

## ELŐTERJESZTÉS

Szentkozmadombja község Önkormányzatának 2021. évi beszámolójához.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Szentkozmadombja község Önkormányzata 2021. évi gazdálkodását a működőképesség fenntartására való törekvés jellemezte. Ez magában foglalja az intézmények működtetését, illetve az önkormányzati alapfeladatok ellátását. Emellett lehetőség nyílt az Önkormányzat tulajdonában álló egyes ingatlanok felújítására, tárgyi eszközök vásárlására.

### **Bevételi oldal:**

**Az állami támogatás** folyósítása a központi előírásnak megfelelően megtörtént, az állami támogatás 129,5%-os volt. A többlet a kiegészítő támogatás, felelős állattartás támogatása és a szennyvízszállítás támogatása miatt keletkezett.

**Közhatalmi bevételek** teljesülése 38%, iparűzési adóból 39% folyt be.

**Felhalmozási bevételek:** A LEADER pályázat még továbbra is folyamatban van, viszont a Magyar Falu Program keretében temetői kerítés felújítására és tárgyi eszköz beszerzésre nyert pályázati forrás beérkezett az Önkormányzat számlájára.

**Működésre átvett pénzeszköz:** Az év folyamán nem volt ilyen.

**Intézményi működési bevétel:** a teljesülés 1.178.452,-Ft, amely magába foglalja a befolyt térítési díjakat, a pénzügyi műveletek bevételeit, valamint a terembérleti és vízhasználati díjat.

**Az Önkormányzat összes bevétele 108,29%-os arányban teljesült.**

### **Kiadási oldal:**

#### **Működési kiadások:**

**Személyi juttatások:** A tervezettnél megfelelően alakultak.

#### **Munkaadókat terhelő járulékok:**

A személyi juttatásokkal kapcsolatos kötelező kiadás.

**Felhalmozási kiadások:** A kápolna felújítása 2022-re toródott át.

**Dologi kiadások:** 119,77%-os teljesülést mutatnak.

**A működési célra átadott pénzeszközök:** A teljesülés 432,59%-os volt.

**Ellátottak pénzbeli juttatása:** 69,27%-ban teljesült.

**Az Önkormányzat összes kiadása 90,54%-ban teljesült.**

**Kérem a Képviselő-testületet, hogy Szentkozmadombja Község Önkormányzatának 2021. évi beszámolóját 39.539.601,-Ft bevételi és 33.059.710,-Ft kiadási főösszeggel fogadja el.**

Szentkozmadombja, 2022. május 16.



  
Káli Lajos  
polgármester

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat**  
**...../2022. (V. ...) önkormányzati rendelet-tervezete**  
**az Önkormányzat 2021. évi beszámolójáról**

Szentkozmadombja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §** A rendelet hatálya Szentkozmadombja Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki.

**2. A költségvetési beszámoló bevételei és kiadásai**

**2. §** A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

a) 39.539.601,-Ft bevétellel,

b) 33.059.710,-Ft kiadással,

c) 6.479.891,-Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

**3. §** Az Önkormányzat költségvetési beszámolójának főösszegét bevételi címenként az 1. mellékletben, részletesen az 5. melléklet szerint fogadja el.

**4. §** Az Önkormányzat költségvetési beszámolójának főösszegét kiadási címenként a 2. mellékletben, részletesen az 6. mellékletnek megfelelően fogadja el.

**5. §** Az Önkormányzatok működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását a 3. melléklet szerint, feladattípusonkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.

**6. §** Az Önkormányzat létszám tényadatait a 4. melléklet tartalmazza.

**7. §** Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételit és kiadásait a 8. melléklet szerint fogadja el.

**8. §** Az Önkormányzat tervezett felhalmozási kiadásai cím szerint teljesítését a 9. melléklet szerint fogadja el.

**9. §** Az Önkormányzat tervezett, többéves kihatással járó feladati és előirányzati éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el.

**10. §** Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek és saját bevételeket a 11. melléklet szerint fogadja el.

**11. §** Az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó feladatok költségvetési előirányzatát feladatonként a 12. melléklet szerint fogadja el.

**12. §** Az Önkormányzat 2021. évi december 31. napi állapot szerinti vagyonát a 13. melléklet szerinti vagyonkimutatással alátámasztva 168.970.224,-Ft-ban állapítja meg.

