

Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Pócspetri Község Önkormányzatának 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) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 372 151 602 Ft költségvetési bevétellel
- b) 385 099 992 Ft költségvetési kiadással
- c) -12 948 390 Ft költségvetési maradvánnyal
- d) 205 741 278 Ft finanszírozási bevétellel
- e) 108 271 777 Ft finanszírozási kiadással
- f) 97 469 501 Ft finanszírozási maradvánnyal
- g) 577 892 880 Ft összes teljesített bevétellel
- h) 493 371 769 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek kiadásait, bevételeit, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2022. május 12-én lép hatályba.

6. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.11.) önkormányzati rendelet.



Tamás György
polgármester



Dr. Bodnár Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került a Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal Pócspetri Kirendeltség hirdetőtábláján 2022. május 11. napján.



Dr. Bodnár Zsuzsanna
jegyző

1. PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		Forintban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	172 583 226	153 923 009	153 923 009
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 025 818	26 095 056	26 095 056
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 420 048	105 708 578	105 708 578
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 743 250	3 805 350	3 805 350
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	46 394 110	18 314 025	18 314 025
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 429 701	56 689 601	55 719 226
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 429 701	56 689 601	55 719 226
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 402 346	72 015 349	72 201 385
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000	20 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 402 346	52 015 349	52 201 385
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 040 633	17 040 633	26 230 881
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	11 485 448	11 485 448	19 861 332
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	218 863	218 863	886 076
4.7.	Kommunális adó	5 336 322	5 336 322	5 483 473
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	68 617 736	68 073 001	63 127 101
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 267 000	1 267 000	2 261 479
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 362 817	23 322 119	19 503 147
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 007 395	1 007 395	1 017 088
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 144 596		
5.5.	Ellátási díjak	33 667 383	33 667 383	32 461 660
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 507 378	8 347 937	7 149 556
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	117	159	48
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200 000		
5.11.	Egyéb működési bevételek	461 050	461 008	734 123
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 200 000	1 200 000	950 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000 000	1 000 000	950 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	200 000	200 000	
6.4.	Részesedések értékesítése			

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	313 273 642	368 941 593	372 151 602
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	87 846 233	97 318 360	97 318 360
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 846 233	97 318 360	97 318 360
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	104 470 195	104 470 195	108 422 918
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 198 706
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Intézményfinanszírozás	104 470 195	104 470 195	103 224 212
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	192 316 428	201 788 555	205 741 278
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	505 590 070	570 730 148	577 892 880

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban!		
Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	313 708 590	303 381 089	291 382 766
1.1.	Személyi juttatások	152 332 197	149 392 142	144 425 509
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 170 109	20 807 432	20 422 705
1.3.	Dologi kiadások	124 003 395	122 498 644	115 851 681
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 102 458	7 398 400	7 398 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 100 431	3 284 471	3 284 471
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 557 204	1 557 204
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			

1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 821 831	1 662 267	1 662 267
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	278 600	65 000	65 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	82 363 720	157 831 299	93 717 226
2.1.	Beruházások	13 230 736	35 367 816	5 029 260
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	69 132 984	122 463 483	88 687 966
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	396 072 310	461 212 388	385 099 992
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	109 517 760	109 517 760	108 271 777
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 047 565	5 047 565	5 047 565
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Intézményfinanszírozás	104 470 195	104 470 195	103 224 212
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	109 517 760	109 517 760	108 271 777
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	505 590 070	570 730 148	493 371 769
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				Forintban!
I.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-82 798 668	-92 270 795	-12 948 390

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	82 798 668	92 270 795	97 469 501
----	---	------------	------------	------------

2. KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	122 211 866	94 777 848	94 777 848
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 025 818	26 095 056	26 095 056
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 048 688	46 563 417	46 563 417
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 743 250	3 805 350	3 805 350
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	46 394 110	18 314 025	18 314 025
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 429 701	56 689 601	55 719 226
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 429 701	56 689 601	55 719 226
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 402 346	72 015 349	72 201 385
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000	20 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 402 346	52 015 349	52 201 385
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 040 633	23 497 181	26 230 881
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	11 485 448	17 941 996	19 861 332
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	218 863	218 863	886 076
4.7.	Kommunális adó	5 336 322	5 336 322	5 483 473
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 727 508	9 941 108	10 469 396
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 267 000	1 267 000	2 261 479
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	545 117	1 689 713	1 611 072
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	184 631	184 631	195 741
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 144 596		
5.5.	Ellátási díjak	4 314 245	4 314 245	4 096 129
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890 401	1 890 401	1 636 233
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	110	110	46
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200 000	200 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek	181 408	395 008	668 696
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 060 000	1 060 000	950 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000 000	1 000 000	950 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	60 000	60 000	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	203 872 054	257 981 087	260 348 736
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	87 846 233	96 586 246	96 586 246
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 846 233	96 586 246	96 586 246
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	91 817 372	93 589 890	103 298 135
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 198 706
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	91 817 372	93 589 890	98 099 429
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	179 663 605	190 176 136	199 884 381
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	383 535 659	448 157 223	460 233 117

