	22 298 674
5	G/IV Felhalmozott eredmény	- 75 362 644	59 526 339
6	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	-	-
7	G/VI Mérleg szerinti eredmény	134 881 393	46 638 875
8	G) Saját tőke (G/I+....G/VI)	646 468 201	692 828 787
9	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	450 687	124 126
10	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 844 809	3 427 949
11	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 596 618	4 950 831
12	H Kötelezettségek (H/I+H/II)	6 892 114	8 502 906
13	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-	-
14	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-	-
15	K) Passzív időbeli elhatárolások	3 190 903	2 841 943
16	Források összesen (G+H+I+J+K)	656 551 218	704 173 636

Muraszemenye Község Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatása

1	A	B	C	D
	Sorszám	Megnevezés	Előző időszak 2020.év	Tárgy időszak 2021.év
2	01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 390 706	3 671 766
3	02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevét.	2 290 108	4 407 198
4	03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 444 437	4 445 528
5	I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	10 125 251	12 524 492
6	04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-
7	05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-
8	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+ 04+05)	-	-
9	06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	50 629 482	73 151 932
10	07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 112 708	23 864 571
11	08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 841 574	44 895 094
12	09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	192 421 041	19 777 756
13	III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08+9)	267 004 805	161 689 353
14	10.	Anyagköltség	5 451 611	6 977 294
15	11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 436 747	22 540 515
16	12.	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-
17	13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	25 619	59 372
18	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)	18 913 977	29 577 181
19	14.	Béreköltség	17 850 321	17 192 694
20	15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 062 980	10 525 305
21	16.	Bérfeladások	4 356 930	3 860 210
22	V.	Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16)	31 270 231	31 578 209
23	VI.	Értécsökkenési leírás	21 984 142	19 382 767
24	VII.	Egyéb ráfordítások	70 080 359	47 036 840
25	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	134 881 347	46 638 848
26	17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-
27	18.	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek	-	-
28	19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev.	-	-
29	20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	46	27
30	21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	-	-
31	21a.	.- ebből: árfolyamnyereség	-	-
32	VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+.....+21)	46	27
33	22.	Részesedésekből származó ráfordítások	-	-
34	23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások	-	-
35	24.	Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások	-	-
36	25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-	-
37	26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	-	-
38	26a.	.- ebből: árfolyamvesztés	-	-
39	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+....+26)	-	-
40	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (= VIII-IX)	46	27
41	C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+A+B)	134 881 393	46 638 875

Muraszemenye Község Önkormányzata 2021. évi maradványkimutatás

	A	B
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	156 440 930
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	133 122 969
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	23 317 961
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 734 585
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 087 402
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)	16 647 183
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	39 965 144
8	Vállalkozási tevékenység bevételei	-
9	Vállalkozási tevékenység kiadásai	-
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=8-9)	-
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	-
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)	-
15	C) Összes maradvány (A+B)	39 965 144
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	39 965 144
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=Bx0,1)	-
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	-

Muraszemenye Község Önkormányzata 2021. évi vagyonkimutatása

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
2	ESZKÖZÖK				
3	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	624 660 161	649 478 168	103,97
4	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	92 258	64 702	70,13
5	1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	92 258	64 702	70,13
6	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
7	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
8	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	92 258	64 702	70,13
9	d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
10	2. Szellemi termékek	A/I/2			
11	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
12	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
13	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
14	d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
15	3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
16	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
17	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
18	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
19	d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
20	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	617 437 903	642 283 466	104,02
21	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	599 709 300	624 483 844	104,13
22	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	478 366 369	495 834 517	103,65
23	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	188 167	184 366	97,98
24	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	110 720 658	118 131 147	106,69
25	d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	10 434 106	10 333 814	99,04
26	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	16 217 724	16 079 622	99,15
27	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	7 756 946	9 054 574	116,73
28	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
29	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	7 909 131	6 556 450	82,90
30	d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	551 647	468 598	84,95
31	3. Tenyésztések	A/II/3			
32	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
33	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
34	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
35	d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
36	4. Beruházások, felújítások	A/II/4	1 510 879	1 720 000	113,84
37	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
38	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
39	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
40	d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	1 510 879	1 720 000	113,84
41	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
42	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
43	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
44	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

45	d) Üzleti vagyon	A/III/5/d			
46	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	7 130 000	7 130 000	100
47	1. Tartós részesedések	A/III/1	7 130 000	7 130 000	100
48	a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
49	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
50	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
51	d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	7 130 000	7 130 000	100
52	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
53	a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
54	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
55	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
56	d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
57	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
58	a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
59	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
60	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
61	d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
62	IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
63	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
64	a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
65	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
66	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
67	d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
68	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
69	a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
70	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
71	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
72	d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
73	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
74	I. Készletek	B/I			
75	II. Értékpapírok	B/II			
76	C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	17 928 767	44 462 574	248,00
77	I. Lekötött bankbetétek	C/I			
78	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	126 965	70 015	55,15
79	III. Forintszámlák	C/III	17 801 802	44 392 559	249,37
80	IV. Devizasámlák	C/IV			
81	D/ KÖVETELÉSEK	D	13 962 290	10 187 037	72,96
82	I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	11 481 695	9 468 680	82,47
83	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	466 201	310 813	66,67
84	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	2 014 394	407 544	20,23
85	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E		45 857	
86	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
87	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	656 551 218	704 173 636	107,25
88					
89	FORRÁSOK				
90	G/ SAJÁT TŐKE	G	646 468 201	692 828 787	107,17
91	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	564 650 778	564 650 778	100
92	II. Nemzeti vagyon változásai	G/II		-285 879	
93	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	22 298 674	22 298 674	100
94	IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-75 362 644	59 526 339	-78,99
95	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
96	VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	134 881 393	46 638 875	34,58