**13. §** A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást tájékoztató jelleggel a 14. melléklet mutatja.

**14. §** Az Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

**15. §** A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Káli Lajos  
polgármester

Salamon Henrietta  
jegyző

Szentkozmadombja, 2022. május ...

Salamon Henrietta  
jegyző

Bevételek	Előirányzat E-ben		Tárgy	Módosított	Tény
	Terv	Módosított			
<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)</b>	<b>26432235</b>	<b>28385766</b>			<b>25962850</b>
<b>I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)</b>	<b>18472685</b>	<b>23931433</b>			<b>23931433</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>16711637</b>	<b>20371374</b>			<b>20371374</b>
Település-üzemeléshez kapcsolódó feladatellátás	4653413	4714653			4714653
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4500000	4500000			4500000
Kiegészítés/Beszámítás	0				
Szüneti gyermekétkeztetés	25536	25536			25536
Szociális ágazati pótlék	217608	217608			217608
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2270000	2270000			2270000
Egyéb szociális feladatok támogatása	367000	367000			367000
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4678080	4639570			4639570
Kiegészítő támogatás	0	3637007			3637007
<b>2. Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>1761048</b>	<b>3560059</b>			<b>3560059</b>
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>					
Iparűzési adó	2100000	923678			821092
Egyéb bevételek	0				
Bírságok, pótlékok	140000	50467			31873
<b>Összesen</b>	<b>2240000</b>	<b>974145</b>			<b>852965</b>
<b>III. Működési bevételek</b>					
Készletértékesítés	4383445	241320			148920

Vízhasználat	1000000	2500000	577792
Sírhelydíj	2000	0	0
Ellátási díjak (szoc. étkezés)	433905	433905	151050
Egyéb működési bevételek (Terembér)	100000	267000	266604
Kamatbevételek	200	50	46
Egyéb	0	37913	34040
<b>Összesen:</b>	<b>5919550</b>	<b>3480188</b>	<b>1178452</b>
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
<b>FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V-VII)</b>	<b>4480353</b>	<b>7198649</b>	<b>7198649</b>
<b>V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT.-on belülről</b>	<b>2480353</b>	<b>5198649</b>	<b>5198649</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Felhasználási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2480353	5198649	5198649
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2000000</b>	<b>2000000</b>	<b>2000000</b>
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	2000000	2000000	2000000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Részeselek értékesítése	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0

	Feilhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>FEHALMOZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>			<b>5403994</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	5399429	5403994	5403994
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0
	<b>FEHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>			<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>36512017</b>	<b>40988409</b>	<b>38565493</b>
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	0	974108	974108
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>36512017</b>	<b>41962517</b>	<b>39539601</b>

Kiadások	Előirányzat Ft-ban	
	Terv	Módosított Tény
<b>I. Személyi juttatások</b>	7089200	7350300
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	902672	941592
<b>III. Dologi Kiadások</b>	8312879	10940770
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	22800	158500
<b>V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	1026050	9437232
<b>FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VIII)</b>	<b>18292655</b>	<b>12266273</b>
<b>VI. Beruházások</b>	0	0
<b>VII. Felújítások</b>	18292655	12266273
<b>VIII. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	0	0
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1-5, 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
<b>FEHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1-5, 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	35852256	41094667
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>659761</b>	<b>867850</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>36512017</b>	<b>33059710</b>

3. melléklet a .../2022. (V. ...) önkormányzati rendelethez  
Szentkozmadombja Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg	Ft
<b>Működési költségvetési bevétel</b>		<b>Működési költségvetési kiadás</b>		
Önkormányzat működési támogatása	20371374	Személyi juttatás	7032533	
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	3560059	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	931000	
Közhatalmi bevételek	852965	Dologi kiadás	9956235	
Intézményi működési bevételek	1178452	Ebből működési célú kiadás		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	ebből: általános tartalék		
Pénzmaradvány	5403994	céltartalék elnöki keret		
		céltartalék nemzetközi kapcsolatok koordinálása		
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>25962850</b>	Ellátottak pénzbeli juttatása	158500	
		Egyéb működési célú támogatás (pénzeszköz átadás)	4438583	
<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	<b>3445999</b>	<b>Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>22516851</b>	
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	974108	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	867850	
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>32340952</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>23384701</b>	
<b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>		<b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>		
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	Beruházások	0	
Költségvetési maradvány	0	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	
Felhalm. Célú átvett pénzek	0			
Felhalmozási bevételek	2000000			
Felhalmozási célú támogatás	5198649	Felújítások	9675009	
		Egyéb felhalmozási kiadások	0	
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7198649</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>9675009</b>	
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)		Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0	
<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>7198649</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>9675009</b>	
<b>Összes bevétel</b>	<b>39539601</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>33059710</b>	



