

## Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

### Károlyháza Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

#### 1. §

(1) Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat a költségvetés végrehajtásának bevételi főösszegét 104 184 032 forintban hagyja jóvá. Ebből a felhalmozási célú bevételek összege 26 347 731 forint, a működési célú bevételek 54 934 972 forint, finanszírozási bevételek 22 901 329 forint. A főösszezből a kötelező feladatok bevételei 101 797 323 forint, az önként vállalt feladatok bevételei 2 386 709 forint.

(2) A költségvetés végrehajtásának kiadási főösszegét 84 982 103 forintban hagyja jóvá. Ebből 43 965 120 forint a felhalmozási célú kiadás és 40 371 562 forint a működési célú kiadás, finanszírozási kiadások 645 421 forint. A főösszezből a kötelező feladatok kiadásai 79 558 179 forint, az önként vállalt feladatok kiadásai 5 423 924 forint államigazgatási feladatok 0 forint.

(3) A felhalmozási célú egyenleg (hiány) 17 617 389 forint, a működési egyenleg (többlet) 36 819 318 forint.

(4) Kiemelt bevételi előirányzatok a közhatalmi bevételek 32 145 904 forint, intézményi működési bevételek 2 126 112 forint, működési célú támogatások államháztartáson belülről 20 662 956 forint, működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft, az önkormányzatok működési támogatása 19 690 356 forint, felhalmozási bevételek 14 487 585 forint, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 11 860 146 forint, finanszírozási célú bevételek 22 901 329 forint, maradvány igénybevétele 22 077 024 forint.

(5) Kiemelt kiadási előirányzatok a személyi juttatás 15 367 526 forint, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 905 820 forint, dologi kiadások 14 574 503 forint, ellátottak pénzbeli juttatása 2 647 515 forint, egyéb működési kiadások 5 876 198 forint, beruházási kiadások 42 840 650 forint, felújítási kiadások 1 113 110 forint, egyéb felhalmozási célú kiadások 11 360 forint. A finanszírozás kiadásai 645 421 forint.

#### 2. §

A Képviselő-testület az 1. § szerint teljesített bevételek, illetve kiadások részletezését az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, a zárszámadás mérlegét, eredmény kimutatását a 12. melléklet, 13. melléklet, az engedélyezett létszámkeretek teljesítését a 4. melléklet alapján fogadja el.

#### 3. §

A nullára leírt, de használatban lévő eszközök állományát a 11. melléklet mutatja.

#### 4. §

Károlyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát a 10. melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat alaptevékenység maradványa 19 201 929 forint. Az önkormányzat alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 863 938 forint szabad maradványa 18 337 991 forint.

#### 5. §

Az Önkormányzat részére megállapított az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

#### 6. §

Az önkormányzat vagyonkatasztere a 14. melléklet.

#### 7. §

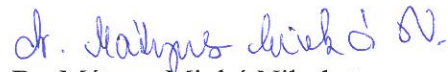
Hatályát veszti az az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet.

#### 8. §

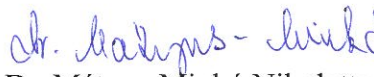
Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.

  
Barna Péter  
polgármester



  
Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta  
jegyző

A rendelet kihirdetve:  
Károlyháza, 2022. május 26.