97	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	6 892 114	8 502 906	123,37
98	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	450 687	124 126	27,54
99	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	2 844 809	3 427 949	120,50
100	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	3 596 618	4 950 831	137,65
101	I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
102	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	3 190 903	2 841 943	89,06
103	FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	656 551 218	704 173 636	107,25
104					
105	EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
106	"0"-ra irt eszközök	L/1	27 096 290	26 401 282	97,44
107	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 941 364	3 195 756	108,65
108	Használatban lévő készletek	L/3			
109	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4		51 794 306	
110	A nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
111	Függő követelések	L/6	1 675 108	-1 675 108	-100
112	Függő kötelezettségek	L/7			
113	Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Muraszemenye Község Önkormányzata 2021. évi létszámadatai

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti létszám	Módosított létszám	Tényleges létszám
2	Önkormányzati igazgatás	1	1	1
3	Működési jellegű feladatok	13	13	13
4	- közfoglalkoztatás	10	10	10
5	- falugondoki szolgálat	1	1	1
6	- zöldterület-kezelés	1	1	1
7	- védőnői szolgálat	1	1	1
8	- közművelődés	-	-	-
9	Foglalkoztatottak összesen	14	14	14

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendeletervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

ELŐTERJESZTÉS
Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 24. napján tartandó
szoron következő, nyilvános képviselő-testületi ülésére

1. napirendi pont

Az előterjesztés tárgya:	Polgármesteri beszámoló
A napirend előterjesztője:	Stropka Józsefné polgármester
Az előterjesztést készítette:	dr. Faragó-Szabó Melitta aljegyző
Döntéshozatal módja:	egyszerű többséggel, nyílt szavazással
Mellékletek:	- Lejárt határidejű határozatok - táblázat

Tisztelt Képviselő-testület!

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019.(X.31.) önkormányzati rendelete 24. § (4) bekezdése alapján a **polgármesteri tájékoztató keretében kell tájékoztatást adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**, valamint az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról, továbbá az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

A lejárt határidejű határozatok az 1. mellékletben foglaltak szerint kerültek végrehajtásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a beszámolót elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat

Muraszemenye Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019.(X.31.) önkormányzati rendelete 24. § (4) bekezdése alapján a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról, továbbá az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló polgármesteri tájékoztatót az előterjesztés szerinti formában elfogadja.

Felelős: Stropka Józsefné polgármester

Határidő: azonnal

Muraszemenye, 2022. május 18.



Stropka Józsefné s.k.
polgármester

1. napirendi pont 1. melléklete

ELŐTERJESZTÉS

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
 2022. május 24. napján tartandó
 soron következő, nyilvános képviselő-testületi ülésére

Lejárt határidejű határozatok

Sorszám	Tárgya	Határidő	Megtett intézkedés
51/2022.(V.5.)	Döntés zárt ülés tartásáról	azonnal	Zárt ülés került elrendelésre.
52/2022.(V.5.)	Polgármesteri beszámoló jóváhagyása	azonnal	További intézkedést nem igényelt.
53/2022. (V.5.)	„Egészségügyi ellátás fejlesztése Muraszemenyén” pályázatban kiírt közbeszerzési eljárás építési munkára kivitelező kiválasztása (zárt ülés)	2022.május 6.	A vállalkozói szerződés aláírásra került, a munkaterület átadása megtörtént.
54/2022.(V.5.)	„Egészségügyi ellátás fejlesztése Muraszemenyén” pályázatban kiírt közbeszerzési eljárás építési munkára kivitelező kiválasztása (zárt ülés)	2022.május 6.	A vállalkozói szerződés aláírásra került, a munkaterület átadása megtörtént.
55/2022.(V.5.)	TOP Plusz-1.1.3-21 kódszámú „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című pályázati felhívásra pályázat benyújtása -Muraszemenye, Béke út 5. (zárt ülés)	2022. május 16.	A pályázat benyújtásának határidejét meghosszabbították.
56/2022. (V.5.)	Balázs János ingatlanvásárlási kérelméről a döntés elhalasztása (Muraszemenye zártkert 2415 hrsz.)	soron következő testületi ülés időpontja	A pályázat benyújtásra került. 2022. május 5. napján a kérelmet ismételten tárgyalta a képviselő-testület és eladási ajánlatot tett a vevőnek.

