

## tervezet

### **Kiszsídány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete**

#### **a 2021. évi költségvetés teljesítéséről**

Kiszsídány Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### **A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE**

##### **1. §**

Kiszsídány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

- a) eredeti előirányzat 25.831.859 Ft,
- b) módosított előirányzat 58.743.944 Ft,
- c) teljesítés 59.399.240 Ft.

#### **A 2021. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE**

##### **2. §**

(1) Belső finanszírozás bevételei:

- a) eredeti előirányzat 3.810.903 Ft,
- b) módosított előirányzat 3.810.903 Ft,
- c) teljesítés 3.810.903 Ft.

(2) Külső finanszírozás bevételei:

- a) eredeti előirányzat 0 Ft,
- b) módosított előirányzat 0 Ft,
- c) teljesítés 844.681 Ft.

##### **3. §**

A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet 1. lapja, az állami támogatásokat az 1. melléklet 3. lapja, a támogatásértékű bevételek részletezését az 1. melléklet 4. lapja, a helyi adóbevételek részletezését az 1. melléklet 9. lapja tartalmazza.

#### **A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE**

##### **4. §**

Kiszsídány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 2021. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

- a) eredeti előirányzat 25.831.859 Ft,

- b) módosított előirányzat 58.743.944 Ft,
- c) teljesítés 27.501.124 Ft.

## **A 2021. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE**

### **5. §**

A 2021. évi finanszírozási kiadások teljesítése:

- a) eredeti előirányzat 0 Ft,
- b) módosított előirányzat 823.931 Ft,
- c) teljesítés 823.931 Ft.

### **6. §**

A kiadások részletezését az 1. melléklet 2. lapja, a támogatásértékű kiadásokat az 1. melléklet 5. lapja, az átadott és átvett pénzeszközöket az 1. melléklet 6. lapja, a beruházások és felújítások részletezését az 1. melléklet 7. lapja, a szociális juttatások részletezését az 1. melléklet 8. lapja tartalmazza.

## **A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE**

### **7. §**

(1) A képviselő-testület a 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá.

(2) Működési célú bevételek összesen 29.510.317 Ft:

- a) intézményi bevételek 672.965 Ft,
- b) önkormányzatok működési költségvetési támogatása 21.278.149 Ft,
- c) közhatalmi bevételek 230.767 Ft,
- d) egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 2.672.852 Ft,
- e) működési célú pénzmaradvány igénybevétele 3.810.903 Ft,
- f) államháztartáson belüli megelőlegezések 844.681 Ft.

(3) Felhalmozási célú bevételek összesen 29.888.923 Ft:

- a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 Ft,
- b) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft,
- c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 29.888.923 Ft,
- d) felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 0 Ft.

(4) Költségvetési bevételek összesen: 59.399.240 Ft.

(5) Működési célú kiadások összesen 21.309.582 Ft:

- a) a személyi jellegű kiadások 8.203.300 Ft,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok 873.522 Ft,
- c) a dologi jellegű kiadások 8.405.420 Ft,
- d) egyéb működési kiadások ÁHT-n belülről 270.853 Ft,
- e) egyéb működési kiadások ÁHT-n kívülre 441.056 Ft,
- f) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.291.500 Ft,
- g) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 823.931 Ft.

(6) Felhalmozási célú kiadások összesen 6.191.542 Ft:

- a) felújítási kiadások 79.392 Ft,

- b) fejlesztési kiadások 6.112.150 Ft,
- c) pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 Ft,
- d) pénzeszközátadás ÁHT-n belülre 0 Ft,
- e) áfabefizetés, kamatfizetés 0 Ft.

(7) Költségvetési kiadások összesen: 27.501.124 Ft.

## **8. §**

Az 1. melléklet 12. lapja az önkormányzat bevételeinek mérlegét, az 1. melléklet 13. lapja az önkormányzat kiadásainak mérlegét, az 1. melléklet 11. lapja a vagyonmérlegét tartalmazza. A vagyonkimutatást az 1. melléklet 14. lapja részletezi. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, a tulajdonában lévő részesedéseit az 1. melléklet 15. lapja szerint mutatja ki az önkormányzat. Az Európai Unió projekt bevételeit és kiadásait az 1. melléklet 16. lapja tartalmazza. A létszám kimutatását az 1. melléklet 17. lapja tartalmazza. A több éves pénzügyi kihatással járó döntéseket az 1. melléklet 18. lapja szerint állapítja meg. Az önkormányzat közvetett támogatásait az 1. melléklet 19. lapja tartalmazza.