  
Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta  
jegyző



I. 2021. évi Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (Ft)

1. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H
<b>Bevételek</b>	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>	<b>teljesítés</b>		<b>Kiadások</b>	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>	<b>teljesítés</b>
1. <b>Működési bevételek</b>					<b>Működési célú kiadások</b>			
2. Önkormányzatok működési támogatása	16 135 528	20 662 956	20 662 956	20 662 956	Személyi juttatások	13 852 528	15 367 526	15 367 526
3. Működési célú támogatások ÁH belülről					Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 729 460	1 905 820	1 905 820
4. Közhatalmi bevételek	23 340 000	32 145 904	32 145 904	32 145 904	Dologi kiadások	15 916 649	17 982 884	14 574 503
5. Működési bevételek	2 183 677	2 126 112	2 126 112	2 126 112	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	2 647 515	2 647 515
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	6 025 060	21 669 746	5 876 198
7. <b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>41 659 205</b>	<b>54 934 972</b>	<b>54 934 972</b>	<b>54 934 972</b>	Tartalékok	0	15 793 548	0
8.					<b>Működési célú kiadásokösszesen:</b>	<b>39 023 697</b>	<b>59 573 491</b>	<b>40 371 562</b>
9.								
10. <b>Felhalmozási célú bevételek</b>					<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
11. Felhalmozási célú támogat. ÁH belülről	0	11 860 146	11 860 146	11 860 146	Beruházások	23 190 998	42 840 650	42 840 650
12. Felhalmozási bevételek	4 987 584	14 487 585	14 487 585	14 487 585	Felújítások	5 796 257	1 113 110	1 113 110
13. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási célú kiadások:	67 440	11 360	11 360
14. <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>4 987 584</b>	<b>26 347 731</b>	<b>26 347 731</b>	<b>26 347 731</b>	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
15.					<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>29 054 695</b>	<b>43 965 120</b>	<b>43 965 120</b>
16.								
17. <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>46 646 789</b>	<b>81 282 703</b>	<b>81 282 703</b>	<b>81 282 703</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>68 078 392</b>	<b>103 538 611</b>	<b>84 336 682</b>
18.								
19. <b>Finanszírozási bevételek:</b>					<b>Finanszírozási kiadások</b>			
20. Maradvány igénybevétele	22 077 024	22 077 024	22 077 024	22 077 024				
21. ÁH belüli megelőlegezés	0	824 305	824 305	824 305	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	645 421	645 421	645 421
22. <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>22 077 024</b>	<b>22 901 329</b>	<b>22 901 329</b>	<b>22 901 329</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>645 421</b>	<b>645 421</b>	<b>645 421</b>
23.								
24. <b>Mindösszesen bevételek:</b>	<b>68 723 813</b>	<b>104 184 032</b>	<b>104 184 032</b>	<b>104 184 032</b>	<b>Mindösszesen kiadások:</b>	<b>68 723 813</b>	<b>104 184 032</b>	<b>84 982 103</b>