**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszáma**

	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatottak	Összesen
<b>Szentkozmadombja Község Önkormányzat</b>					
Képviselők			2		2
Tisztségviselők			1		1
<b>Összesen</b>			<b>3</b>		<b>3</b>
<b>Közalkalmazottak</b>	1				1
<b>Közfoglalkoztatottak</b>				2	2
<b>Mindösszesen</b>	1	0	3	2	6

fő

5. melléklet a .../2022. (V. ...) önkormányzati rendelethez  
Az Önkormányzatok bevételei

Költségvetési támogatás	2021 évi terv	2021 évi mód	2021 évi tény
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>9153413</b>	<b>9214653</b>	<b>9214653</b>
<b>Egyéb szociális feladatok támogatása</b>	<b>5262688</b>	<b>5224178</b>	<b>5224178</b>
<b>Szünidei étkeztetés</b>	<b>25536</b>	<b>25536</b>	<b>25536</b>
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak t.</b>	<b>2270000</b>	<b>2270000</b>	<b>2270000</b>
<b>Egyéb feladatok támogatása (szennyvíz, szoc. tűzifa)</b>	<b>0</b>	<b>3637007</b>	<b>3637007</b>
<b>Összesen:</b>	<b>16711637</b>	<b>20371374</b>	<b>20371374</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>Iparűzési adó</b>	2100000	923678	821092
<b>Egyéb bevétel</b>	140000	50467	31873
<b>Összesen:</b>	<b>2240000</b>	<b>974145</b>	<b>852965</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>Utak felújítása</b>	0	0	0
<b>Ingatlan értékesítés</b>	2000000	2000000	2000000
<b>Osztalék</b>	0	0	0
<b>Magyar Falu Program</b>	0	5198649	5198649
<b>LEADER</b>	2480353	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>4480353</b>	<b>7198649</b>	<b>7198649</b>
<b>Működési célra átvett pénzeszközök</b>			
<b>Magyar Falu Program</b>	0	457190	457190
<b>Rendezvény támogatás</b>	0	800000	800000
<b>Közcélú foglalkoztatás</b>	1761048	2051769	2051769
<b>Diákmunka</b>	0	251100	251100
<b>Összesen:</b>	<b>1761048</b>	<b>3560059</b>	<b>3560059</b>
<b>Működési bevételek</b>			
<b>Készletértékesítés</b>	4383445	241320	148920
<b>Vízhasználat</b>	1000000	2500000	577792
<b>Sírhelydíj</b>	2000	0	0
<b>Intézményi ellátási díj ( szoc. Étkezés)</b>	433905	433905	151050
<b>Terembér</b>	100000	267000	266604
<b>kapott kamat</b>	200	50	46
<b>egyéb</b>	0	37913	34040
<b>Összesen:</b>	<b>5919550</b>	<b>3480188</b>	<b>1178452</b>
<b>Felhalmozási célra átvett pénzek</b>			
<b>Háztartásoktól</b>	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>31112588</b>	<b>35584415</b>	<b>33161499</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	5399429	5403994	5403994
<b>Értékpapír beváltás</b>	0	0	0
<b>Kölcsön</b>	0	0	0
<b>Hitel felvétel</b>	0	0	0
<b>Állami előleg</b>	0	974108	974108
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>36512017</b>	<b>41962517</b>	<b>39539601</b>