## **A 2021. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA**

## **9. §**

Az önkormányzat maradványa 2021. december 31-én 31.898.116 Ft, melyet az 1. melléklet 10. lapja tartalmaz. Ennek felhasználásáról a 2022. évi költségvetési rendeletében dönt. Az önkormányzatnak 2021. december 31-én fennálló, adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei nincsenek. Több éves pénzügyi kihatással járó döntést az önkormányzat nem hozott 2021. évben.

## **10. §**

Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

Ólmod, 2022. május ....

Bánó Zoltán  
polgármester

Fucinné Dorner Anikó  
jegyző

A rendelet 2022. május .... napján kihirdetésre került.

Horvátzsidány, 2022. május .....

Fucinné Dorner Anikó  
jegyző

(A melléklet szövegét a(z) 2021. évi zárszámadás mellékletei.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.

## 2021. évi zárszámadás

## Bevételek (Ft)

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítésből kötelező feladatok	teljesítésből önként vállalt feladatok	teljesítésből államigazgatási feladatok
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>155 235</b>	<b>677 468</b>	<b>672 965</b>	<b>672 965</b>		
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	20 598 271	21 278 149	21 278 149	21 278 149		
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 099 050	2 672 852	2 672 852	2 672 852		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>21 697 321</b>	<b>23 951 001</b>	<b>23 951 001</b>	<b>23 951 001</b>		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről						
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>168 400</b>	<b>415 649</b>	<b>230 767</b>	<b>230 767</b>		
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>22 020 956</b>	<b>25 044 118</b>	<b>24 854 733</b>	<b>24 854 733</b>		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val)						
Tartós részesedések értékesítése						
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei						
Felhalmozási bevételek (egyéb)						
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Államháztartáson belülről		29 888 923	29 888 923	29 888 923		
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>29 888 923</b>	<b>29 888 923</b>	<b>29 888 923</b>		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről						
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>		<b>29 888 923</b>	<b>29 888 923</b>	<b>29 888 923</b>		
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>22 020 956</b>	<b>54 933 041</b>	<b>54 743 656</b>	<b>54 743 656</b>		
Maradvány működési célú igénybevétele	3 810 903	3 810 903	3 810 903	3 810 903		
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások						
Központi, irányítószervi támogatás						
Különböző finanszírozási bevételek			844 681	844 681		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 810 903</b>	<b>3 810 903</b>	<b>4 655 584</b>	<b>4 655 584</b>	0	
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>25 831 859</b>	<b>58 743 944</b>	<b>59 399 240</b>	<b>59 399 240</b>	0	
<b>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>943 036</b>	<b>8 200 735</b>	<b>8 200 735</b>		
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>-943 036</b>	<b>23 697 381</b>	<b>23 697 381</b>	0	

## 2021. évi zárszámadás

## Kiadások (Ft)

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítésből kötelező feladatok	teljesítésből önként vállalt feladatok	teljesítésből államigazgatási feladatok
<b>Személyi juttatások</b>	<b>8 200 948</b>	<b>8 325 948</b>	<b>8 203 300</b>	<b>8 203 300</b>		
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 171 947</b>	<b>1 171 947</b>	<b>873 522</b>	<b>873 522</b>		
<b>Dologi kiadások</b>	<b>10 769 645</b>	<b>12 997 220</b>	<b>8 405 420</b>	<b>8 405 420</b>		
Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre (közponit költségvetési szerveknek)	200 000	200 000	200 000	200 000		
Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre (helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveik)	60 853	60 853	60 853	60 853		
Egyéb működési támogatások Államháztartáson belülre (Társulások és ktgvetési szerv)		10 000	10 000	10 000		
Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson belülre	260 853	270 853	270 853	270 853	0	
Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	463 656	463 656	441 056	441 056		
Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	463 656	463 656	441 056	441 056	0	
Tartalékok (működési célú)	2 916 810	2 077 861				
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>3 641 319</b>	<b>2 812 370</b>	<b>711 909</b>	<b>711 909</b>	0	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 048 000</b>	<b>2 604 500</b>	<b>2 291 500</b>	<b>2 291 500</b>		
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>25 831 859</b>	<b>27 911 985</b>	<b>20 485 651</b>	<b>20 485 651</b>	0	
<b>Felújítások (ÁFA-val)</b>		<b>23 642 394</b>	<b>79 392</b>	<b>79 392</b>		
<b>Beruházások (ÁFA-val)</b>		<b>6 365 634</b>	<b>6 112 150</b>	<b>6 112 150</b>		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>30 008 028</b>	<b>6 191 542</b>	<b>6 191 542</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>25 831 859</b>	<b>57 920 013</b>	<b>26 677 193</b>	<b>26 677 193</b>	0	
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások						
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
Különböző finanszírozási kiadások		823 931	823 931	823 931		
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>823 931</b>	<b>823 931</b>	<b>823 931</b>		
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Tárgyévi kiadások</b>	<b>25 831 859</b>	<b>58 743 944</b>	<b>27 501 124</b>	<b>27 501 124</b>	0	