II. Az Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetési kiadásai (Ft)

2. melléklet

A	B		C	D			E	F	
	Kiadások/Intézmény neve		Önkormányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Telj./ Eredeti ei %	Telj/ Mód. Ei %
	<b>Működési kiadások</b>								
1.	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	E	13 852 528	13 852 528	13 852 528	0	0		
2.		M	15 367 526	15 367 526	14 326 592	1 040 934	0		
3.		T	15 367 526	15 367 526	14 326 592	1 040 934	0	110,9	100,0
4.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	E	1 729 460	1 729 460	1 729 460	0	0		
5.		M	1 905 820	1 905 820	1 744 477	161 343	0		
6.		T	1 905 820	1 905 820	1 744 477	161 343	0	110,2	100,0
7.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	E	15 916 649	15 916 649	15 916 649	0	0		
8.		M	17 982 884	17 982 884	17 180 637	802 247	0		
9.		T	14 574 503	14 574 503	13 772 256	802 247	0	91,6	81,0
10.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)</b>	E	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0		
11.		M	2 647 515	2 647 515	2 647 515	0	0		
12.		T	2 647 515	2 647 515	2 647 515	0	0	176,5	100,0
13.	<b>Egyéb működési célú kiadás (K5)</b>	E	6 025 060	6 025 060	3 025 060	3 000 000	0		
14.		M	21 669 746	21 669 746	18 519 746	3 150 000	0		
15.		T	5 876 198	5 876 198	2 726 198	3 150 000	0	97,5	27,1
16.	ebből:általános tartalék	E	0	0	0	0	0		
17.		M	15 793 548	15 793 548	15 793 548	0	0		
18.		T	0	0	0	0	0	0,0	0,0
19.	<b>Felhalmozási kiadások</b>						0		
20.	<b>Beruházások (K6)</b>	E	23 190 998	23 190 998	22 921 598	269 400	0		
21.		M	42 840 650	42 840 650	42 571 250	269 400	0		
22.		T	42 840 650	42 840 650	42 571 250	269 400	0	184,7	100,0
23.	<b>Felújítások (K7)</b>	E	5 796 257	5 796 257	5 796 257	0	0		
24.		M	1 113 110	1 113 110	1 113 110	0	0		
25.		T	1 113 110	1 113 110	1 113 110	0	0	19,2	100,0
26.	<b>Egyéb felhalm.célú kiadások (K8)</b>	E	67 440	67 440	67 440	0	0		
27.		M	11 360	11 360	11 360	0	0		
28.		T	11 360	11 360	11 360	0	0	16,8	100,0
29.	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	E	68 078 392	68 078 392	68 078 392	0	0		
30.		M	103 538 611	103 538 611	103 538 611	0	0		
31.		T	84 336 682	84 336 682	84 336 682	0	0		
32.	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>						0		
33.	ÁH belüli megelőlegzések visszafiz.	E	645 421	645 421	645 421	0	0		
34.		M	645 421	645 421	645 421	0	0		
35.		T	645 421	645 421	645 421	0	0	0,0	100,0
36.	<b>Mindösszesen kiadások:</b>	E	68 723 813	68 723 813	65 454 413	3 269 400	0		
37.		M	104 184 032	104 184 032	98 760 108	5 423 924	0		
38.		T	84 982 103	84 982 103	79 558 179	5 423 924	0	123,7	81,6
39.	<b>Létszámok</b>	E	3,00	3,00	2,00	1,00	0,00		
40.		M	4,00	4,00	3,00	1,00	0,00		