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat		Forintban!		
Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	192 451 179	181 822 198	175 088 450
1.1.	Személyi juttatások	87 613 596	83 999 725	81 203 306
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 430 629	10 605 771	10 423 367
1.3.	Dologi kiadások	77 482 665	76 598 831	72 843 906
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 102 458	7 398 400	7 398 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 821 831	3 219 471	3 219 471
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 557 204	1 557 204
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 662 267	1 662 267
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			

1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	81 566 720	156 817 265	92 679 926
2.1.	Beruházások	12 433 736	34 353 782	3 991 960
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	69 132 984	122 463 483	88 687 966
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	274 017 899	338 639 463	267 768 376
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	109 517 760	109 517 760	108 271 777
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 047 565	5 047 565	5 047 565
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás	104 470 195	104 470 195	103 224 212
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	109 517 760	109 517 760	108 271 777
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	383 535 659	448 157 223	376 040 153
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-70 145 845	-80 658 376	-7 419 640
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	70 145 845	80 658 376	91 612 604

3. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (Forintban)

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	50 371 360	59 145 161	59 145 161
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 371 360	59 145 161	59 145 161
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	58 890 228	58 676 628	52 657 705
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 817 700	21 817 700	17 892 075
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	822 764	822 764	821 347
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	29 353 138	29 353 138	28 365 531
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 616 977	6 616 977	5 513 323
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	7	7	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 042	1 042	427
5.11.	Egyéb működési bevételek	278 600	65 000	65 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	140 000	140 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	140 000	140 000	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	109 401 588	117 961 789	111 802 866
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		732 114	732 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		732 114	732 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	12 652 823	3 879 022	5 124 783
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	12 652 823	3 879 022	5 124 783
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változások			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	12 652 823	4 611 136	5 856 897
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	122 054 411	122 572 925	117 659 763
K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat				
Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	121 257 411	121 558 891	116 294 316
1.1.	Személyi juttatások	64 718 601	65 392 417	63 222 203
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 739 480	10 201 661	9 999 338
1.3.	Dologi kiadások	46 520 730	45 899 813	43 007 775
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	278 600	65 000	65 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	278 600	65 000	65 000
1.18.	Tartalékok			

1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	797 000	1 014 034	1 037 300
2.1.	Beruházások	797 000	1 014 034	1 037 300
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	122 054 411	122 572 925	117 331 616
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	122 054 411	122 572 925	117 331 616
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-12 652 823	-4 611 136	-5 528 750
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	12 652 823	4 611 136	5 856 897

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Önkormányzati szinten (Forintban)

Sor-szám	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	172 583 226	153 923 009	153 923 009	Személyi juttatások	152 332 197	149 392 142	144 425 509
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 429 701	56 689 601	55 719 226	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 170 109	20 807 432	20 422 705
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	124 003 395	122 498 644	115 851 681
4.	Közhatalmi bevételek	11 932 217	11 077 641	26 230 881	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 102 458	7 398 400	7 398 400
5.	Működési bevételek	68 617 736	68 073 001	63 127 101	Egyéb működési célú kiadások	2 100 431	3 284 471	3 284 471
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	304 562 880	289 763 252	299 000 217	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	313 708 590	303 381 089	291 382 766
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+19.)	118 663 470	123 135 597	128 280 417	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 193 275	18 665 402	19 857 499	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			5 198 706	Kölcsön törlesztése			
19.	Intézményfinanszírozás	104 470 195	104 470 195	103 224 212	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	5 047 565	5 047 565	5 047 565
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások	104 470 195	104 470 195	103 224 212
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	118 663 470	123 135 597	128 280 417	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	109 517 760	109 517 760	108 271 777
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	423 226 350	412 898 849	427 280 634		423 226 350	412 898 849	399 654 543
26.	Költségvetési hiány:	9 145 710	13 617 837	-	Költségvetési többlet:	-	-	7 617 451
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	27 626 091

2. II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (Önkormányzati szinten)

Bevételek		Kiadások					
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 402 346	72 015 349	72 201 385	Beruházások	13 230 736	35 367 816	5 029 260
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 200 000	950 000	Felújítások	69 132 984	122 463 483	88 687 966
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú bevételek							
Közhatalmi bevételek felhalmozási célra	5 108 416	5 962 992					
				Tartalékok			
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6+...+11.)	8 710 762	79 178 341	73 151 385	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	82 363 720	157 831 299	93 717 226
Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	73 652 958	78 652 958	77 460 861	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	73 652 958	78 652 958	77 460 861	Hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24.)				Betét elhelyezése			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Értékpapírok kibocsátása							
Egyéb külső finanszírozási bevételek							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)	73 652 958	78 652 958	77 460 861	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	82 363 720	157 831 299	150 612 246	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	82 363 720	157 831 299	93 717 226
Költségvetési hiány:	73 652 958	78 652 958	20 565 841	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	56 895 020

**BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE
BERUHÁZÁSONKÉNT (Forintban)**

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Településrendezési terv készítése	7 582 500	2020	444 500	7 138 000	724 500	1 169 000
Ingatlan beszerzése, létesítése (235 hrsz-u ingatlan)		2021		1 506 848	500 000	500 000
Közfoglalkoztatási programokban beszerzendő gépek, berend.	2 402 346	2021		2 402 346	848 921	848 921
Közművelődési érdekeltség-növelő támból.beszerz.eszközök	754 000	2021		754 000	720 000	720 000
Önkormányzat működésével kapcsolatos tárgyi eszközök besz.	485 390	2021		485 390	587 714	587 714
Gépkocsi beszerzés	3 000 000	2021		1 379 482		
Kommunális eszköz beszerzés (Magyar Falu Program)	14 552 828	2021;2022		14 553 828		
Gondozási Központ Működésével kapcsolatos eszk.besz.	670 000	2021		739 875	739 877	739 877
Művelődési Ház működésével kapcs. eszk.besz.	381 000	2021		908 248	908 248	908 248
Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejl.(Magyar Falu Program)	4 385 287	2021;2022		4 499 799		
Színpad vásárlás	1 000 000	2021;2022		1 000 000		
ÖSSZESEN:	35 213 351		444 500	35 367 816	5 029 260	5 473 760

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE (Forintban)

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Általános iskola tetőszerkezetének felújítása	60 307 000	2020-2021	2 404 230	57 906 700	57 937 400	60 341 630
Szolgálati lakás felújítása (Magyar Falu Program)	29 999 999	2020-2022	28 003 589	1 996 410		28 003 589
Művelődési ház, teleház, büszkeséggpont felújítása (Magyar Falu Program)	21 018 500	2020-2021	15 160 625	5 857 875	5 857 874	21 018 499
Ingatlanok, belterületi utak felújítása (Petőfi, Sport utca, Asztalos János utca)	2 540 000	2021-2022		55 870 499	23 530 589	23 530 589
Intézményekben lévő tárgyi eszközök felújítása (Petőfi u.3 tároló szig.)		2021		831 999	190 072	190 072
Iszapvíztelenítő berendezés felújítása (szennyvíztelep)	3 349 893	2019	730 380		1 172 031	1 902 411
Kihordó csiga beszerzés, beüzemelés (szennyvíztelep)	2 016 874	2020				
ÖSSZESEN:	119 232 266		46 298 824	122 463 483	88 687 966	134 986 790

ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI EU-S PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS

5. melléklet

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
Összesen:			
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek			
bevételei, kiadásai, hozzájárulások			
EU-s projekt neve, azonosítója:*	Élhetőbb vidékért EFOP-1.5.3-2017-00091		
Források		Forintban!	
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
Módosítás utáni			
összes forrás, kiadás	2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
	2021. évi	2021. után	
A	B=C+E+H	D	F
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	36 672 232	1 746 388	1 567 360
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	36 672 232	1 746 388	1 567 360
Személyi jellegű	24 587 097	1 116 250	1 097 252
Beruházások, beszerzések	1 634 500		
Szolgáltatások igénybe vétele	10 450 635	630 138	1 560 000
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:	36 672 232	1 746 388	2 657 252
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!			
			36 664 112

1. PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZES BEVÉTEL, KIADÁS

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	172 583 226	153 923 009	153 923 009
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 025 818	26 095 056	26 095 056
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 420 048	105 708 578	105 708 578
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 743 250	3 805 350	3 805 350
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	46 394 110	18 314 025	18 314 025
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 429 701	56 689 601	55 719 226
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 429 701	56 689 601	55 719 226
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 402 346	72 015 349	72 201 385
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000	20 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 402 346	52 015 349	52 201 385
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 040 633	17 040 633	26 230 881
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	11 485 448	11 485 448	19 861 332
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	218 863	218 863	886 076
4.7.	Kommunális adó	5 336 322	5 336 322	5 483 473
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 570 883	4 026 148	5 360 722
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 267 000	1 267 000	2 261 479
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	545 117	1 504 419	1 611 072
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	184 631	184 631	195 741
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 144 596		
5.5.	Ellátási díjak	12 000	12 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	757 429	597 988	558 835
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	110	110	46
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			

5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200 000		
5.11.	Egyéb működési bevételek	460 000	460 000	733 549
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 060 000	1 060 000	950 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000 000	1 000 000	950 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	60 000	60 000	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	249 086 789	304 754 740	314 385 223
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	87 846 233	96 540 517	96 540 517
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 846 233	96 540 517	96 540 517
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			5 198 706
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 198 706
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	87 846 233	96 540 517	101 739 223
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	336 933 022	401 295 257	416 124 446
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	146 102 542	135 594 321	131 976 114