ELŐTERJESZTÉS
Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 24. napján tartandó
szoron következő, nyilvános képviselő-testületi ülésére

2. napirendi pont

Az előterjesztés tárgya: **Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása**

A napirend előterjesztője: Stropka Józsefné polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Faragó-Szabó Melitta aljegyző

Döntéshozatal módja: Minősített többséggel, nyílt szavazással

Melléletek:

1. Előzetes hatásvizsgálati lap
2. Rendelet-tervezet
3. Indokolás

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) b) pontja alapján a **képviselő-testület gazdálkodási feladat- és hatásköre a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb rendeletek megalkotása.**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 6/C. § (1) bekezdése alapján a **helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza.** A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik. Az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző költségvetési rendelet-tervezetet készíti elő. A (3) bekezdés alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Áht. 34. § -a alapján helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. **A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.** Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Az éves költségvetési beszámoló határidejét szintén az Áht. határozza meg a következők szerint:
91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A fenti jogszabályi előírásoknak eleget téve a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal Csörnyeföldi Kirendeltségnek munkatársai elkészítették az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását. A tervezetben és mellékleteiben foglaltak megalapozottak, így annak elfogadását javaslom az alábbi indokok alapján:

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítását javaslom az alábbi indokok alapján:

Bevételek:

Önkormányzat működési támogatása jogcímen pontosításra került a szociális ágazati összevont pótlék összege, valamint a kiegészítő támogatás emelkedett a kieső HIPA támogatás összegével.

Egyéb működési célú és felhalmozási célú támogatás összege a követelésnek megfelelően módosításra került.

Közhatalmi bevételek előirányzata az adózókkal szembeni követelés értékvesztéssel csökkentett összegével megegyezően változott.

Működési bevételek szintén a számlázott követelések összegére módosult.

Ingyatlan értékesítés előirányzata a képviselő-testület döntése alapján értékesített ingatlan bevétele.

Államháztartáson belüli megelőlegezés a 2022. 0. havi állami támogatás összege.

Kiadások:

Személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó előirányzata a kötelezettségvállalás összegének megfelelően módosult.

Dologi kiadások jogcímei közt átcsoportosítás történt annak érdekében, hogy a szükséges előirányzat a kiadásokhoz rendelkezésre álljon, illetve az előirányzat csökkent a kisebb mértékű kiadások miatt.

Egyéb működési kiadások a kötelezettségvállalás változásával egyezően módosult.

Felhalmozási kiadások változását a 6. és 7. melléklet mutatja be részletesen.

A bevételi és kiadási előirányzatok változása miatt a tartalék összege növekedett, 27 398 544 Ft-ra módosult.

A fenti módosítások miatt a költségvetési főösszeg 221 590 495 Forintra változik.

Kérem a Tisztelt Képviselő -Testületet az előterjesztés elfogadására és a 2021. évi költségvetés módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Muraszemenye, 2022. május 18.



Stropka Józsefné s.k.
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete
módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. § (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. Társadalmi hatások:

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Muraszemenye Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítását. A módosítási javaslat azokat az előirányzat- módosítási igényeket tartalmazza, amelyek a második félévben váltak szükségessé. A módosítási tételek a költségvetés bevételeit és kiadásait egyaránt érintik.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása a közös önkormányzati hivatalra további adminisztratív terheket nem ró.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23-24. §-ban kapott felhatalmazás alapján kell rendeletet alkotnia az önkormányzat költségvetéséről és az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján módosítani kell azt legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elfogadásának határidejéig. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása nem lehetséges. Amennyiben a jogszabályban meghatározott határidőig nem fogadja el a képviselő-testület, úgy az Áht. 108. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott az elemi költségvetésről az adatszolgáltatást az államháztartás információs rendszere keretében nem tudja teljesíteni. Ha az adatszolgáltatás kötelezettje adatszolgáltatási kötelezettségét neki felróható okból nem, vagy késedelmesen teljesíti, a Kincstár határozatban a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot szab ki.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Muraszemenye, 2022. május 18.




Dr. Resch Karolina s.k.
jegyző

RENDELET-TERVEZET

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését **221 590 495,- Ft bevétellel és 221 590 495,- Ft kiadással** állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi bevételeit **221 590 495,-Ft** bevétellel, ezen belül
a) 201 855 910,- Ft költségvetési bevétellel,
b) 19 734 585,- Ft finanszírozási bevétellel,
állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi kiadásait **221 590 495,- Ft kiadással**, ezen belül
a) 218 503 093,- Ft költségvetési kiadással, ezen belül
aa) 28 012 499,- Ft személyi juttatással,
ab) 3 916 087,- Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
ac) 36 796 314,- Ft dologi kiadással,
ad) 2 742 565,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
ae) 27 808 460,- Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
af) 12 428 197,- Ft beruházási kiadással,
ag) 79 400 426,-Ft felújítási kiadással,
ah) 1,- Ft egyéb felhalmozási kiadással
ai) 27 398 544,-Ft tartalékkal
b) 3 087 402,- Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.

(4) A 2020. évi pénzmaradvány összege 16.346.543,- Ft.