<b>Kiadások</b>	<b>2021. évi tény</b>
<b>Utak, hidak felújítása</b>	
karbantartás	
anyagköltség	68767
Egyéb szolgáltatás	
Gépkészelő	95402
Szocho	11609
AFA	18566
<b>Osszesen:</b>	<b>194344</b>
<b>Önkormányzati igazgatás</b>	
Polgármester tisztelet díja	1882048
Szociális hozzájárulási adó	317077
Helybenmaradási támogatás	0
Nyári diákmunka	251099
Egyéb megbízási díj	0
<b>Osszesen:</b>	<b>2450224</b>
<b>Dologi kiadások</b>	
Vásárolt élelmezés	11788
Közüzem díjak	170217
Karbantartás	3506529
Anyagköltség	403493
Biztosítás	71520
Internet	124704
Telefón	0
Egyéb szolgáltatás	904877
Egyéb dologi kiadás	2137
Belsőellenőrzés	45000
AFA	1231331
<b>Osszesen:</b>	<b>6471596</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
Utak, hidak	
Épületek, építmények	5973166
Informatikai eszköz beszerzése	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0
Vízmű	366763
AFA	1429252
<b>Osszesen:</b>	<b>7769181</b>
<b>Zöldterület gazdálkodás</b>	
Anyagköltség	69224
Közüzem díjak	67909
Egyéb dologi	0
Karbantartás, karbantartási anyag	0
Egyéb szolgáltatás	0
vasárolt élelmezés	0
AFA	36004
<b>Osszesen:</b>	<b>173137</b>
<b>Szociális étkezés</b>	
Vásárolt élelmezés	164221
Afa	44340
<b>Osszesen:</b>	<b>208561</b>
<b>Közcélú foglalkoztatás</b>	
Közcélú foglalkoztatottak bére	1874384
Anyagköltség	31088
Egyéb dologi	0
Afa	8394
Szociális hozzájárulási adó	150370
<b>Osszesen:</b>	<b>2064236</b>

<b>Köztetető fenntartás</b>	
Anyagköltség	46177
Közüzemi díjak	8930
Egyéb szolgáltatás	0
Egyéb dologi kiadás	8700
AFA	14879
<b>Osszesen:</b>	<b>78686</b>
<b>Könyvtár és kultúra</b>	
Dokumentum vásárlás	0
Falunap	0
Közüzemi díjak	655163
Cafeteria	10000
Járulékok	0
Egyéb dologi	3937
Anyagköltség	30878
Fejlesztés	1538920
Egyéb rendezvény	0
AFA	553201
<b>Osszesen:</b>	<b>2792099</b>
<b>Közvilágítás</b>	
Villamos energia	453583
Karbantartás	83131
AFA	138891
<b>Osszesen:</b>	<b>675605</b>
<b>Falugondnok</b>	
Munkabér	2799600
Cafeteria	120000
Szocho	433944
Munkáltatói szja	18000
Karbantartás	159885
Egyéb szolgáltatás	323670
Biztosítás	92700
Anyagköltség	483426
Egyéb dologi	20007
Kiküldetés	46258
AFA	176262
<b>Osszesen:</b>	<b>4673752</b>
<b>Önkormányzatok elszámolásai</b>	
Zalatarnok	778075
Védőnői szolgálat	80000
Tanyagondnoki szolgálat	0
Háziorvosi szolgálat	0
Előző évi tartozás	0
Házigondozás	698075
Közös hivatal működésére	60949
Gellénháza fogorvosi kör	0
Háziorvosi ügyeleti ellátás	62937
Előző évi elszámolás	845999
<b>Osszesen:</b>	<b>1747960</b>
<b>Allamháztartáson kívülre átadott</b>	
Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékt.	24800
Szennyvíz	2649447
Visszalízetés háztartásnak	16376
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	0
Rákóczi Szövetség	0
<b>Osszesen:</b>	<b>2690623</b>

<b>Rendszeres pénzbeli ellátás</b>	
Lakhatási támogatás	158500
<b>Osszesen:</b>	<b>158500</b>
<b>Egyéb szociális ellátás</b>	
Temetési segély	0
Átmeneti segély	0
Gyermekétkeztetés	34138
Szociális túzifa	0
AFA	9218
<b>Osszesen:</b>	<b>43356</b>
<b>Pénzforgalmi kiadások összesen</b>	<b>32191860</b>
Ertékpapír vásárlás	0
Előleg visszalizetése	867850
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>33059710</b>

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai  
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban**