1.1.	Személyi juttatások	66 892 842	63 278 971	62 188 261
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 228 213	7 403 355	7 298 149
1.3.	Dologi kiadások	54 778 598	54 229 124	51 806 833
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 102 458	7 398 400	7 398 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 100 431	3 284 471	3 284 471
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 557 204	1 557 204
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 662 267	1 662 267
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		65 000	65 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	81 312 720	156 183 176	92 069 103
2.1.	Beruházások	12 179 736	33 719 693	3 381 137
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	69 132 984	122 463 483	88 687 966
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	227 415 262	291 777 497	224 045 217
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	109 517 760	109 517 760	108 271 777
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 047 565	5 047 565	5 047 565

6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	104 470 195	104 470 195	103 224 212
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	109 517 760	109 517 760	108 271 777
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	336 933 022	401 295 257	332 316 994
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		36	36	36
Választott tisztségviselők (fő)		7	7	7

2. Pócspetri Község Önkormányzata KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	172 583 226	153 923 009	153 923 009
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 025 818	26 095 056	26 095 056
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 420 048	105 708 578	105 708 578
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 743 250	3 805 350	3 805 350
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	46 394 110	18 314 025	18 314 025
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 429 701	56 689 601	55 719 226
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 429 701	56 689 601	55 719 226
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 402 346	72 015 349	72 201 385
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000	20 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 402 346	52 015 349	52 201 385
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 040 633	17 040 633	26 230 881
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	11 485 448	11 485 448	19 861 332
4.4.	Talajterhelési díj			

4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	218 863	218 863	886 076
4.7.	Kommunális adó	5 336 322	5 336 322	5 483 473
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	4 292 283	3 961 148	5 295 722
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 267 000	1 267 000	2 261 479
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	545 117	1 504 419	1 611 072
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	184 631	184 631	195 741
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 144 596		
5.5.	Ellátási díjak	12 000	12 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	757 429	597 988	558 835
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	110	110	46
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200 000		
5.11.	Egyéb működési bevételek	181 400	395 000	668 549
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 060 000	1 060 000	950 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000 000	1 000 000	950 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	60 000	60 000	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	248 808 189	304 689 740	314 320 223
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	87 846 233	96 540 517	96 540 517
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 846 233	96 540 517	96 540 517
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			5 198 706
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 198 706
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	87 846 233	96 540 517	101 739 223
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	336 654 422	401 230 257	416 059 446

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	145 823 942	135 529 321	131 911 114
1.1.	Személyi juttatások	66 892 842	63 278 971	62 188 261
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 228 213	7 403 355	7 298 149
1.3.	Dologi kiadások	54 778 598	54 229 124	51 806 833
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 102 458	7 398 400	7 398 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 821 831	3 219 471	3 219 471
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 557 204	1 557 204
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		1 662 267	1 662 267
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	81 312 720	156 183 176	92 069 103
2.1.	Beruházások	12 179 736	33 719 693	3 381 137
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	69 132 984	122 463 483	88 687 966
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	227 136 662	291 712 497	223 980 217
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	109 517 760	109 517 760	108 271 777
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 047 565	5 047 565	5 047 565
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	104 470 195	104 470 195	103 224 212
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			

7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	109 517 760	109 517 760	108 271 777
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	336 654 422	401 230 257	332 251 994
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		36	36	36
Választott tisztségviselők (fő)		7	7	7

3. Pócspetri Község Önkormányzata ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	278 600	65 000	65 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			

5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	278 600	65 000	65 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	278 600	65 000	65 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	278 600	65 000	65 000
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	278 600	65 000	65 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	278 600	65 000	65 000
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			

1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	278 600	65 000	65 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	278 600	65 000	65 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	278 600	65 000	65 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

4. GONDOZÁSI KÖZPONT PÓCSPETRI ÖSSZES BEVÉTEL, KIADÁS

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	30 955 938	30 955 938	30 355 241
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	30 243 361	30 243 361	29 591 943
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	712 533	712 533	763 295
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	42	42	2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	30 955 938	30 955 938	30 355 241
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 091 645	67 823 759	64 870 446
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		732 114	732 114
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 091 645	67 091 645	64 138 332
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 047 583	98 779 697	95 225 687
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	97 377 583	98 039 822	94 157 665
1.1.	Személyi juttatások	57 394 989	58 068 805	58 068 805
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 896 222	9 358 403	9 358 403
1.3.	Dologi kiadások	31 086 372	30 612 614	26 730 457
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	670 000	739 875	739 875
2.1.	Beruházások	670 000	739 875	739 875
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	98 047 583	98 779 697	94 897 540