III. Az Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetési bevételei (Ft)

3. melléklet

A	B	C	D	E	F			
	Bevételi források/Intézmény neve	Önkormányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Telj./Eredeti ei%	Telj./Mód. ei%
1.	Működési cél támogatások ÁH belülről (B1)	E	16 135 528	16 135 528	16 135 528	0	0	
2.		M	20 662 956	20 662 956	18 276 247	2 386 709	0	
3.		T	20 662 956	20 662 956	18 276 247	2 386 709	0	128,1 100,0
4.	Helyi önk.műk.ált.támogatása	E	10 228 260	10 228 260	10 228 260	0	0	
5.		M	10 257 140	10 257 140	10 257 140	0	0	
6.		T	10 257 140	10 257 140	10 257 140	0	0	100,3 100,0
7.	Telep.önk.szoc.gyermekjóléti fel.támogatása	E	3 608 000	3 608 000	3 608 000	0	0	
8.		M	5 994 709	5 994 709	3 608 000	2 386 709	0	
9.		T	5 994 709	5 994 709	3 608 000	2 386 709	0	166,2 100,0
10.	Telep.önk.gyermekétkeztetési fel.támogatása	E	29 268	29 268	29 268	0	0	
11.		M	126 828	126 828	126 828	0	0	
12.		T	126 828	126 828	126 828	0	0	433,3 100,0
13.	Telep.önk.kulturális fel.támogatása	E	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	0	
14.		M	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	0	
15.		T	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	0	100,0 100,0
16.	Működési célú tám.és kiegészítő támogatások	E	0	0	0	0	0	
17.		M	1 027 999	1 027 999	1 027 999	0	0	
18.		T	1 027 999	1 027 999	1 027 999	0	0	0,0 100,0
19.	Elszámolásból származó bevételek	E	0	0	0	0	0	
20.		M	13 680	13 680	13 680	0	0	
21.		T	13 680	13 680	13 680	0	0	0,0 100,0
22.	Egyéb működési célú tám.áht-n belülről	E	0	0	0	0	0	
23.		M	972 600	972 600	972 600	0	0	
24.		T	972 600	972 600	972 600	0	0	0,0 100,0
25.	Közhatalmi bevételek (B3)	E	23 340 000	23 340 000	23 340 000	0	0	
26.		M	32 145 904	32 145 904	32 145 904	0	0	
27.		T	32 145 904	32 145 904	32 145 904	0	0	137,7 100,0
28.	Vagyoni típusú adók	E	19 260 000	19 260 000	19 260 000	0	0	
29.		M	19 429 382	19 429 382	19 429 382	0	0	
30.		T	19 429 382	19 429 382	19 429 382	0	0	100,9 100,0
31.	ebből: építményadó	E	3 910 000	3 910 000	3 910 000	0	0	
32.		M	4 006 479	4 006 479	4 006 479	0	0	
33.		T	4 006 479	4 006 479	4 006 479	0	0	102,5 100,0
34.	ebből: telekadó	E	15 350 000	15 350 000	15 350 000	0	0	
35.		M	15 422 903	15 422 903	15 422 903	0	0	
36.		T	15 422 903	15 422 903	15 422 903	0	0	100,5 100,0
37.	Értékesítési és forgalmi adók	E	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	
38.		M	12 393 053	12 393 053	12 393 053	0	0	
39.		T	12 393 053	12 393 053	12 393 053	0	0	309,8 100,0
40.	Egyéb közhatalmi bevételek	E	80 000	80 000	80 000	0	0	
41.		M	232 469	232 469	232 469	0	0	
42.		T	323 469	323 469	323 469	0	0	404,3 139,1
43.	Működési bevételek (B4)	E	2 183 677	2 183 677	2 183 677	0	0	
44.		M	2 126 112	2 126 112	2 126 112	0	0	
45.		T	2 126 112	2 126 112	2 126 112	0	0	97,4 100,0
46.	Szolgáltatások ellenértéke	E	1 497 419	1 497 419	1 497 419	0	0	
47.		M	1 487 934	1 487 934	1 487 934	0	0	
48.		T	1 487 934	1 487 934	1 487 934	0	0	99,4 100,0
49.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	E	670 000	670 000	670 000	0	0	
50.		M	396 891	396 891	396 891	0	0	
51.		T	396 891	396 891	396 891	0	0	0,0 100,0
52.	Tulajdonosi bevételek	E	9 858	9 858	9 858	0	0	
53.		M	9 858	9 858	9 858	0	0	
54.		T	9 858	9 858	9 858	0	0	100,0 100,0
55.	Kapott kamat,kamat jellegű bevétel	E	1 400	1 400	1 400	0	0	
56.		M	1 509	1 509	1 509	0	0	
57.		T	1 509	1 509	1 509	0	0	0,0 100,0
58.	Egyéb működési bevételek	E	5 000	5 000	5 000	0	0	
59.		M	229 920	229 920	229 920	0	0	
60.		T	229 920	229 920	229 920	0	0	0,0 100,0
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	E	0	0	0	0	0	
62.		M	0	0	0	0	0	
63.		T	0	0	0	0	0	0,0 0,0
64.	Összesen:	E	41 659 205	41 659 205	41 659 205	0	0	
65.		M	54 934 972	54 934 972	52 548 263	2 386 709	0	
66.		T	54 934 972	54 934 972	52 548 263	2 386 709	0	

