

**Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete**

**Bedegkér Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról**

Bedegkér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**Általános rendelkezések**

**1. §**

- (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
- (2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

**2. §**

Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke**

**3. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítését 309 180 472,- Ft bevétellel, és 280 394 163,- Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül:

- a) a működési célú bevételt 99 594 181,- Ft
- aa) működési bevételek 275 348,- Ft
  - ab) közhatalmi bevételek 14 967 962,- Ft
  - ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 51 227 678,- Ft
  - ad) működési célú támogatásértékű bevételek 22 040 267,- Ft
  - ae) Működési célú átvett pénzeszköz 664 400,- Ft
  - af) előző évi maradvány igénybevétele 9 032 677,- Ft
- b) a működési célú kiadásokat 98 208 332,- Ft
- ba) a személyi juttatások kiadásait 36 796 678,- Ft
  - bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 3 790 981,- Ft
  - bc) dologi kiadás 35 102 206,- Ft
  - bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 034 910,- Ft
  - be) egyéb működési célú kiadások 15 777 549,- Ft
  - bf) általános tartalék 0,- Ft
  - bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1 706 008,- Ft
- c) a felhalmozási célú bevételt 209 586 291,- Ft
- ca) előző évi maradvány igénybevétele 182 711 662,- Ft
  - cb) felhalmozási támogatások 26 874 629,- Ft

- d) a felhalmozási célú kiadást 182 185 831,- Ft  
da) beruházási kiadások 151 054 805,- Ft  
db) felújítási kiadások 31 131 026,- Ft  
állapítja meg.

### Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

#### 4. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit forrásonként az 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
- (4) A képviselő- testület a felújítási és beruházási kiadásokat célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat 2021. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
- (6) A képviselő- testület az általános és céltartalék felhasználását a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 8. és a 9. melléklet részletezi.
- (8) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.
- (9) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület az Önkormányzat maradványkimutatását e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (11) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (12) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatást e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.

#### Záró rendelkezések

#### 5. §

A rendelet 2022. június 1. napján lép hatályba.



2022. május 30. napján kinyilvánított.

Közigazgatási ügyintéző: 2022.05.30  
Helyi ügyintéző: 2022.06.14.



#	Megnevezés	1. melléklet Költségvetési kiadások		Teljesítés 10	Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
2	3	4	5		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 452 255	24 639 993	24 639 993	100%
03	Célfuttatás, projektorémium (K1103)	0	644 910	644 910	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	900 000	1 200 000	695 652	58%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	40 000	40 000	0	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	800 000	677 129	85%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 392 255	27 324 903	26 657 684	98%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 590 400	5 518 002	5 518 002	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 560 000	3 493 004	3 493 004	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 200 000	1 127 988	94%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 150 400	10 211 006	10 138 994	99%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 542 655	37 535 909	36 796 678	98%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 482 669	3 790 981	3 790 981	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 622 332	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	7 127	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	5 000	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	156 522	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	150 000	89 656	60%
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 500 000	9 636 000	7 884 807	82%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 650 000	9 786 000	7 974 463	81%
32	informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	155 000	225 000	186 987	83%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	125 000	159 059	157 059	99%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	280 000	384 059	344 046	90%
35	Közfizetési díjak (K331)	2 500 000	2 500 000	2 294 718	92%
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	1 555 000	1 555 000	440 665	28%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	1 510 632	1 510 632	100%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	825 000	2 114 957	2 114 957	100%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 750 000	13 995 152	13 374 336	96%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	457 514	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 230 000	21 675 741	19 735 308	91%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	255 000	255 000	0	0%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	53 544	53 544	100%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	255 000	308 544	53 544	17%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 375 015	7 761 466	6 577 616	85%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	80 000	80 000	54 204	68%
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	54 204	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	400 000	363 025	91%
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 755 015	8 241 466	6 994 845	85%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	22 170 015	40 385 810	35 102 206	87%
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	5 880 000	5 880 000	5 034 910	86%
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	1 069 000	
116	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	130 910	
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	1 345 500	
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	2 489 500	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 880 000	5 880 000	5 034 910	86%
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	974 872	974 872	100%
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	974 872	974 872	100%
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	2 340 959	7 267 698	7 267 698	100%
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	487 839	
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	6 779 859	
183	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=164+...+174) (K508)	400 000	770 091	710 091	92%
167	ebből: háztartások (K508)	0	0	710 091	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	3 760 000	8 293 600	6 824 888	82%
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	1 751 288	
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	540 000	
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	4 533 800	
189	Tartalékok (K513)	160 000 000	8 285 282	0	0%
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	166 500 959	25 591 543	15 777 549	
182	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	5 318 200	118 274 452	112 596 252	95%
185	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 905 804	6 589 519	6 589 519	100%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 490 481	33 402 147	31 869 034	95%
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	11 714 485	158 266 118	151 054 805	95%
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	25 741 114	23 560 653	92%
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	951 967	851 967	100%
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 207 131	6 618 406	92%