(5) Az önkormányzat által 2021. évi költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételeket és kiadásokat a rendelet 12. melléklete tartalmazza.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

RENDELET-TERVEZET

- (3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Muraszemenye, 2022. május

Stropka Józsefné
polgármester

Dr. Resch Karolina
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Dr. Resch Karolina
jegyző

RENDELET-TERVEZET

1. melléklet

„1. melléklet

Muraszemenye Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

1. Táblázat: Bevételek (Forintban)

1	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	71 120 238	1 521 382	510 312	73 151 932
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 687 507	74 321	-	20 761 828
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 415 220	1 318 660	-	20 733 880
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 747 511	- 907 919	19 236	27 858 828
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	-	-	2 270 000
7	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	1 036 320	491 076	1 527 396
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	23 078 659	1 505 072	894 840	25 478 571
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 078 659	1 505 072	894 840	25 478 571
11	2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 460 500	-	- 174 625	1 285 875
12	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	59 097 144	20 737 942	60 008	79 895 094
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	59 097 144	20 737 942	60 008	79 895 094
15	3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	58 408 233	-	-	58 408 233
16	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	6 717 030	-	48 686	6 765 716
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	6 700 000	-	- 70 728	6 629 272
18	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	6 700 000	-	- 70 728	6 629 272
19	4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	17 030	-	119 414	136 444
20	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 914 386	379 011	4 084 869	15 378 266
21	5.1.	Készletértékesítés	1 000 000	- 342 641	1 003 201	1 660 560
22	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	180 000	- 17 500	162 500
23	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	78 290	31 652	98 936	208 878
24	5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 836 096	-	2 197 248	9 033 344
25	5.5.	Ellátási díjak	3 000 000	-	462 150	3 462 150
26	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	100	100
27	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
28	5.8.	Kamatbevételek	-	-	27	27
29	5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-
30	5.10.	Egyéb működési bevételek	-	510 000	340 707	850 707
31	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	-	1 016 331	1 016 331
32	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
33	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	1 016 331	1 016 331
34	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
35	6.4.	Részeselek értékesítése	-	-	-	-
36	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	70 000	100 000	-	170 000
37	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	70 000	100 000	-	170 000
38	7.2.	7.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
39	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-	-
40	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
41	8.2.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
42	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	170 997 457	24 243 407	6 615 046	201 855 910
43	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	16 346 543	242 593	3 145 449	19 734 585

RENDELET-TERVEZET

44	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	16 346 543	-	-	16 346 543
45	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	242 593	3 145 449	3 388 042
46	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-	-
47	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	16 346 543	242 593	3 145 449	19 734 585
48	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	187 344 000	24 486 000	9 760 495	221 590 495

2. Táblázat: Kiadások (Forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 416 837	1 853 032	- 3 547 407	97 724 462
3	1.1.	Személyi juttatások	28 720 244	910 320	- 1 618 065	28 012 499
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 759 458	141 100	15 529	3 916 087
5	1.3.	Dologi kiadások	36 683 174	- 1 220 000	- 220 323	35 244 851
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	-	- 257 435	2 742 565
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 253 961	2 021 612	- 1 467 113	27 808 460
8	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	602 952	2 743	605 695
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	27 253 961	1 318 660	- 1 485 921	27 086 700
10	1.8.	- Működési célú visszatérítendő támog. Áh-on kiv.	-	100 000	-	100 000
11	1.9.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	16 065	16 065
12	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	64 490 649	24 454 917	2 883 058	91 828 624
13	2.1.	Beruházások	6 037 416	3 172 724	3 218 057	12 428 197
14	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-
15	2.3.	Felújítások	58 453 233	21 282 193	- 335 000	79 400 426
16	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	57 153 233	-	-	57 183 233
17	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	1	1
18	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	1	1
19	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
20	2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-	-
21	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
22	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	17 988 205	- 3 284 542	11 656 458	26 360 121
23	3.1.	Általános tartalék	17 988 205	- 3 284 542	11 656 458	26 360 121
24	3.2.	Céltartalék	-	-	-	-
25	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	181 895 691	23 023 407	10 992 109	215 913 207
26	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	2 844 809	242 593	-	3 087 402
27	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
28	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
29	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
30	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 844 809	242 593	-	3 087 402
31	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	2 844 809	242 593	-	3 087 402
32	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	184 740 500	23 266 000	10 992 109	219 000 609

3. Táblázat: Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
2	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 13 501 734	-	- 3 145 449	- 16 647 183
3	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	13 501 734	-	3 145 449	16 647 183

4. Táblázat: Foglalkoztatottak létszáma

RENDELET-TERVEZET

	A	B	C	D	E
1	Létszám	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Tényleges létszám
2	Foglalkoztatotti létszáma összesen	14	-	-	14
3	ebből: közfoglalkoztatott	10	-	-	10