III. Az Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetési bevételei (Ft)

3. melléklet

	B	C	H			I	J	
	Bevételi források/Intézmény neve	Önkormányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Telj./Eredeti ei%	Telj./Mód. ei%
67.	<b>Felhalmozási bevételek</b>							
68.	Felhalmozási célú tám. áht-n belülről (B2)	E	0	0	0	0		
69.		M	11 860 146	11 860 146	11 860 146	0		
70.		T	11 860 146	11 860 146	11 860 146	0	0,0	100,0
71.	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	E	4 987 584	4 987 584	4 987 584	0		
72.		M	14 487 585	14 487 585	14 487 585	0		
73.		T	14 487 585	14 487 585	14 487 585	0	0,0	100,0
74.	ebből: ingatlanok értékesítése	E	4 987 584	4 987 584	4 987 584	0		
75.		M	14 487 585	14 487 585	14 487 585	0		
76.		T	14 487 585	14 487 585	14 487 585	0	0,0	0,0
77.	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	E	4 987 584	4 987 584	4 987 584	0		
78.		M	26 347 731	26 347 731	26 347 731	0		
79.		T	26 347 731	26 347 731	26 347 731	0	0,0	100,0
80.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	E	22 077 024	22 077 024	22 077 024	0		
81.		M	22 901 329	22 901 329	22 901 329	0		
82.		T	22 901 329	22 901 329	22 901 329	0	103,7	100,0
83.	Maradvány igénybevétele	E	22 077 024	22 077 024	22 077 024	0		
84.		M	22 077 024	22 077 024	22 077 024	0		
85.		T	22 077 024	22 077 024	22 077 024	0	100,0	100,0
86.	ÁH belüli megelőlegzés visszafizetése műk.c.	E	0	0	0	0		
87.		M	824 305	824 305	824 305	0		
88.		T	824 305	824 305	824 305	0	0,0	100,0
89.	<b>Mindösszesen bevételek:</b>	E	68 723 813	68 723 813	68 723 813	0		
90.		M	104 184 032	104 184 032	101 797 323	2 386 709		
91.		T	104 184 032	104 184 032	101 797 323	2 386 709	0	151,6

#### IV. Létszámadatok

4. melléklet

A	B	C
		Önkormányzat
	<b>Létszámadatok (fő)</b>	
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5,00
1.	Zöldterület-kezelés	1,50
2.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2,00
3.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	1,00
4.	Könyvtári szolgáltatások	0,50
5.	Falugondnoki szolgáltatás	1,00
6.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>11,00</b>
7.		

## V. Beruházási kiadások

5. melléklet

A	B	C	D	E
		Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Önkormányzat teljesítés
	<b>Beruházási kiadások (Ft)</b>			
1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 068 240	22 065 872	22 065 872
2.	Informaticai eszközök beszerzése	300 000	137 787	137 787
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	12 889 199	15 028 966	15 028 966
4.	<b>Beruházások összesen AFA nélkül:</b>	<b>18 257 439</b>	<b>37 232 625</b>	<b>37 232 625</b>
5.	AFA	4 933 559	5 608 025	5 608 025
6.	<b>Beruházások összesen :</b>	<b>23 190 998</b>	<b>42 840 650</b>	<b>42 840 650</b>



## VI. Felújítási kiadások

6. melléklet

A	B	C	D	E
		Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Önkormányzat teljesítés
	<b>Felújítási kiadások (Ft)</b>			
1.	Ingatlanok felújítása	4 563 982	1 094 750	1 094 750
2.	<b>Felújítási kiadások összesen ÁFA nélküli:</b>	<b>4 563 982</b>	<b>1 094 750</b>	<b>1 094 750</b>
3.	ÁFA	1 232 275	18 360	18 360
4.	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>5 796 257</b>	<b>1 113 110</b>	<b>1 113 110</b>