#	Megnevezés	2. melléklet Költségvetési bevételek		Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat		
2	3	4	5	8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	28 720 589	28 908 103	28 908 103	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	11 215 000	11 640 016	11 640 016	100%
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	444 600	506 160	506 160	100%
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	11 859 600	12 146 176	12 146 176	100%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	7 837 776	7 837 776	100%
08	Eiszámolásból származó bevételek (B116)	0	85 623	85 623	100%
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	42 650 189	51 227 676	51 227 678	100%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 938 458	21 157 348	22 040 267	100%
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	502 200	104%
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	5 399	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 000 000	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	20 532 668	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	54 588 647	72 385 026	73 287 945	
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	20 000 000	20 000 000	101%
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	4 960 371	6 957 478	6 874 628	100%
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	1 997 107	99%
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	4 877 522	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	4 960 371	26 957 478	26 874 629	
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	180 327	177 337	100%
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	177 337	98%
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	0	180 327	177 337	98%
109	Vagyonnyújtás adók (=110+...+115) (B34)	1 200 000	2 258 344	1 176 284	52%
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 176 284	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	915 000	9 810 054	13 566 061	
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	13 566 061	138%
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	915 000	9 810 054	13 566 061	138%
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=166+...+183) (B36)	85 000	85 000	48 280	57%
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	2 200 000	12 333 725	14 987 962	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	85 000	85 000	121%	
191	Tulajdonosi bevételek (=192+...+197) (B404)	1 000 000	1 000 000	10 000	12%
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0%
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206+207) (B4082)	0	25 000	17 989	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	25 000	2 939	12%
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	25 000	174 864	244 420	12%
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	241 720	140%
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	1 110 000	1 284 864	275 348	
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	975 300	864 400	21%
239	ebből: háztartások (B64)	0	0	664 400	68%
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	975 300	864 400	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	62 859 018	113 936 393	116 050 284	88%
					102%

3. melléklet

#	Megnevezés	3. melléklet		Teljesítés 10	Teljesítés %
		Finanszírozási kiadások Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
2	3	4	5		
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 706 008	1 706 008	1 706 008	100%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 706 008	1 706 008	1 706 008	100%
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 706 008	1 706 008	1 706 008	100%

4. melléklet

#	Megnevezés	4. melléklet Finanszírozási bevételek		Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
2	3	4	5	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	169 137 773	191 744 339	191 744 339	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	169 137 773	191 744 339	191 744 339	100%
14	Államháziartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 385 849	1 385 849	100%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	169 137 773	193 130 188	193 130 188	100%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	169 137 773	193 130 188	193 130 188	100%



5 .melléklet  
Az önkormányzat 2021.évi engedélyezett létszámkerete

*fő*

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős (4-6 órás)
<i>Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	0	0	0
<b>Önkormányzat</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Védőnő	0	0	0
Háziorvos	0	0	0
Falugondnoki szolgálat	1	1	0
Város és községgazdálkodás	2	2	0
<i>Létszám összesen:</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>0</i>

Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Hosszabb időtávú közfogl.	<b>13</b>	13	0
Mintaprogram	<b>3</b>	3	0
Start program	<b>3</b>	3	0
<i>Létszám összesen:</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>0</i>