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		16	16	16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

5. GONDOZÁSI KÖZPONT PÓCSPETRI KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 457 598	3 457 598	3 696 154
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 745 065	2 745 065	2 932 858
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	712 533	712 533	763 295
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 457 598	3 457 598	3 696 154
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 935 978	8 935 978	8 587 483
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 935 978	8 935 978	8 587 483
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	12 393 576	12 393 576	12 283 637
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 393 576	12 393 576	12 283 637
1.1.	Személyi juttatások	6 888 455	6 888 455	7 072 374
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 067 710	1 067 710	1 096 219
1.3.	Dologi kiadások	4 437 411	4 437 411	4 115 044
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			

2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	12 393 576	12 393 576	12 283 637
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

6. GONDOZÁSI KÖZPONT PÓCSPETRI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	27 498 340	27 498 340	26 659 087
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	27 498 296	27 498 296	26 659 085
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	2	2	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	42	42	1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	27 498 340	27 498 340	26 659 087
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	58 155 667	58 887 781	56 282 963
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		732 114	732 114
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 155 667	58 155 667	55 550 849
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 654 007	86 386 121	82 942 050
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 984 007	85 646 246	81 874 028
1.1.	Személyi juttatások	50 506 534	51 180 350	50 996 431

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 828 512	8 290 693	8 262 184
1.3.	Dologi kiadások	26 648 961	26 175 203	22 615 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	670 000	739 875	739 875
2.1.	Beruházások	670 000	739 875	739 875
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	85 654 007	86 386 121	82 613 903
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		14	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

7. PÓCSPETRI KÖZSÉG MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZES BEVÉTEL, KIADÁS

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	33 090 915	33 090 915	27 411 138
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 817 700	21 817 700	17 892 075
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	822 764	822 764	821 347
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 412 022	3 412 022	2 869 717
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 037 416	7 037 416	5 827 426
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	5	5	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 008	1 008	572
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	140 000	140 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	140 000	140 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	33 230 915	33 230 915	27 411 138
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 378 550	37 424 279	39 131 609
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		45 729	45 729
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 378 550	37 378 550	39 085 880
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 609 465	70 655 194	66 542 747
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 228 465	69 746 946	65 248 987
1.1.	Személyi juttatások	28 044 366	28 044 366	24 168 443
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 045 674	4 045 674	3 766 153
1.3.	Dologi kiadások	38 138 425	37 656 906	37 314 391
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	908 248	908 248
2.1.	Beruházások	381 000	908 248	908 248
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	70 609 465	70 655 194	66 157 235

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		9	9	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

8. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 977 627	1 977 627	1 477 520
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 557 180	1 557 180	1 163 271
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	420 439	420 439	314 103
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	8	8	146
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 977 627	1 977 627	1 477 520
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 510 034	32 555 763	30 412 514
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		45 729	45 729
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 510 034	32 510 034	30 366 785
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 487 661	34 533 390	31 890 034
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 233 661	33 899 301	30 893 699
1.1.	Személyi juttatások	13 832 299	13 832 299	11 942 671
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 134 706	2 134 706	2 028 999
1.3.	Dologi kiadások	18 266 656	17 932 296	16 922 029
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	634 089	610 823
2.1.	Beruházások	254 000	634 089	610 823

2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	34 487 661	34 533 390	31 504 522
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5,5	5,5	4,0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

9. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	31 113 288	31 113 288	25 933 618
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 817 700	21 817 700	17 892 075
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	822 764	822 764	821 347
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 854 842	1 854 842	1 706 446
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 616 977	6 616 977	5 513 323
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	5	5	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	426
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	140 000	140 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	140 000	140 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	31 253 288	31 253 288	25 933 618
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 868 516	4 868 516	8 719 095
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 868 516	4 868 516	8 719 095
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 121 804	36 121 804	34 652 713
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 994 804	35 847 645	34 355 288
1.1.	Személyi juttatások	14 212 067	14 212 067	12 225 772

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 910 968	1 910 968	1 737 154
1.3.	Dologi kiadások	19 871 769	19 724 610	20 392 362
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	274 159	297 425
2.1.	Beruházások	127 000	274 159	297 425
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	36 121 804	36 121 804	34 652 713
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		3,5	3,5	4,0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (Forintban)

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Pócspetri Község Önkormányzata	83 807 452		83 807 452	26 912 432	56 895 020
2.	Gondozási Központ Pócspetri	328 147		328 147	328 147	
3.	Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár	385 512		385 512	385 512	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		84 521 111		84 521 111	27 626 091	56 895 020

2021. ÉVI ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉS ÉS ÁGAZATI FELADATOK TÁMOGATÁSÁNAK ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT

(Forintban)