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

2

2

2

2

## 2021. évi zárszámadás

## Állami támogatások (Ft)

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	10 868 171	10 874 899	10 874 899
Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 460 100	8 124 448	8 124 448
A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása			
Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
Központosított működési célú előirányzatok			
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		8 802	8 802
Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás			
A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja			
Egyéb működési célú központi támogatás			
<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>	<b>20 598 271</b>	<b>21 278 149</b>	<b>21 278 149</b>
<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>			
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele Eu. Alap			
Címzett támogatás			
Céltámogatás			
Vis maior támogatás			
Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások			
<b>Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása</b>			

## 2021. évi zárszámadás

## Támogatásértékű bevételek (Ft)

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől			
Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			
Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól		1 500 000	1 500 000
Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból			
Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			
Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	1 099 050	1 172 852	1 172 852
Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől			
Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől			
Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől			
Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől			
<b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>1 099 050</b>	<b>2 672 852</b>	<b>2 672 852</b>
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől			
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		29 888 923	29 888 923
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól			
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból			
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól			
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől			
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől			
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől			
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől			
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>		<b>29 888 923</b>	<b>29 888 923</b>



**2021. évi zárszámadás**  
**Támogatásértékű kiadások (Ft-ban)**

<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>teljesítés</b>
Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	200 000	200 000	200 000
Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			
Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak			
Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak			
Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak			
Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	60 853	60 853	60 853
Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek		10 000	10 000
Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek			
Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek			
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>260 853</b>	<b>270 853</b>	<b>270 853</b>
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek			
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak			
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak			
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak			
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek			
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek			
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek			
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek			
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2021. évi zárszámadás

## Átvett pénzeszközök (Ft)

## Nemleges

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól			
Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől			
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól			
Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól			
Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól			
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól			
Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól			
Működési célú pénzeszköztétel Európai Uniótól			
Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől			
Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől			
<b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől			
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## 2021. évi zárszámadás

## Átadott pénzeszközök (Ft-ban)

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Működési célú pénzeszközáradások egyházaknak			
Működési célú pénzeszközáradások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	260 000	260 000	260 000
Működési célú pénzeszközáradások háztartásoknak			
Működési célú pénzeszközáradások pénzügyi vállalkozásoknak			
Működési célú pénzeszközáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak			
Működési célú pénzeszközáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak			
Működési célú pénzeszközáradások egyéb vállalkozásoknak	203 656	203 656	181 056
Működési célú pénzeszközáradások Európai Uniónak			
Működési célú pénzeszközáradások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek			
Működési célú pénzeszközáradások egyéb külföldieknek			
<b>Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre</b>	<b>463 656</b>	<b>463 656</b>	<b>441 056</b>
Felhalmozási célú pénzeszközáradások egyházaknak			
Felhalmozási célú pénzeszközáradások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek			
Felhalmozási célú pénzeszközáradások háztartásoknak			
Felhalmozási célú pénzeszközáradások pénzügyi vállalkozásoknak			
Felhalmozási célú pénzeszközáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak			
Felhalmozási célú pénzeszközáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak			
Felhalmozási célú pénzeszközáradások egyéb vállalkozásoknak			
Felhalmozási célú pénzeszközáradások Európai Uniónak			
Felhalmozási célú pénzeszközáradások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek			
Felhalmozási célú pénzeszközáradások egyéb külföldieknek			
<b>Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## 2021. évi zárszámadás