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban
<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>							
<b>1. Működési c. tám. Áht-on belülről</b>	18472685	23931433	23931433	1. Személyi juttatások	7089200	7350300	7032533
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	2240000	974145	852965	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	902672	941592	931000
<b>3. Működési bevételek</b>	5919550	3480188	1178452	3. Dologi kiadások	8312879	10940770	9956235
<b>4. Működési célú átvett pénzeszköz</b>	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	228800	158500	158500
<b>5. Költségvetési maradvány</b>	5399429	5403994	5403994	5. Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül	1026050	4438583	4438583
<b>6. Állami előleg</b>	0	974108	974108	6. Tartalék	0	4998649	0
<b>7. Értékpapír beváltás</b>	0	0	0	7. Értékpapír vásárlás	0	0	0
				8. Állami előleg visszafizetés	659761	867850	867850
<b>FEHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4490453</b>	<b>7198649</b>	<b>7198649</b>	<b>FEHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>18292655</b>	<b>12266273</b>	<b>9675009</b>
<b>1. Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről</b>	2480353	5198649	5198649	1. Beruházások	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevétel</b>	2000000	2000000	2000000	2. Felújítások	18292655	12266273	9675009
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.</b>	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>4. Költségvetési maradvány</b>	0	0	0	4. Általános tartalék	0	0	0
<b>5. Rövid lejáratú hitel, kölcsön</b>	0	0	0	5. Céltartalék	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>36512017</b>	<b>41962517</b>	<b>39539601</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>36512017</b>	<b>41962517</b>	<b>33059710</b>

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai  
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény Ft-ban
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
1. Működési c. tám. Áht-on belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszköz				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Költségvetési maradvány				5. Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül			
				6. Általános tartalék			
				7. Céltartalék (elnöki keret)			
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
1. Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről				1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevétel				2. Felújítások			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				3. Egyéb felhalmozási kiadások			
4. Költségvetési maradvány				4. Általános tartalék			
				5. Céltartalék			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Szentkozmodombja Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai  
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban
<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT</b>							
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							
0 1. Működési c. tám. Áht-on belülről	0			0 1. Működési kiadások	0		0
1. Működési c. tám. Áht-on belülről			1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
3. Működési bevételek			3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszköz			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. Költségvetési maradvány			5. Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül				
			6. Általános tartalék				
			7. Céltartalék				
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>							
0 1. Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről	0			0 1. Felhalmozási kiadások	0		0
1. Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről			1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevétel			2. Felújítások				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.			3. Egyéb felhalmozási kiadások				
4. Költségvetési maradvány			4. Általános tartalék				
			5. Céltartalék				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>



Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai  
2021. évben

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt összes költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpontja	záró időpontja			2021. évi költségvetést érintő bevételek	2022. évi költségvetést érintő bevételek

Ft-ban

## Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai

Szám	Cím Neve	Alicím		Felhalmozási kiadás megnevezése	Ft-ban		
		Száma	Neve		Előir. összege	Mód.előir.	Tény
I.	Önk.köztvetési sz.n.t.f.			Felújítások	18 292 655	12 266 273	9 675 009
				Beruházások	0	0	0
				Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	0	0	0
II.							
III.							
				<b>Összesen:</b>	<b>18 292 655</b>	<b>12 266 273</b>	<b>9 675 009</b>

10. melléklet a .../2022. (V. ...) önkormányzati rendelethez  
 Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében megvalósult, többéves kihatással járó feladati és előirányzatai éves bontásban

Sorszám	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban						Össz:
		2 019	2 022	2 021	2 022	2 023	2 023	
1.		0	0	0	0	0	0	
2		0	0	0	0	0	0	
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	

11. melléklet a .../2022. (V. ...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek és saját bevételek

Sorszám	Megnevezés	Előirányzatok éves bontásban						Össz:
		Ft-ban						
		2 019	2 020	2 021	2 022	2 023		
	<b>Kiadások</b>							
	Önkéntes munka faluszépités	0	0	0	0	0	0	
	Faluház felújítás	0	0	0	0	0	0	
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Bevételek</b>							
	helyi adó	543 324	2 091 692	821 092	2 000 000	2 000 000	7 456 108	
	tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	
	vagyon értékesítés	0	0	0	0	0	0	
	osztalék, hozam	0	0	0	0	0	0	
	bírság, pótlék	103 216	2 170	31 873	140 000	140 000	417 259	
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>646 540</b>	<b>2 093 862</b>	<b>852 965</b>	<b>2 140 000</b>	<b>2 140 000</b>	<b>7 873 367</b>	

## Az önkormányzat 2021. évi felújítási előirányzatai

Sorszám	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege	Érintett cím és alcím	
			Cím száma, neve	Alcím száma, neve
1		0	I. Önk.ktgvetési sz.hez nem tartozó	
2.				
	<b>Összesen:</b>	0		

13. melléklet a .../2022. (V. ...) önkormányzati rendelethez  
Vagyongkimutatás  
2021.