VII. Felhalmozási költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege) Ft  
(Önkormányzati szinten)

7. melléklet

Sor- szám	Bevétel	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadás	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	11 860 146	11 860 146	Beruházások	23 190 998	42 840 650	42 840 650
2.								
3.	Felhalmozási bevételek	4 987 584	14 487 585	14 487 585	Felújítások	5 796 257	1 113 110	1 113 110
4.	Ingatlanok értékesítése	4 987 584	14 487 585	14 487 585				
5.					Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 440	15 804 908	11 360
6.					Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	67 440	11 360	11 360
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
9.					Tartalék	0	15 793 548	0
10.								
11.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>4 987 584</b>	<b>26 347 731</b>	<b>26 347 731</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>29 054 695</b>	<b>59 758 668</b>	<b>43 965 120</b>
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
13.	Maradvány igénybevétele	0	0	0				
14.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0				
15.	Finanszírozási célú bevételek	0	0	0	Finanszírozási célú kiadások	0	0	0
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 987 584</b>	<b>26 347 731</b>	<b>26 347 731</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>29 054 695</b>	<b>59 758 668</b>	<b>43 965 120</b>
17.	<b>Költségvetési egyenleg (háány):</b>	<b>-24 067 111</b>	<b>-33 410 937</b>	<b>-17 617 389</b>	<b>Költségvetési egyenleg (többlet):</b>			

VIII. Működésisi költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)Ft  
(Önkormányzati szinten)

8. melléklet

Sor- szám	Bevétel	2021. évi			Kiadás			2021. évi		
		előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadás	előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Működési célú támogatások áht.-n belülről	16 135 528	20 662 956	20 662 956	Személyi juttatások	13 852 528	15 367 526	15 367 526		
2.										
3.	Közhatalmi bevételek	23 340 000	32 145 904	32 145 904	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	1 729 460	1 905 820	1 905 820		
4.										
5.	Működési bevételek	2 183 677	2 126 112	2 126 112						
6.	Szolgáltatások ellenértéke	1 497 419	1 487 934	1 487 934	Dologi kiadások	15 916 649	17 982 884	14 574 503		
7.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	670 000	396 891	396 891						
8.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bev.	9 858	9 858	9 858	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	2 647 515	2 647 515		
9.	Kamatbevételek	1 400	1 509	1 509						
10.	Egyéb működési bevételek	5 000	229 920	229 920	Egyéb működési célú kiadások	6 025 060	5 876 198	5 876 198		
11.					Egyéb működési célú kiadások áht.-n belülré	3 025 060	2 726 198	2 726 198		
12.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Civil szervezetek működési támogatása	3 000 000	3 150 000	3 150 000		
13.										
14.	Költségvetési bevételek összesen:	41 659 205	54 934 972	54 934 972	Költségvetési kiadások összesen:	39 023 697	43 779 943	40 374 562		
15.	Maradvány igénybevétele	22 077 024	22 077 024	22 077 024						
16.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	0	824 305	824 305	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	645 421	645 421	645 421		
17.										
18.	Finanszírozási célú bevételek	22 077 024	22 901 329	22 901 329	Finanszírozási célú kiadások	645 421	645 421	645 421		
19.										
20.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>63 736 229</b>	<b>77 836 301</b>	<b>77 836 301</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>39 669 118</b>	<b>44 425 364</b>	<b>41 016 983</b>		
21.	Költségvetési egyenleg (hány):				Költségvetési egyenleg (többlet):	24 067 111	33 410 937	36 819 318		

**IX. 2021. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek**

9. melléklet

	<b>EU-s projekt neve</b>	<b>Támogatási szerződéses összeg</b>	<b>Beadott pályázati összeg</b>	<b>Saját erő</b>	<b>Pályázat célja</b>
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

**X. Maradványkimutatás (Ft)**

10. melléklet

#	07/A - Maradványkimutatás		Összeg
1	Megnevezés		3
2			
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	81 282 703
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	84 336 682
<b>03</b>	<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-3 053 979</b>
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 901 329
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	645 421
<b>06</b>	<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>22 255 908</b>
<b>07</b>	<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>19 201 929</b>
<b>15</b>	<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>19 201 929</b>
<b>16</b>	<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>863 938</b>
<b>17</b>	<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>18 337 991</b>