## Beruházások és felújítások (Ft)

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>0</b>	<b>18 690 467</b>	<b>62 514</b>
Vasivíz (CsepregZrínyi u., Fehér u. vízvezeték rekonstrukció)		119 073	62 514
EU-s vízrendszer felújítás			
Faluház felújítása		18 571 394	0
Forrás			
<b>Gépek, berendezések és felszerelések felújítása</b>			
<b>Járművek felújítása</b>			
<b>Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója</b>		<b>4 951 927</b>	<b>16 878</b>
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>23 642 394</b>	<b>79 392</b>
<b>Immateriális javak vásárlása</b>			
<b>Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)</b>	<b>0</b>	<b>1 261 600</b>	<b>1 180 000</b>
Faház (Falugondnoki kisbusz)		1 261 600	1 180 000
<b>Földterület vásárlás</b>			
<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>4 001 579</b>	<b>3 883 582</b>
MFP-KOEB/2021. kommunális eszközbeszerzés		3 883 582	3 883 582
<b>Járművek vásárlása, létesítése</b>			
<b>Utánfutó</b>			
<b>Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója</b>		<b>1 102 455</b>	<b>1 048 568</b>
<b>Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés</b>			
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6 365 634</b>	<b>6 112 150</b>

## 2021. évi zárszámadás

## Szociális juttatások (Ft)

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Otthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §]			
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §]			
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§]			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §]			
Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]			
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]			
Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]			
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]			
Egyéb családi támogatás			
<b>Családi támogatások</b>			
Ápolási díj [Szocvt. 43/A. § (1) és (4) bek.]			
Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. §]			
Közügygyógyellátás [Szocvt. 50.§ (1)-(2) bek.]			
Helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]			
Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt. 50.§ (3) bek.]			
Egyéb betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások			
<b>Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások</b>			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]			
Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>			
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez			
Lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]			
Adósságcsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]			
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47.§ (1) bek. b) pont]			
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvt. 55/A. § (3) bek.]			
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont			
Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások			
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>			
Állami gondozottak pénzbeli juttatásai			
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			
Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai			
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások			
A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék			
Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás			
A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása			
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások			
Időskorúak járadéka [Szocvt. 32/B. § (1) bek.]			
Rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]			
Települési támogatás	2 048 000	2 604 500	2 291 500
Temetési segély [Szocvt. 46.§]			
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. a) pont]			
Átmeneti segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. c) pont]			
Temetési segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. d) pont]			
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.]			
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás			
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás			
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	2 048 000	2 604 500	2 291 500
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	2 048 000	2 604 500	2 291 500

## 2021. évi zárszámadás

## Helyi adó bevételek (Ft)

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Gépjárműadó			
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	8 400	8 400	
<b>Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400</b>	<b>0</b>
Építményadó			
Telekadó			
Vállalkozók kommunális adója			
Magánszemély kommunális adója			
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
Idegenforgalmi adó épület után			
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	160 000	407 249	230 767
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)			
Ebrendészeti hozzájárulás			
Talajterhelési díj			
<b>Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>160 000</b>	<b>407 249</b>	<b>230 767</b>

**2021. évi zárszámadás**  
**Maradványkimutatás (Ft)**

<b><i>megnevezés</i></b>			<b>ÖSSZESEN</b>
<b>Alaptevékenység költségvetési bevételei</b>			54743656
Alaptevékenység költségvetési kiadásai			26677193
Alaptevékenység költségvetési egyenlege			<b>28066463</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei			4655584
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			823931
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>			<b>3831653</b>
<b>Összes maradvány</b>			<b>31898116</b>
<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>			
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>			<b>31898116</b>

