

**Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.)
önkormányzati rendelete**

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 bevételeit 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. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Káli Lajos
polgármester




Salamon Henrietta
jegyző

	Bevételek	Előirányzat Ft-ban		
		Térv	Módosított	Tény
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	26632235	28385766	25962850
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	18472685	23931433	23931433
1.	Önkormányzatok működési támogatása	16711637	20371374	20371374
	Település-üzemeléshez kapcsolódó feladatellátás	4653413	4714653	4714653
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4500000	4500000	4500000
	Kiegészítés/Beszámítás	0		
	Szüneti gyermekékeztetés	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
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1761048	3560059	3560059
II.	Közhatalmi bevételek			
	Iparűzési adó	2100000	923678	821092
	Egyéb bevételek	0		
	Bírságok, pótlékok	140000	50467	31873
	Összesen	2240000	974145	852965
III.	Működési bevételek			
	Készletértékesítés	4383445	241320	148920

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételei

1. melléklet a 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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
Összesen:	5919550	3480188	1178452
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
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		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	4480353	7198649	7198649
V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	2480353	5198649	5198649
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2480353	5198649	5198649
VI. Felhalmozási bevételek	2000000	2000000	2000000
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	2000000	2000000	2000000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételei

1. melléklet a 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	5399429	5403994	5403994
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
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	0	0	0
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
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36512017	40988409	38565493
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	0	974108	974108
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	36512017	41962517	39539601

	Kiadások	Előirányzat Ft-ban		
		Terv	Módosított	Tény
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	17559601	28828394	22516851
I.	Személyi juttatások	7089200	7350300	7032533
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	902672	941592	931000
III.	Dologi Kiadások	8312879	10940770	9956235
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	228800	158500	158500
V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1026050	9437232	4438583
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	18292655	12266273	9675009
VI.	Beruházások	0	0	0
VII.	Felújítások	18292655	12266273	9675009
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	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			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0
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			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35852256	41094667	32191860
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	659761	867850	867850
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	36512017	41962517	33059710

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

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszáma

	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatottak	Összesen
Szentkozmadombja Község Önkormányzat					
Képviselők			2		2
Tisztviselők			1		1
Összesen			3		3
Közalkalmazottak	1				1
Közfoglalkoztatottak				2	2
Mindösszesen	1	0	3	2	6

fő

5. melléklet a 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzatok bevételei

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

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

Közttemető fenntartás	
Anyagköltség	46177
Közüzem díjak	8930
Egyéb szolgáltatás	0
Egyéb dologi kiadás	8700
AFA	14879
Osszesen:	78686
Könyvtár és kultúra	
Dokumentum vásárlás	0
Falunap	0
Közüzem díjak	655163
Cafetéria	10000
Jarulékok	0
Egyéb dologi	3937
Anyagköltség	30878
Fejlesztés	1538920
Egyéb rendezvény	0
AFA	553201
Osszesen:	2792099
Közüvilágítás	
Villamos energia	453583
Karbantartás	83131
AFA	138891
Osszesen:	675605
Falugondnok	
Munkabér	2799600
Cafetéria	120000
Szocho	433944
Munkáltatói szja	18000
Karbantartás	159885
Egyéb szolgáltatás	323670
Biztosítás	92700
Anyagköltség	483426
Egyéb dologi	20007
Kiküldetés	46258
AFA	176262
Osszesen:	4673752
Önkormányzatok elszámolásai	
Zalatárnok	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
Osszesen:	1747960
Allamháztartáson kívülre átadott	
Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékt.	24800
Szennyvíz	2649447
Visszatérítés háztartásnak	16376
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	0
Rákóczi Szövetség	0
Osszesen:	2690623

Rendszeres pénzbeli ellátás	
Lakhatási támogatás	158500
Osszesen:	158500
Egyéb szociális ellátás	
Temetési segély	0
Atmeneti segély	0
Gyermekektetetés	34138
Szociális tűzifa	0
AFA	9218
Osszesen:	43356
Pénzforgalmi kiadások összesen	32191860
Ertékpapír vásárlás	0
Előleg visszalízetése	867850
Kiadások mindösszesen:	33059710

7. melléklet a 6/2022. (V. 30.) önk. rendelethez

**Szentkozmadombja 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
KÖTELEZŐ FELADAT								
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	32031664	34763868	32340952	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	18219362	23384701
1.	Működési c. tám. Áht-on belülről	18472685	23931433	23931433	1.	Személyi juttatások	7089200	7032533
2.	Közhatalmi bevételek	2240000	974145	852965	2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	902672	931000
3.	Működési bevételek	5919550	3480188	1178452	3.	Dologi kiadások	8312879	9956235
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	228800	158500
5.	Költségvetési maradvány	5399429	5403994	5403994	5.	Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül	1026050	4438583
6.	Állami előleg	0	974108	974108	6.	Tartalék	0	0
7.	Értékpapír beváltás	0	0	0	7.	Értékpapír vásárlás	0	0
					8.	Állami előleg visszafizetés	659761	867850
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4480353	7198649	7198649	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	18292655	9675009
1.	Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről	2480353	5198649	5198649	1.	Beruházások	0	0
2.	Felhalmozási bevétel	2000000	2000000	2000000	2.	Felújítások	18292655	9675009
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
4.	Költségvetési maradvány	0	0	0	4.	Általános tartalék	0	0
5.	Rövid lejáratú hitel, kölcsön	0	0	0	5.	Céltartalék	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36512017	41962517	39539601		KIADÁSOK ÖSSZESEN	36512017	33059710

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

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény Ft-ban
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT							
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0
1. Működési c. tám. Áht-on belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulék 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)			
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	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			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0

**Szentkozmadombja 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
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT								
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0		0	I. 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			
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0		0	II. 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			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0

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

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

Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai

Cím		Alcím		Felhalmozási kiadás megnevezése	Előir. összege	Mód.előir.	Tény
		Száma	Neve				
I.	Önk.ktgvetési 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.							
			Összesen:		18 292 655	12 266 273	9 675 009

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében megvalósult, többéves kihatással járó feladati és előirányzatai éves bontásban

10. melléklet a 6/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

11. melléklet a 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Sorszám	Megnevezés	Előirányzatok éves bontásában						Össz:
		2 019	2 020	2 021	2 022	2 023		
		Ft-ban						
	Kiadások							
	Önkéntes munka faluszépítés	0	0	0	0	0	0	
	Faluház felújítás	0	0	0	0	0	0	
	Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
	Bevételek							
	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	
	Bevételek összesen:	646 540	2 093 862	852 965	2 140 000	2 140 000	7 873 367	

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.				
	Összesen:	0		

13. melléklet a 6/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Vagyongkimutatás
2021.

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

13. melléklet a 6/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Vagyonskimutatás
2021.

Források		Záró adatok (Ft)	
		előző évi	tárgyévi
D.)	Saját tőke:		
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
	Saját tőke összesen:	156859870	162221571
E.)	Tartalékok		
I.	Költségvetési tartalékok	0	0
II.	Vállalkozási tartalékok	0	0
	Tartalékok összesen:	0	0
F.)	Kötelezettségek		
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	659761	1432495
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	5654435	5316158
	Kötelezettségek összesen:	6314196	6748653
	Források összesen:	163174066	168970224

Tájékoztató táblázat a 2021. évi közvetett támogatásokról

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

15. melléklet a 6/2022. (V. 30.) 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	Alaptevékenység maradványa	6 479 891
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	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15	Összes maradvány	6 479 891
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	766 019
17	Alaptevékenység szabad maradványa	5 713 872
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0