2020. évi XC. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2021. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	7 086 186	7 086 186	7 086 186
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	4 466 971	4 466 971	4 466 971
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	2 447 285	2 447 285	2 447 285
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 964 630	2 033 868	2 033 868
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 060 746	10 060 746	10 060 746
	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	26 025 818	26 095 056	26 095 056
1 3 1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	19 517 917	19 517 917	19 517 917
1 3 2 3 1	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 459 920	1 486 540	1 486 540
1.3.2.4.1	Szociális segítség	25 000	25 000	25 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	1 089 000	1 134 330	1 134 330
1.3.4.1.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások Bértámogatás	38 106 360	39 978 000	39 978 000
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	12 265 000	12 361 000	12 361 000
	Szociális ágazati pótlék		6 806 161	6 806 161
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	11 499 840	11 275 200	11 275 200
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	10 981 851	11 481 690	11 481 690
1 4 2	Szünidei étkeztetés támogatása	1 475 160	1 642 740	1 642 740
1 5 2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	3 743 250	3 805 350	3 805 350
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	46 394 110	18 314 025	18 314 025
	Összesen:	172 583 226	153 923 009	153 923 009

Általános indokolás

Pócspetri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. 02. 13.-án fogadta el az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került.

Pócspetri lakosainak száma 2021. január 1-jén 1709 fő volt.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 29 554 852,-Ft forráshiánnyal fogadta el.

A működési forráshiányra az önkormányzat a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásából 3 484 165,-Ft-ot kapott az év folyamán. Szintén a forráshiányt csökkentette az év közbeni bértámogatás összege, 5 009 480,-Ft értékben.

A beszámolási időszakban működési, ill. fejlesztési célú hitelt nem vettünk fel, a támogatással nem fedezett hiányt az előző évekhez hasonlóan az előző évi maradványból, kiadási megtakarításokkal, illetve az elért többletbevételekkel ellentételeztük, így biztosítva az önkormányzat fizetőképességét.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2021. január 1-jén 87 804 711,-Ft volt. A bevételek 577 892 880,-Ft-ban, a kiadások 493 371 769,-Ft-ban teljesült, korrekciós tételként (előző évi maradvány és sajátos elszámolások) -97 569 631,- Ft figyelembevételével a 2021. december 31-i záró pénzkészlet 74 384 296,-Ft.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó felhalmozási célú kötelezettsége önkormányzatunknak a megkezdett települési rendezési terv módosítása, az esélyegyenlőség keretében megvalósuló EFOP-s pályázatból 2021 évre áthúzódó támogatás összege, az általános iskola tetőszerkezetének felújítása, a Magyar Faluprogram keretében a szolgálati lakás felújítása és a művelődési ház, teleház, büszkeségpont felújítása 2021. évre áthúzódó teljesítése.

Önkormányzatunk hitelállománnyal nem rendelkezik 2021. december 31-én.

Az önkormányzat 2021-ben beruházásra és felújításra összességében 93 717 226,-Ft-ot fordított. Mindez az elnyert pályázatoknak és a takarékos gazdálkodásunknak köszönhető, hisz valamennyi pályázathoz sikerült az előírt önrészt biztosítani.

Az önkormányzatnak 2021. december 31. napjával nem volt kezességvállalása. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 205 200,-Ft, mely a talajterhelési díjból adott kedvezményekből jelentkezett.

Adósság állomány alakulása

2021. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2021. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 12 352 797,-Ft került kimutatásra, melyből nem lejárt 6 536 670,- Ft, 1-90 nap közötti lejáratú 255 787,-Ft, 91-180 nap közötti lejáratú 1 795 682,-Ft, 181-360 nap közötti lejáratú 1 747 784,-Ft, 360 napon túli lejáratú 2 016 874,-Ft.

A 2021. december 31-ét követően beérkezett szállítói számlákat, melyek teljesítési ideje 2021 év volt, az adósságok közé kellett besorolni, itt szerepel továbbá a központi költségvetésből a 2022. évi támogatás terhére kiutalt 5 198 706,-Ft előleg, amit január hónapban már vissza is vettek.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat tárgyi eszközeinek bruttó értéke 2021. december 31-én 1 418 341 273,- Ft, mely 5,44 %-kal nőtt az előző évhez képest.

Az immateriális javak állománya 6,24%-al növekedett a 2020. december 31-i adathoz viszonyítva, a településrendezési tervre kifizetett résszámlák következtében.

A tárgyi eszközök állományának növekedése azt mutatja, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyéven elszámolt terv szerinti amortizációt.

A befektetett pénzügyi eszközök értékében az elmúlt évhez képest változás nem történt. A Tiszamenti Regionális Vízműnél rendelkezünk 38 200,-Ft részesedéssel.

A követelések vonatkozásában csökkenés tapasztalható, mértéke 38,49% az előző évhez képest. Követelések között a közhatalmi (adó) bevételekből, valamint az ellátási díjakból, TRV-nak kiszámlázott bérleti díjból, a beruházásokra adott előlegekből származó követelések szerepelnek.