## 2021. évi zárszámadás

## Vagyonmérleg (Ft)

megnevezés	2020. év	2021. év
<b>ESZKÖZÖK</b>		
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)		
3. Vagyon értékű jogok (111-ből,112-ből)		
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	0
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)		
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)		
<b>I. Immateriális javak összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	56 108 658	55 108 142
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)		
3. Járművek (1321.,1322-ből)	936 624	3 507 629
4. Tenyészállatok (141.,142-ből)		
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	0
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)		
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)		
<b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>57 045 282</b>	<b>58 615 771</b>
1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	203 540	202 540
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)		
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)		
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)		
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)		
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>203 540</b>	<b>202 540</b>
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)		
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)		
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)		
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök</b>		
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>57 248 822</b>	<b>58 818 311</b>
1. Anyagok (21., 241.)		
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)		
3. Növedék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)		
4. Késztermékek (251., 261.)		
5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)		
6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)		
<b>I. Készletek összesen</b>		
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)		
2. Követelések közhatalmi bevételekre	165 609	80 918
3. Követelések működési bevételekre	36 432	
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)		
4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)		
Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)		
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)		
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)		
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)		
Követelés jellegű sajátos elszámolások		10 569 581
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)		
<b>II. Követelések összesen</b>	<b>202 041</b>	<b>10 650 499</b>
1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)		
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)		
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)		
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)		
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)		
<b>III. Értékpapírok összesen</b>		
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	104 450	36 665
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	3 866 006	20 752 407
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	3 866 006	20 752 407
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)		
3. Elszámolási számlák (33-34.)		
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)		
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ből)		



4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)		
<b>IV. Pénzeszközök összesen</b>	<b>3 970 456</b>	<b>20 789 072</b>
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)		
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)		
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)		
<b>V. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>		<b>568 323</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>4 172 497</b>	<b>32 007 894</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>61 421 319</b>	<b>90 826 205</b>
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	52 810 561	52 810 561
2. Nemzeti vagyon változásai		
<b>I. Tartós tőke</b>	<b>52 810 561</b>	<b>52 810 561</b>
1. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 562 679	3 562 679
2. Felhalmozott eredmény	-2 329 815	-5 271 227
<b>II. Tőkeváltozások</b>	<b>1 232 864</b>	<b>-1 708 548</b>
1. Mérleg szerinti eredmény	5 453 041	1 079 511
2. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>59 496 466</b>	<b>52 181 524</b>
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)		
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)		
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)		
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)		
<b>I. Költségvetési tartalékok összesen</b>		
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)		
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)		
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)		
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)		
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)		
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)		
<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen</b>		
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>		
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)		
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)		
6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)		
7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)		
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)		
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>		
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)		
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)		
2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)		
Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)		
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)		
3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)		
Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)		
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)		
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)		
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ből) (122+123)		
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek		
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek		
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)		
Ebből: - váltótartozások (444.)		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)		
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)		
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)		
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)		
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)		
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)		
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)		
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)		
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)		
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>		
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)		
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)		
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)		
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)		
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)		
<b>III. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>790 146</b>	<b>37 595 677</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 134 707</b>	<b>1 049 004</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>61 421 319</b>	<b>90 826 205</b>

## 2021. évi zárszámadás

## BEVÉTELI MÉRLEG (Ft)

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>155 235</b>	<b>677 468</b>	<b>672 965</b>
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	20 598 271	21 278 149	21 278 149
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 099 050	2 672 852	2 672 852
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>21 697 321</b>	<b>23 951 001</b>	<b>23 951 001</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>168 400</b>	<b>415 649</b>	<b>230 767</b>
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>22 020 956</b>	<b>25 044 118</b>	<b>24 854 733</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val)			
Tartós részesedések értékesítése			
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			
Felhalmozási bevételek (egyéb)			
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Felhalmozási célú Önkormányzati támogatás			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		29 888 923	29 888 923
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>29 888 923</b>	<b>29 888 923</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>		<b>29 888 923</b>	<b>29 888 923</b>
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>22 020 956</b>	<b>54 933 041</b>	<b>54 743 656</b>
Maradvány működési célú igénybevétele	3 810 903	3 810 903	3 810 903
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			
Központi, irányítószervi támogatás			
Különböző finanszírozási bevételek			844 681
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 810 903</b>	<b>3 810 903</b>	<b>4 655 584</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>25 831 859</b>	<b>58 743 944</b>	<b>59 399 240</b>
<b>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>943 036</b>	<b>4 389 832</b>
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>-943 036</b>	<b>23 697 381</b>