Eszközök		Záró adatok (Ft)	
		előző évi	tárgyévi
<b>A.) Befektetett eszközök:</b>		<b>155232748</b>	<b>158987738</b>
<b>I.</b>	<b>Immateriális javak</b>		
1	vagyoni értékű jogok korlátozottan forgalom képes		
2	vagyoni értékű jogok forgalom képes		
3	Szellemi termékek	10000	
	<i>0-ra leírt állomány</i>	2044000	3044000
	<b>immateriális javak összesen</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Tárgyi eszközök</b>		
1.	<b><i>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű</i></b>	102768260	100303563
	<i>forgalomképtelen</i>	<b>46600270</b>	<b>45563966</b>
	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	<b>51376155</b>	<b>49956438</b>
	<i>forgalomképes</i>	<b>4791835</b>	<b>4783159</b>
	<i>0-ra leírt állomány</i>	191480	41600
2.	<b><i>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i></b>	3533688	2652738
	<i>forgalomképtelen</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>forgalomképes</i>	<b>3533688</b>	<b>2652738</b>
	<i>0-ra leírt állomány</i>	6270426	6270426
3.	<b><i>Befejezetlen beruházások</i></b>	16320067	23832153
	<i>forgalomképtelen</i>	<b>16320067</b>	<b>23832153</b>
	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>forgalomképes</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>0-ra leírt állomány</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>tárgyi eszközök összesen</b>	<b>122622015</b>	<b>126788454</b>
<b>III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>		
1.	<i>Egyéb tartós részesedések</i>	200000	200000
1	<i>forgalomképes értékpapírok</i>	200000	200000
2.	<i>Tartósan adott kölcsön</i>	0	0
	<b><i>befektetett pénzügyi eszközök összesen</i></b>	<b>200000</b>	<b>200000</b>
<b>IV.</b>	<b>Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</b>		
1.	<i>forgalomképtelen üzemeltetésre átadott eszközök</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<i>korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre átadott</i>	<b>32400733</b>	<b>31999284</b>
3.	<i>forgalomképes üzemeltetésre átadott esz.</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>üzemeltetésre átadott eszközök összesen</b>	<b>32400733</b>	<b>31999284</b>
<b>B.) Forgóeszközök:</b>			
I.	Készletek		
II.	Követelések	2541889	2840684
III.	Értékpapírok	0	0
IV.	Pénzeszközök	5399429	7141802
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	0
	<b>Forgóeszközök összesen:</b>	<b>7941318</b>	<b>9982486</b>
	<b>Eszközök összesen:</b>	<b>163174066</b>	<b>168970224</b>

13. melléklet a .../2022. (V. ...) önkormányzati rendelethez  
Vagyongkimutatás  
2021.

<b>Források</b>		<b>Záró adatok (Ft)</b>	
		<b>előző évi</b>	<b>tárgyévi</b>
<b>D.)</b>	<b>Saját tőke:</b>		
1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	5190523	5190523
2.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1558565	1558565
3.	Felhalmozott eredmény	84531301	84941754
4.	Értékelési tartalékok	65169028	65169028
5.	Mérleg szerinti eredmény	410453	5361701
	<b>Saját tőke összesen:</b>	<b>156859870</b>	<b>162221571</b>
<b>E.)</b>	<b>Tartalékok</b>		
I.	Költségvetési tartalékok	0	0
II.	Vállalkozási tartalékok	0	0
	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.)</b>	<b>Kötelezettségek</b>		
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	659761	1432495
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	5654435	5316158
	<b>Kötelezettségek összesen:</b>	<b>6314196</b>	<b>6748653</b>
	<b>Források összesen:</b>	<b>163174066</b>	<b>168970224</b>

## Tájékoztató táblázat a 2021. évi közvetett támogatásokról

Támogatás megnevezése	Támogatás összege
ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0,-
lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0,-
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	0,-
egyéb nyújtott kedvezmény	0,-



15. melléklet a .../2022. (V. ...) önkormányzati rendelethez  
Maradványkimutatás  
2021.

	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	33 161 499
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	32 191 860
3	<i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	969 639
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 378 102
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	867 850
6	<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	5 510 252
7	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>6 479 891</b>
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	<i>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</i>	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	<i>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</i>	0
14	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>
15	<b>Összes maradvány</b>	<b>6 479 891</b>
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	766 019
17	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>5 713 872</b>
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>	<b>0</b>