RENDELET-TERVEZET

2. melléklet

„2. melléklet

Muraszemenye Község Önkormányzata 2021. évi kötelező feladatainak mérlege

1. Táblázat: Bevételek (Forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	71 120 238	1 521 382	510 312	73 151 932
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 687 507	74 321	-	20 761 828
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 415 220	1 318 660	-	20 733 880
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 747 511	- 907 919	19 236	27 858 828
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	-	-	2 270 000
7	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	1 036 320	491 076	1 527 396
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	21 618 159	285 072	1 069 465	22 972 696
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 618 159	285 072	1 069 465	22 972 696
11	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
12	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	59 097 144	20 737 942	60 008	79 895 094
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	59 097 144	20 737 942	60 008	79 895 094
15	3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	58 408 233	-	-	58 408 233
16	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	6 717 030	-	48 686	6 765 716
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	6 700 000	-	- 70 728	6 629 272
18	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	6 700 000	-	- 70 728	6 629 272
19	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	17 030	-	119 414	136 444
20	5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.9.)	10 914 386	379 011	4 084 869	15 378 266
21	5.1.	Készletértékesítés	1 000 000	- 342 641	1 003 201	1 660 560
22	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	180 000	- 17 500	162 500
23	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	78 290	31 652	98 936	208 878
24	5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 836 096	-	2 197 248	9 033 344
25	5.5.	Ellátási díjak	3 000 000	-	462 150	3 462 150
26	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	100	100
27	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
28	5.8.	Kamatbevételek	-	-	27	27
29	5.89.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-
30	5.10.	Egyéb működési bevételek	-	510 000	340 707	850 707
31	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	-	1 016 331	1 016 331
32	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
33	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	1 016 331	1 016 331
34	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
35	6.4.	Részeselek értékesítése	-	-	-	-
36	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	70 000	100 000	-	170 000
37	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	70 000	100 000	-	170 000
38	7.2.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
39	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-	-
40	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
41	8.2.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
42	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	169 536 957	23 023 407	6 789 671	199 350 035
43	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	15 203 543	242 593	4 204 438	19 650 574

RENDELET-TERVEZET

44	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	15 203 543	-	1 058 989	16 262 532
45	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	242 593	3 145 449	3 388 042
46	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-	-
47	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	15 203 543	242 593	4 204 438	19 650 574
48	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	184 740 500	23 266 000	10 994 109	219 000 609

2. Táblázat: Kiadások (Forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	99 416 837	1 853 032	- 3 547 407	97 724 462
3	1.1.	Személyi juttatások	28 720 244	910 320	- 1 618 065	28 012 499
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 759 458	141 100	15 529	3 916 087
5	1.3.	Dologi kiadások	36 683 174	- 1 220 000	- 220 323	35 244 851
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	-	- 257 435	2 742 565
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 253 961	2 021 612	- 1 467 113	27 808 460
8	1.6.	- az 1.5-ből; - Elvonások és befizetések	-	602 952	2 743	605 695
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	27 253 961	1 318 660	- 1 485 921	27 086 700
10	1.8.	- Működési célú visszatérítendő támog. Áh-on kív.	-	100 000	-	100 000
11	1.9.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	16 065	16 065
12	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	64 490 649	24 454 917	2 883 058	91 828 624
13	2.1.	Beruházások	6 037 416	3 172 724	3 218 057	12 428 197
14	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-
15	2.3.	Felújítások	58 453 233	21 282 193	- 335 000	79 400 426
16	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	57 153 233	-	-	57 183 233
17	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	1	1
18	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	1	1
19	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
20	2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-	-
21	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
22	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	17 988 205	- 3 284 542	11 656 458	26 360 121
23	3.1.	Általános tartalék	17 988 205	- 3 284 542	11 656 458	26 360 121
24	3.2.	Céltartalék	-	-	-	-
25	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	181 895 691	23 023 407	10 992 109	215 913 207
26	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	2 844 809	242 593	-	3 087 402
27	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
28	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
29	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
30	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 844 809	242 593	-	3 087 402
31	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	2 844 809	242 593	-	3 087 402
32	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	184 740 500	23 266 000	10 992 109	219 000 609

3. Táblázat

	A	B	C	D	E
1	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
2	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-	-	- 4 202 438	- 16 563 172
3	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	12 358 734	-	4 204 438	16 563 172

4. Táblázat: Foglalkoztatottak létszáma

	A	B	C	D	E
--	---	---	---	---	---

RENDELET-TERVEZET

1	Foglalkoztatottak létszáma	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Tényleges létszám
2	Foglalkoztatotti létszám összesen	14	-	-	14
3	ebből: közfoglalkoztatott	10	-	-	10

22

RENDELET-TERVEZET

3. melléklet

„3. melléklet

Muraszemenye Község Önkormányzata önként vállalt feladatainak mérlege

1. Táblázat: Bevételek (Forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	-	-	-	-
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-	-
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-
7	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	-
8	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	-
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	1 460 500	1 220 000	- 174 625	2 505 875
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 460 500	1 220 000	- 174 625	2 505 875
11	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	1 460 500	-	- 174 625	1 285 875
12	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	-	-	-	-
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	-	-
15	3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
16	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	-	-	-	-
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-	-	-	-
18	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-
19	4.2.	Gépjárműadó	-	-	-	-
20	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-	-
21	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-
22	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	-	-	-	-
23	5.1.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
24	5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-
25	5.3.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
26	5.4.	Ellátási díjak	-	-	-	-
27	5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-
28	5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
29	5.7.	Kamatbevételek	-	-	-	-
30	5.8.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-
31	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	-	-	-
32	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
33	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
34	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
35	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
36	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	-	-	-	-
37	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
38	7.2.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
39	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-	-
40	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
41	8.2.	8.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
42	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 460 500	1 220 000	- 174 625	2 505 875
43	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	1 143 000	-	- 1 058 989	84 011
44	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 143 000	-	- 1 058 989	84 011

RENDELET-TERVEZET

45	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-
46	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel ah-on kívülről	-	-	-	-
47	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	1 143 000	-	- 1 058 989	84 011
48	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	2 603 500	1 220 000	- 1 233 614	2 589 886