**2021. évi zárszámadás**  
**KIADÁSI MÉRLEG (Ft)**

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK			
Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
<b>Személyi juttatások</b>	<b>8 200 948</b>	<b>8 325 948</b>	<b>8 203 300</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 171 947</b>	<b>1 171 947</b>	<b>873 522</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>10 769 645</b>	<b>12 997 220</b>	<b>8 405 420</b>
Elvonások és befizetések			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n. belülre	260 853	270 853	270 853
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	463 656	463 656	441 056
Tartalékok (működési célú)	2 916 810	2 077 861	
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>3 641 319</b>	<b>2 812 370</b>	<b>711 909</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 048 000</b>	<b>2 604 500</b>	<b>2 291 500</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>25 831 859</b>	<b>27 911 985</b>	<b>20 485 651</b>
<b>Felújítások (ÁFA-val)</b>		<b>23 642 394</b>	<b>79 392</b>
<b>Beruházások (ÁFA-val)</b>		<b>6 365 634</b>	<b>6 112 150</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre			
Felhalmozási célú céltartalék			
Befektetési célú részesedések vásárlása			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>30 008 028</b>	<b>6 191 542</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>25 831 859</b>	<b>57 920 013</b>	<b>26 677 193</b>
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
Különböző finanszírozási kiadások		823 931	823 931
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>823 931</b>	<b>823 931</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>Tárgyévi kiadások</b>	<b>25 831 859</b>	<b>58 743 944</b>	<b>27 501 124</b>

**Vagyongkimutatás 2021.**

Kiszsídány

adatok: (Ft)

<b>megnevezés</b>	<b>2021. év</b>	<b>EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyyon</b>	<b>EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyyon</b>	<b>EBBŐL üzleti vagyon</b>
<b>ESZKÖZÖK</b>				
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)				
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya				
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya				
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)				
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya				
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya				
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)				
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya				
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya				
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)				
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya				
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya				
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)				
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)				
<b>I. Immateriális javak összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	55 108 142	43309454	10798688	1000000
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya				
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya				
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	3 159 626		2769919	389707
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya				
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya				
3. Járművek (1321.,1322-ből)	348 003			348003
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya				
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya				
4. Tenyészállatok (141.,142-ből)				
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya				
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya				
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)				
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)				
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)				
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)				
<b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>58 615 771</b>	43309454	13568607	1737710
1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	202 540		202540	
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)				
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)				
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)				
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)				
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)				
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)				
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)				
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)				
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>202 540</b>		202540	
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök</b>				
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya				
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya				
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>58 818 311</b>	43309454	13771147	1737710
<b>I. Készletek összesen</b>				
<b>II. Követelések összesen</b>	<b>80 918</b>	80918		
<b>III. Értékpapírok összesen</b>				
<b>IV. Pénzeszközök összesen</b>	<b>20 789 072</b>			20789072
<b>V. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>568 323</b>	568323		
<b>VI. Adott előlegek</b>	<b>10 569 581</b>	10569581		
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>32 007 894</b>	11218822		20789072
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>90 826 205</b>	54528276	13771147	22526782
Nemzeti vagyon induláskori értéke	52 810 561	15883595	14400184	22526782
Felhalmozott eredmény	-5 271 227		-5271227	
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 562 679		3562679	
Mérleg szerinti eredmény	1 079 511		1079511	
<b>FORRÁSOK</b>				
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>				
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>1 049 004</b>	1049004		
<b>III. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>37 595 677</b>	37595677		
<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>38 644 681</b>	38644681		
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket.				
függő kötelezettségek				
	90 826 205	54528276	13771147	22526782

## 2021. évi zárszámadás

***A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása (Ft)***

## Nemleges

[illegible]

**EU Projektek (Ft)**

Nemleges

<b><u>Bevételek</u></b>	<b>2019. ÉV</b>	<b>2020. ÉV</b>	<b>2021. ÉV</b>	<b>Következő évek</b>	<b>Összesen</b>
EU forrás					
Egyéb forrás					
Saját forrás					
<b>Összesen</b>			<b>0</b>		

<b><u>Kiadások</u></b>	<b>2019. ÉV</b>	<b>2020. ÉV</b>	<b>2021. ÉV</b>	<b>Következő évek</b>	<b>Összesen</b>
személyi juttatások					
személyi juttatások járulékai					
dologi kiadások					
felújítások					
beruházások					
átadott pénzeszközök					
<b>Összesen</b>			<b>0</b>		
hiteltörlesztés					
<b>Mindösszesen</b>			<b>0</b>		