A 2021. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

1. Bevételi előirányzatok

1. Működési bevételek

1. Ellátási díjak bevétele: Ezen a jogcímen önkormányzatunknál az intézményi ellátások, gyermekétkeztetés után fizetendő díjak szerepelnek.
2. Szolgáltatások ellenértéke: a konyha által szolgáltatott szociális és felnőtt étkeztetés, valamint az eseti szolgáltatások díjai szerepelnek.

3. Készletértékesítés ellenértéke: a közfoglalkoztatásban megtermelt zöldségfélék, az általános iskola felújítása során keletkezett vashulladék értékesítéséből származó bevételt tartalmazza.
4. Közvetített szolgáltatások között számoljuk el az óvoda épülete után továbbszámlázott közüzemi díjak értékét.
5. Működési bevételek között kerül elszámolásra továbbá az általános forgalmi adó, kamatbevételek, biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek összegét.

A működési bevételek a teljesített előirányzat 10,92 %-át jelentik.

2. Közhatalmi bevételek

1. Helyi adók: Ezen bevételi jogcím mértékét a képviselő-testület szabályozta, jelenleg magánszemélyek kommunális adóját 8000 Ft/ ingatlan összeggel, az iparüzési adót 1,5%-os mértékkel építettük be a költségvetésbe. A tervezetthez képest valamennyi jogcímen túlteljesítés mutatkozik, 153,93 %. A legnagyobb mértékű eltérés az iparüzési adó vonatkozásában mutatkozik 172,93 %. A vírus miatt hozott központi intézkedések hatására visszafogott volt a tervezésünk. A lakosság bevonása a közfoglalkoztatásba és egyéb foglalkoztatások hozzásegítettek bennünket a kintlévőség letiltáson alapuló beszedésére, azonban szintén központi intézkedésre ezek foganatosítása felfüggesztésre került. Felszólítások küldésével, személyes egyeztetésekkel sikerült az adózók fizetési hajlandóságát növelni. A talajterhelési díj megfizetésére a szennyvízhálózatra nem csatlakozott ingatlanok után van kötelezettség.

A közhatalmi bevételek a teljesített bevételünk 4,54 %-át teszi ki.

3. Költségvetési támogatás

1. Feladatfinanszírozás: A normatív finanszírozást felváltó rendszer az önkormányzat által ellátandó feladatokat finanszírozza meg. Valamennyi támogatás kötött felhasználású és csak az adott jogcímre fordítható. Szigorú elszámolási kötelezettséggel jár. Ide sorolandó a településüzemeltetéshez (közvilágítás, zöldterületek, helyi utak, köztemető), a szociális és gyermekjóléti, valamint a kulturális feladatokhoz biztosított támogatások.
2. Működési célú egyéb kiegészítő támogatás: A költségvetési törvényben meghatározott jogcímekre –szociális tűzifa, - kapott, (évközben külön igénylés alapján) támogatás.
3. A költségvetési támogatás részét képezi még a minisztériumi döntés alapján biztosított kiegészítő támogatás (REKI), amit év közben külön igénylés keretében lehet benyújtani az illetékes minisztériumhoz. Ez évben 5 902 109,-Ft támogatás került folyósításra.

A költségvetési bevétel teljesítésének 26,64%-át jelenti a költségvetési támogatás.

4. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel, felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszközök

1. Tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítése 950 000,-Ft értékben realizálódott a költségvetési évben
2. Felhalmozási célú támogatások között realizálódott pályázati úton a Magyar Falu Programból az Asztalos János utca felújítására 29 223 888,-Ft, kommunális eszközbeszerzésre 14 553 828,-Ft-, játszótér fejlesztésére 4 835 287,-Ft. Itt jelenik meg továbbá, a közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott felhalmozási célú támogatás összege.

A teljesített bevétel 12,66%-a realizálódott a fenti jogcímen.

5. Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök

1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz: A védőnői és az iskola egészségügyi feladatok ellátásához biztosított pénzeszköz.
2. Egyéb Fejezeti Kezelésű Előirányzatból biztosított pénzeszköz: a közfoglalkoztatás támogatásához, EFOP pályázati pénzeszköz.

A támogatásértékű bevételek a teljesített bevételek 9,64 %-át jelentik.

6. Finanszírozási bevételek

- a) Előző évi maradvány
- b) Államháztartáson belüli megelőlegezés: a 2022. évi költségvetési támogatásból december hónapban előre leutalt rész.

1. Intézményfinanszírozás.

Finanszírozási bevételek a teljesített bevétel 35,60 %-át jelentik.

7. Hitelfelvétel:

2021. évben beruházási és működési célú hitel felvételére nem került sor.