2. Táblázat: Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 603 500	1 220 000	- 2 272 037	1 551 463
3	1.1.	Személyi juttatások	-	-	-	-
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
5	1.3.	Dologi kiadások	2 603 500	1 220 000	- 2 272 037	1 551 463
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
8	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-	-
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-	-	-	-
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	-	-	-	-
12	2.1.	Beruházások	-	-	-	-
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-
14	2.3.	Felújítások	-	-	-	-
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-	-
18	2.7.	- Felhalmozási célú kamat (közvil)	-	-	-	-
19	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
20	2.9.	- Lakástámogatás	-	-	-	-
21	2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
22	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	-	-	1 038 423	1 038 423
23	3.1.	Általános tartalék	-	-	1 038 423	1 038 423
24	3.2.	Céltartalék	-	-	-	-
25	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 603 500	1 220 000	- 1 233 614	2 589 886
26	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	-	-	-	-
27	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
28	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
29	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
30	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
31	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	-	-	-	-
32	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	2 603 500	1 220 000	- 1 233 614	2 589 886

3. Táblázat: KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E
1	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
2	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 1 143 000	-	1 058 989	- 84 011
3	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	1 143 000	-	- 1 058 989	84 011

4. Foglalkoztatottak létszáma

	A	B	C	D	E
1	Foglalkoztatottak létszáma:	-	-	-	-

RENDELET-TERVEZET

2	Foglalkoztatotti létszám összesen	-	-	-	-
3	ebből: - közfoglalkoztatott	-	-	-	-

..

RENDELET-TERVEZET

4. melléklet

„4. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

1. Táblázat

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Sor	Bevételek					Kiadások				
2	Szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	Megnaezés	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
3	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	71 120 238	1 521 382	510 312	73 151 932	Személyi juttatások	28 720 244	910 320	- 1 618 065	28 012 499
4	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 078 659	1 505 072	894 810	25 478 571	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 759 458	141 100	15 529	3 916 087
5	3.	2.-ből EU-s támogatás	1 460 500	-	- 174 625	1 285 875	Dologi kiadások	39 286 674	-	- 2 490 360	36 796 314
6	4.	Közhatalmi bevételek	6 717 030	-	-48 686	6 765 716	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	-	- 257 435	2 742 565
7	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000	100 000	-	170 000	Egyéb működési célú kiadások	27 253 961	2 021 612	- 1 467 113	27 808 460
8	6.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	Tartalékok	17 988 205	- 3 284 542	12 694 881	27 398 544
9	7.	Működési bevételek	10 914 386	379 011	4 084 869	15 378 266					
10	8.										
11	13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)	111 900 313	3 505 465	5 538 677	120 944 485	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	120 008 542	- 211 510	6 877 437	126 674 469
12	14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+16.)	##### ####	- 3 474 382	1 338 730	8 817 386	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
13	15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 953 038	- 3 716 975	- 1 806 719	5 429 344	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
14	16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	242 593	3 145 449	3 388 042	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
15	17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.)	-	-	-	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 844 809	242 593	-	3 087 402
16	18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-					
17	19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+17.)	10 953 038	- 3 474 382	1 338 730	8 817 386	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+18.)	2 844 809	242 593	-	3 087 402
18	20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+19.)	122 853 351	31 083	6 877 407	129 761 871	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+19.)	122 853 351	31 083	6 877 437	129 761 871
19	21.	Költségvetési hiány:	8 108 229	-	1 338 760	5 729 984	Költségvetési többlet:	-	3 716 975	-	-
20	22.	Tárgyévi hiány:	-	-	30	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

RENDELET-TERVEZET

5. melléklet

„5. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Sorszám	Bevételek	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	Kiadások	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
2	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	59 097 144	20 737 942	60 008	79 895 094	Beruházások	6 037 416	3 172 724	3 218 057	12 428 197
3	2.	1.-ből EU-s támogatás	58 408 233	-	-	58 408 233	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-
4	3.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	Felújítások	58 453 233	21 282 193	- 335 000	79 400 426
5	4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	-	-	-	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	57 183 233	-	-	57 183 233
6	5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	1	1
7	6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	1 016 331	1 016 331	Tartalékok	-	-	-	-
8	7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	59 097 144	20 737 942	1 076 339	80 911 425	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	64 490 649	24 454 917	2 883 058	91 828 624
9	8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (8)	5 393 505	3 716 975	1 806 719	##### ####	Hitelek törlesztése	-	-	-	-
10	9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 393 505	3 716 975	1 806 719	10 917 199	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
11	10.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))	-	-	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
12	11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-					
13	12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-					
14	13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-					
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	5 393 505	3 716 975	1 806 719	10 917 199	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	-	-	-
16	15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	64 490 649	24 454 917	2 883 058	91 828 624	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	64 490 649	24 454 917	2 883 058	91 828 624
17	16.	Költségvetési hiány:	5 393 505	3 716 975	1 806 719	10 917 199	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
18	17.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