**2021. évi zárszámadás****Létszám adatok (fő)**

<b><i>megnevezés</i></b>			<b>ÖSSZESEN</b>
fizikai állomány közalkalmazott			
szakmai állomány közalkalmazott	1		1
fizikai állomány köztisztviselő			
szakmai állomány köztisztviselő			
fizikai állomány MT			
szakmai állomány MT			
közfoglalkoztatás	1		1
<b>Összesen:</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

## 2021. évi zárszámadás

## TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK (Ft) Nemleges

## többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2017. évi ei.)	2018. évi kifizetés	2019. évi kifizetés	2020. évi kifizetés	2021. év utáni kifizetések	Összesen
<b>Működési célú hiteltörlesztések összesen:</b>								
<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztések</b>								
<b>Beruházások összesen:</b>								
<b>Felújítások összesen:</b>								
<b>MINDÖSSZESEN:</b>								



## 2021. évi zárszámadás

## KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (Ft) Nemleges

<b>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>	<b>Bevétel kedvezmény nélkül</b>	<b>Adott kedvezmény</b>	<b>Megjegyzés/hiva tkozás</b>
Magánszemélyek kommunális adója			
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
Iparüzési adó állandó			
Gépjárműadó			
<b>Adókedvezmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>	<b>Bevétel kedvezmény nélkül</b>	<b>Adott kedvezmény</b>	<b>Megjegyzés/hiva tkozás</b>
<b>Kölcsönök elengedése összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>	<b>Bevétel kedvezmény nélkül</b>	<b>Adott kedvezmény</b>	<b>Megjegyzés/hiva tkozás</b>
<b>Térítési díj kedvezmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>	<b>Bevétel kedvezmény nélkül</b>	<b>Adott kedvezmény</b>	<b>Megjegyzés/hiva tkozás</b>
<b>Bérleti díj kedvezmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.</b>	<b>Bevétel kedvezmény nélkül</b>	<b>Adott kedvezmény</b>	<b>Megjegyzés/hiva tkozás</b>
Egyéb kölcsön elengedése			
egyéb követelések elengedése			
<b>Egyéb kedvezmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

A Képviselő-testület 2021. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

**NYILATKOZAT**

Alulírott Fucinné Dorner Anikó, a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben Kiszsidány Község Önkormányzatánál gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

### Kontrollkörnyezet:

Költségvetési szervünknel biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése.

Rendelkezésre áll a költségvetési szerv Alapító Okirata, továbbá rendelkezésre áll az érvényes jogszabályoknak megfelelően a Szervezeti és Működési Szabályzat.

A jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok, a számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, valamint annak keretében az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata; eszközök és források értékelési szabályzata; önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat rendelkezésre állt.

Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések, így tervezéssel, gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével -, ellenőrzési adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírások, feltételek;

Kialakításra kerültek a jogszabályi kötelezettségnek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak.

A költségvetési szerv működésében biztosított volt a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre jutottak, valamint a közérdek az egyéni érdekekkel szemben előtérbe került.

A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások (humánerőforrás, eszközök, információk, stb.) rendelkezésre álltak.

### Integrált kockázatkezelési rendszer:

Olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszert alakítottunk ki, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed, egységes módszertan és eljárások alkalmazásával, a szervezet célkitűzéseinek és értékeinek figyelembevételével biztosítja a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítását, azok meghatározott kritériumok szerinti értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítését és az abban foglaltak nyomon követését. Meghatároztuk a szervezeti integritást sértő eseményt: hogy minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a költségvetési szerv vezetője és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzésnek, értékeknek és elveknek megfelelő működésétől eltér.

A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárás rendje többek között tartalmazza a sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat.

### Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítottuk a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését, különösen az alábbiak vonatkozásában:

- a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás),
- a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
- a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése
- a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás).

### Információs és kommunikációs rendszer:

Olyan rendszert működtetünk, mely biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervekhez, személyekhez. Eleget tettünk a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségünknek.

### Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről gondoskodtunk. Biztosítottuk a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét.

Megtettük a szükséges intézkedéseket a monitoring eljárások során észlelt problémák megszüntetése érdekében (ide értve a belső és külső ellenőrzések során feltárt problémák megszüntetését is).

Gondoskodtunk az ellenőrzések koordinációjáról, valamint a Bkr.-ben meghatározott nyilvántartások vezetéséről.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: Horvátzsidány, 2022. május 18.

P.H.

.....  
Fucinné Dorner Anikó  
jegyző