## XI. Nullára leírt, de használatban lévő eszközök állománya

11. melléklet

	Főkönyv megnevezés	Záró értékek (Ft)			
		Forgalomképesség	Bruttó	ÉCS	Nettó
	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	Korlátozottan forgalomképes	51 435	51 435	0
2.	N 111912		51 435	51 435	0
	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	Forgalomképes	135 760	135 760	0
17.	N 1319113		135 760	135 760	0
	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	Forgalomképes	366 835	366 835	0
18.	K 13191143		366 835	366 835	0
	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	Forgalomképes	9 824 294	9 824 294	0
19.	N 1319123		9 824 294	9 824 294	0
	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	Forgalomképes	9 787 003	9 787 003	0
20.	K 13191243		9 787 003	9 787 003	0
	<b>Összesen</b>		<b>20 165 327</b>	<b>20 165 327</b>	<b>0</b>

**XII. Mérleg**

12. melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	233 091	0	186 066
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>233 091</b>	<b>0</b>	<b>186 066</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	147 670 820	0	188 106 005
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 165 631	0	22 059 552
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 299 960	0	13 853 290
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>176 136 411</b>	<b>0</b>	<b>224 018 847</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	170 000	0	170 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	0	100 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	70 000	0	70 000
<b>22</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	98 377 997	0	96 373 518
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	98 377 997	0	96 373 518
<b>28</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>98 377 997</b>	<b>0</b>	<b>96 373 518</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>274 917 499</b>	<b>0</b>	<b>320 748 431</b>
50	C/II/1 Forintpénztár	14 870	0	90 010
<b>53</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>14 870</b>	<b>0</b>	<b>90 010</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	22 741 303	0	19 414 139
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>22 741 303</b>	<b>0</b>	<b>19 414 139</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>22 756 173</b>	<b>0</b>	<b>19 504 149</b>
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	12 920 082	0	3 566 103
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 840 333	0	824 467
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 734 663	0	2 711 682
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	345 086	0	29 954
88	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	55 469	0	55 469
91	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	55 469	0	55 469
<b>104</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>12 975 551</b>	<b>0</b>	<b>3 621 572</b>

156	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	19 848 002	0	21 655 646
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>19 848 002</b>	<b>0</b>	<b>21 655 646</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>32 823 553</b>	<b>0</b>	<b>25 277 218</b>
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	40 994	0	0
<b>167</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>40 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>174</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>40 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>330 538 219</b>	<b>0</b>	<b>365 529 798</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	97 588 513	0	97 588 513
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	45 741 752	0	69 349 396
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 011 303	0	6 011 303
183	G/IV Felhalmozott eredmény	141 294 929	0	145 764 998
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 470 069	0	13 547 900
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>295 106 566</b>	<b>0</b>	<b>332 262 110</b>
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	66 130
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	637 415	0	1 045 460
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	22 080	0	22 080
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	96 520
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	500 000
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	645 421	0	824 305
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	645 421	0	824 305
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 304 916</b>	<b>0</b>	<b>2 554 495</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	657 488	0	298 220
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	21 661	0	4 000
<b>246</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>679 149</b>	<b>0</b>	<b>302 220</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 984 065</b>	<b>0</b>	<b>2 856 715</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 280 602	0	1 662 290
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	32 166 986	0	28 748 683
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>33 447 588</b>	<b>0</b>	<b>30 410 973</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>330 538 219</b>	<b>0</b>	<b>365 529 798</b>