II. Kiadási előirányzatok

1. Működési kiadások:

1. Személyi juttatások: az önkormányzat intézményeiben alkalmazottak, a képviselői tiszteletdíjak, valamint a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak munkabérét tartalmazza. Munkaadókat terhelő járulékok: a személyi juttatások utáni kötelező befizetéseket tartalmazza.

A személyi juttatások és járulékok a teljesített kiadások 33,41%-át jelentik.

Dologi kiadások: Az intézmények fenntartásához szükséges készletbeszerzések, szolgáltatások, általános forgalmiadó, és különféle költségvetési befizetések kerültek ezen a jogcímen elszámolásra. A módosított előirányzathoz képest 94,57 %-os a teljesítés, ami a takarékos gazdálkodásnak tudható be.

A Dologi kiadások a teljesített kiadás 23,48 %-át teszik ki.

2. Felhalmozási kiadások:

1. Belügyminisztériumi támogatással befejeződött az általános iskola tetőszerkezetének felújítása. A megvalósításhoz 60 307 000,-Ft-ot nyertünk. 2020. évben. Beruházási kiadások között az intézményi működéshez szükséges berendezési, felszerelési eszközöket szereztük be, megvásároltuk a 235 hrsz-ú (Rákóczi utcán) ingatlant. A Magyar Faluprogram keretében kapott támogatások felhasználására a következő költségvetési évben kerül sor, mivel az elbírálásra év végéhez közel került sor. A Belügyminisztérium által biztosított 20 000 000,-Ft támogatásból és 2 530 589,-Ft önerőből sikerült felújítani a Petőfi utca 2. részének és a Sport utca burkolatát. Folytattuk a településrendezési terv módosításának munkálatait, az előkészületi munkák, egyeztetések elhúzódása miatt ennek befejezése a következő évben várható

2. Fentieken kívül a közfoglalkoztatási programok keretében 848 921,-Ft értékben vásároltunk gépeket, berendezési felszerelési eszközöket.

A felhalmozási kiadások a teljesített kiadás 19,00 %-át teszik ki.

3. Egyéb működési célú kiadások

1. Az előző évi elszámolásból adódóan visszafizetési kötelezettségünk keletkezett 1 557 204,-Ft összegben, amit ezen a jogcímen teljesítettünk. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre jogcím alatt a Kelet-Nyírségi Kistérségi Társulás működési hozzájárulása szerepel. Államháztartáson kívülre az önkormányzathoz megkereséssel fordult alapítványok, a helyi egyház részére került kifizetésre 65 000,-Ft. (Országos Mentőszolgálat alapítvány, Segítő szívvel. jó szándékkal Közhasznú Alapítvány)

Az egyéb működési célú kiadások a teljesítés 0,67 %-át teszik ki.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

A településen előforduló szociális ellátások kerültek kifizetésre, az összes kiadás 1,50%-ában.

5. Hitelek és kamatok:

A gazdálkodási év során hiteltörlesztésre és járulékos költségek kifizetésére nem került sor.

6. Finanszírozási kiadások: Az önkormányzat számlájára érkezett költségvetési támogatások továbbutalása az intézmények részére, valamint a szükséges kiegészítés a támogatásokon túl. Az összes kiadás 21,94%-a.

6. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Önkormányzatunk pénzügyi helyzete miatt csak kivételesen méltányolható esetben tud támogatást biztosítani a lakosság részére. A helyi adóknál és a gyermekétkeztetésnél nem került sor kedvezmény megállapítására. A talajterhelés díjból, a helyi rendeletben foglaltaknak megfelelő kedvezményben részesülnek a feltételek fennállása esetén a lakosok.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés, stb.).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetés végrehajtása biztosította, hogy a településen élők hozzájussanak az önkormányzat által kötelezően biztosítandó alapvető egészségügyi szolgáltatásokhoz. A rendeletnek környezetre káros hatása nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára. A gazdálkodási feladatokra biztosított létszám változatlanul hagyása mellett jelentősen megnövekedett egyrészt az adatszolgáltatási kötelezettség, másrészt az önállóan működő költségvetési szervek részére előírt külön költségvetés, beszámoló és évközi jelentések készítése, a törvényben előírt változások átvezetése, a gazdálkodási programok működésével kapcsolatos nehézségek.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

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

A rendelet végrehajtásához az önkormányzat megfelelő intézményhálózattal és megfelelő személyzettel rendelkezett. Az önkormányzat önállóan működő intézményei gazdálkodási feladatait (pénzügyi, számviteli és nyilvántartási, adatszolgáltatási, pályázatokkal kapcsolatos igénylések, elszámolások) szintén a Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási ügyintézői látták el, a munkakörükhöz kapcsolt egyéb hatósági feladatokkal együtt.

A tárgyi feltételek vonatkozásában minden intézmény rendelkezik a legszükségesebb eszközökkel és felszereléssel. Évközben a szükséges javítások vagy pótlások folyamatosan megtörténtek.