RENDELET-TERVEZET

6. melléklet

„6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi utáni szükséglet I= B-D-H
2	Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében csőfogó beszerzése	6 350	2021.	-	6 350	-	-	6 350	-
3	Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében csepegtető-cső beszerzés	-	2021.	-	38 100	- 38 100	-	-	-
4	Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében inverteres hegesztő gép beszerzés	64 770	2021.	-	64 770	-	-	64 770	-
5	Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében aszalógép beszerzés	469 900	2021.	-	469 900	-	-	469 900	-
6	Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében csavarhúzó készlet beszerzés	15 367	2021.	-	15 367	-	-	15 367	-
7	Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében gereblye nyéllal (5 db) beszerzés	10 160	2021.	-	10 160	-	-	10 160	-
8	Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében ásó nyéllal (5 db) beszerzés	24 130	2021.	-	24 130	-	-	24 130	-
9	Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében lapát nyéllal (5 db) beszerzés	22 035	2021.	-	22 034	1	-	22 035	-
10	Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében digitális mérleg beszerzés	38 100	2021.	-	38 100	-	-	38 100	-
11	Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében mentőláda beszerzés	23 495	2021.	-	-	23 495	-	23 495	-
12	10 db tárgyalószék beszerzése	507 492	2021.	-	114 300	-	393 192	507 492	-
13	Irodai szék beszerzés	39 000	2021.	-	-	39 000	-	39 000	-
14	Átfolyós vízmelegítő beszerzés szolgálati lakásba	67 260	2021.	-	-	67 260	-	67 260	-
15	Permetezőgép beszerzés	45 990	2021.	-	-	45 990	-	45 990	-
16	Alkoholszonda beszerzés	4 490	2021.	-	-	4 490	-	4 490	-
17	Vízmű tárgyi eszköz beruházás	3 606 188	2021.	-	-	804 212	2 801 976	3 606 188	-
18	Iskolaegészségügy részére vérnyomásmérő besz.	16 909	2021.	-	-	-	16 909	16 909	-
19	Iskolaegészségügy részére véroxigénszintmérő besz.	5 980	2021.	-	-	-	5 980	5 980	-
20	Számítógép beszerzés hivatalba	197 999	2021.	-	-	197 999	-	197 999	-
21	Hivatal épületén kémények cseréje	762 000	2021.	-	-	762 000	-	762 000	-
22	"Felsőszemenyei" temető kerítés építése (Magyar Falu Program)	6 500 582	2021.	-	5 234 205	1 266 377	-	6 500 582	-
23	ÖSSZESEN:	12 428 197		-	6 037 416	3 172 724	3 218 057	12 428 197	-

**

RENDELET-TERVEZET

7. melléklet

„7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. év utáni szükséglet (I=B - D - H)
2	Önkormányzati hivatal kéményeinek felújítása	-	2021.	-	635 000	- 635 000	-	-	-
3	Orvosi és védőnői rendelő felújítása	58 408 233	2021.	1 225 000	57 183 233	-	-	57 183 233	-
4	Deák út és József A. utca felújítása	21 722 193	2021.	-	-	21 422 193	300 000	21 722 193	-
5	0123/2 külterületi út felújításának tervezési munkái	495 000	2021.	-	-	495 000	-	495 000	-
6	Könyvtári vizesblokk felújítása	-	2021.	-	635 000	-	- 635 000	-	-
7	ÖSSZESEN:	80 625 426		1 225 000	58 453 233	21 282 193	- 335 000	79 400 426	-

”

RENDELET-TERVEZET

8. melléklet

„8. melléklet

Muraszemenye Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban

	A	B	C	D
1	Hozzájárulás jogcíme	Fajlagos összeg	mutató	Hozzájárulás Ft-ban
2	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			20 761 828
4	a) önkormányzati hivatal működésének támogatása			0
5	b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			11 981 110
6	ba) zöldterület gazdálkodás támogatása			3 954 363
7	bb) közvilágítás támogatása			4 509 973
8	bc) köztemető támogatása			1 333 578
9	bd) közutak támogatása			2 183 196
10	c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			8 717 732
11	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		17,0	62 986
12	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			20 733 880
13	1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			15 957 900
14	- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	4 861 500,0	2,6	12 639 900
15	- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	3 318 000,0	1,0	3 318 000
16	2. Óvoda működtetési támogatás			2 210 980
17	- óvoda működtetési támogatás	97 400	22,7	2 210 980
18	3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	9,0	1 701 000
19	4. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	432 000	2,0	864 000
20	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			27 858 828
21	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			6 155 000
22	2. Szociális étkeztetés			0
23	3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás			0
24	4. Házi segítségnyújtás - szociális segítség			0
25	5. Falugondnoki szolgálat	4 572 000	12,0	4 572 000
26	6. Gyermekétkeztetés támogatása			
27	- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (fő)	2 430 000,00	3,04	7 387 200
28	- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			9 036 755
29	7.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	448,0	255 360
30	8. Szociális ágazati összevont pótlék			452 513
31	IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			2 270 000
32	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			2 270 000
33	V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			1 527 396
34	1.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás			1 036 320
35	2. Kieső HIPA bevételek támogatása			491 076
36	VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása			0
37	1. Vis maior támogatás			0
38	Állami hozzájárulás összesen:			73 151 932