### XIII. Eredménykimutatás

13. melléklet

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	40 063 675	0	24 657 502	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 772 286	0	1 884 825	
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 067	0	9 858	
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>42 839 028</b>	<b>0</b>	<b>26 552 185</b>	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 133 528	0	19 690 356	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	310 000	0	972 600	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 970 190	0	15 278 449	
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	753 185	0	15 537 689	
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>19 166 903</b>	<b>0</b>	<b>51 479 094</b>	
13	10 Anyagköltség	3 187 789	0	2 205 232	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 926 026	0	10 364 680	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	6 000	
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>11 113 815</b>	<b>0</b>	<b>12 575 912</b>	
18	14 Bérköltség	6 299 248	0	8 057 638	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 649 833	0	7 700 290	
20	16 Bérjárulékok	1 821 007	0	1 963 236	
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>15 770 088</b>	<b>0</b>	<b>17 721 164</b>	
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>11 945 710</b>	<b>0</b>	<b>14 124 742</b>	
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>18 707 608</b>	<b>0</b>	<b>20 063 070</b>	
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>4 468 710</b>	<b>0</b>	<b>13 546 391</b>	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 359	0	1 509	
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 359</b>	<b>0</b>	<b>1 509</b>	
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1 359</b>	<b>0</b>	<b>1 509</b>	
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>4 470 069</b>	<b>0</b>	<b>13 547 900</b>	

**XIV. Vagyonkataszter 2021.**

14. melléklet

		Főkönyv megnevezés	Forgalomképesség	Záró értékek (Ft)		
				Bruttó	ÉCS	Nettó
1.	N 11112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	Korlátozottan forgalomképes	293 900	107 834	186 066
2.	N 111912	Tejlesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	Korlátozottan forgalomképes	51 435	51 435	0
3.	N 1211111	Kizárólagos nemzeti vagyonaiba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke	Forgalomképtelen	12 620 900	0	12 620 900
4.	N 121113	Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	Forgalomképes	8 501 249	0	8 501 249
5.	N 1211212	Korlátozottan forgalomképes lakótelekek aktivált állományának értéke	Korlátozottan forgalomképes	11 859 083	0	11 859 083
6.	N 1211213	Üzleti (forgalomképes) lakótelekek aktivált állományának értéke	Forgalomképes	1 574 803	0	1 574 803
7.	N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	Korlátozottan forgalomképes	72 379 882	14 050 128	58 329 754
8.	N 12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonaiba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	Forgalomképtelen	88 644 615	23 188 518	65 456 097
9.	N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	Korlátozottan forgalomképes	9 259 888	795 988	8 463 900
10.	N 1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	Forgalomképes	25 955 828	4 655 609	21 300 219
11.	K 1311143	Üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	Forgalomképes	0	0	0
12.	N 131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	Korlátozottan forgalomképes	3 772 764	398 567	3 374 197
13.	N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	Forgalomképes	9 921 234	6 237 074	3 684 160
14.	K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	Forgalomképes	0	0	0
15.	N 131162	Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke	Korlátozottan forgalomképes	17 073 449	3 075 423	13 998 026
16.	N 131163	Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke	Forgalomképes	6 291 339	5 288 170	1 003 169
17.	N 1319113	Tejlesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	Forgalomképes	135 760	135 760	0
18.	K 13191143	Tejlesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszközök értéke	Forgalomképes	366 835	366 835	0

19. N 1319123	Tejlesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	Forgalomképes	9 824 294	9 824 294	0
20. K 13191243	Tejlesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	Forgalomképes	9 787 003	9 787 003	0
21. P 16223	Üzleti (forgalomképes) tartozó saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban	Forgalomképes	100 000	0	100 000
22. P 16513	Üzleti (forgalomképes) tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban	Forgalomképes	70 000	0	70 000
23. N 182212	Államháztartáson kívülre vagyongazdálkodásba adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke	Korlátozottan forgalomképes	149 188	0	149 188
24. N 1822482	Államháztartáson kívülre vagyongazdálkodásba adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	Korlátozottan forgalomképes	100 223 926	3 999 596	96 224 330
<b>Összesen</b>			<b>388 857 375</b>	<b>81 962 234</b>	<b>306 895 141</b>

**A teljes vagyongazdálkodás a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.**