RENDELET-TERVEZET

9. melléklet

„9. melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei 2021. évben

	A	B	C	D	E
1	Projekt megnevezése	Évek szerinti ütemezés			Projekt mindösszesen
2		Tárgyvet megelőző kifizetések	2021. évi terv	Tárgyvet követő terv	
3	TOP-3.2.1-1-16-ZA1-2018-00046 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	381 000	23 027 233	0	23 408 233
4	TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00035 Egészségügyi alapszolgáltatás infrastrukturális fejlesztése Muraszemenyén	844 000	34 156 000	0	35 000 000
5	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-0006 A Mura menti dombhátak cselekvő közösségei	0	1 460 500		1 460 500
6	TOP projektek mindösszesen:	1 225 000	58 643 733	0	59 868 733
7	Projektek mindösszesen:	1 225 000	58 643 733	0	59 868 733

RENDELET-TERVEZET

10. melléklet

„10. melléklet

Muraszemenye Község Önkormányzata előirányzat felhasználási terve 2021. évre

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
2	Önkormányzatok működési támogatásai	8 570 536	5 725 727	5 725 727	5 725 727	5 725 727	6 362 071	5 484 448	5 484 448	6 518 189	6 061 858	5 484 448	6 283 026	73 151 932
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	473 591	1 783 956	5 167 545	2 056 076	1 150 342	1 785 378	1 728 825	1 767 581	1 325 089	2 448 850	2 381 705	3 409 633	25 478 571
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	600 000	23 408 233	-	-	20 737 942	194 900	-	-	152 400	34 801 619	79 895 094
5	Közhatalmi bevételek	-	-	2 116 988	34 385	319 159	114 156	4 302	137 077	1 950 456	-	-	2 089 193	6 765 716
6	Működési bevételek	85 796	929 472	692 357	356 168	148 148	552 676	510 600	209 303	432 211	430 000	1 415 420	9 616 115	15 378 266
7	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 016 331	1 016 331
8	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	85 000	170 000
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Finanszírozási bevételek	16 501 092	88 044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 145 449	19 734 585
11	Bevételek összesen:	25 631 015	8 527 199	14 302 617	31 595 589	7 353 376	8 824 281	28 476 117	7 803 309	10 235 945	8 950 708	9 443 973	60 446 366	221 590 495
12	Kiadások													
13	Személyi juttatások	2 800 080	2 107 611	3 151 789	2 204 914	2 179 174	2 095 942	2 036 596	2 105 958	2 214 285	2 911 405	2 222 045	1 982 700	28 012 499
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	397 363	259 944	423 176	397 268	263 873	270 949	281 576	302 633	325 392	326 128	292 301	375 484	3 916 087
15	Dologi kiadások	1 147 131	2 833 273	2 790 312	3 879 475	2 379 193	3 504 775	3 171 127	1 616 265	2 033 217	3 800 000	3 345 371	6 296 175	36 796 314
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	149 990	146 990	165 495	357 565	115 070	391 205	115 070	115 070	354 070	115 070	231 135	485 835	2 742 565
17	Egyéb működési célú kiadások	1 354 228	2 931 177	3 296 255	2 714 833	2 153 940	1 178 799	3 346 306	1 939 060	2 794 680	2 522 210	1 426 723	2 150 249	27 808 460
18	Beruházások	-	998 999	56 325	227 722	-	635 000	2 974 844	2 466 844	-	1 735 506	-	3 332 957	12 428 197
19	Felújítások	-	-	-	-	470 000	-	495 000	-	-	21 422 193	-	57 013 233	79 400 426
20	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
21	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 398 544	27 398 544
22	Finanszírozási kiadások	2 999 358	88 044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 087 402
23	Kiadások összesen:	8 848 150	9 366 038	9 883 352	9 781 777	7 561 250	8 076 670	12 420 519	8 545 830	7 721 644	32 832 512	7 517 576	99 035 177	221 590 495
24	Egyenleg	16 782 865	- 838 839	4 419 265	21 813 812	- 207 874	747 611	16 055 598	- 742 521	2 514 301	- 23 881 804	1 926 397	- 38 588 811	-

RENDELET-TERVEZET

11. melléklet

„11. melléklet

Muraszemenye Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások jogcímei

	A	B
1	Közvetett támogatás jogcíme	2021. évi közvetett támogatás, kedvezmény tervezett összege
2	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-
3	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-
4	Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség	300 000
5	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	-
6	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-
7	ÖSSZESEN:	300 000

”

RENDELET-TERVEZET

12. melléklet

„12. melléklet

Muraszemenye Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

1. Táblázat: bevételek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	72 000 000	73 000 000	73 500 000
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000	22 000 000	23 000 000
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	7 000 000	8 000 000
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5+4.6))	4 500 000	5 000 000	5 200 000
6	4.1.	Építményadó			
7	4.2.	Magánszemélyek kommunális adója			
8	4.3.	Íparüzési adó	4 500 000	5 000 000	5 200 000
9	4.4.	Talajterhelési díj			
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
12	5.	Működési bevételek	10 500 000	11 000 000	11 200 000
13	6.	Felhalmozási bevételek			
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000		
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	112 070 000	118 000 000	120 900 000
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 930 000	16 500 000	19 100 000
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	185 000 000	134 500 000	140 000 000

RENDELET-TERVEZET

Végső előterjesztői indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontja alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző, a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A 24. (3) bekezdés alapján a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A rendelet-tervezet megfelel az Áht.-ben foglaltaknak.