## 6. melléklet

## Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

## Felújítási kiadások

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ingatlanok felújítása	0	25 741 114	23 560 653
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0	951 967	951 967
Felújítási célú ÁFA	0	7 207 131	6 618 406
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>33 900 212</b>	<b>31 131 026</b>

## Beruházási kiadások

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 318 200	118 274 452	112 596 252
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 905 804	6 589 519	6 589 519
Beruházási célú ÁFA	2 490 481	33 402 147	31 869 034
<b>Összesen</b>	<b>11 714 485</b>	<b>158 266 118</b>	<b>151 054 805</b>

## 7. melléklet

Községi Önkormányzat			
Az önkormányzat 2021. évi általános és céltartalékai			
MEGNEVEZÉS	2021 évi tervezett összeg	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Általános tartalék</b>	-	285 282	-
Tervezett tartalék	-	285 282	-
<b>Céltartalék</b>	160 000 000	8 000 000	-
Tervezett tartalék - TOP-2-1-3-16-SO1-2019-00007	160 000 000	8 000 000	-
<b>ÖSSZESEN.</b>	160 000 000	8 285 282	-

8. melléklet

Községi Önkormányzat			
Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege			
forintban			
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
Működési célú	89 175 655	Működési célú	98 208 332
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>89 175 655</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>96 602 324</b>
Működési célú támogatások	73 267 945	Személyi jellegű kiadások	36 796 678
Működési bevételek	275 348	Munkaadót terhelő járulékok	3 790 981
Közhatalmi bevételek	14 967 962	Dologi és egyéb folyó kiadások	35 102 206
Működési célra átvett pénzeszközök	664 400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 034 910
Mc.tám.kölcs.visszatérülése		Egyéb működési kiadás	15 777 549
		<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>1 706 008</b>
		Működési célú tartalékok	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 706 008
<b>Felhalmozási célú</b>	<b>26 874 629</b>	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>182 185 831</b>
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>		<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>182 185 831</b>
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	26 874 629	Beruházási kiadások	151 054 805
Felhalmozási bevételek(konc.dj)		Felújítások	31 131 026
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0
		Pénzügyi befektetések kiadásai	
		<b>Pénzforgalmi nélküli kiadások</b>	<b>0</b>
		Felhalmozási tartalék	0
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú)	<b>116 050 284</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>280 394 163</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>164 343 879</b>
		Működési hiány	9 032 677
		Felhalmozási hiány	155 311 202
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>116 050 284</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>280 394 163</b>
Működési célú bevételek összesen	89 175 655	Működési célú kiadások összesen	98 208 332
Felhalmozási célú bevételek összesen	26 874 629	Felhalmozási célú kiadások összesen	182 185 831

9. melléklet

Községi Önkormányzat

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
<b>Működési célú</b>	<b>89 176 655</b>	<b>Működési célú</b>	<b>98 208 332</b>
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>89 176 655</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>96 502 324</b>
Működési célú támogatások	73 267 945	Személyi jellegű kiadások	36 796 678
Működési bevételek	275 348	Munkaadót terhelő járulékok	3 790 981
Közhatalmi bevételek	14 967 962	Dologi és egyéb folyó kiadások	35 102 206
Működési célra átvett pénzeszközök	664 400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 034 910
Mc.tám.kölcs.visszatérülése		Egyéb működési kiadás	15 777 549
		<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>1 706 008</b>
		Működési célú tartalékok	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 706 008
<b>Felhalmozási célú</b>	<b>26 874 629</b>	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>182 185 831</b>
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>		<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>182 185 831</b>
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	26 874 629	Beruházási kiadások	151 054 805
Felhalmozási bevételek(konc.díj)		Felújítások	31 131 026
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0
		Pénzügyi befektetések kiadásai	
		<b>Pénzforgalmi nélküli kiadások</b>	<b>0</b>
		Felhalmozási tartalék	0
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	<b>116 060 284</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>280 394 163</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>164 343 879</b>
		Működési hiány	9 032 677
		Felhalmozási hiány	155 311 202
<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>Belső forrásból</b>	<b>193 130 188</b>	Működési célú hiteltörlesztés	0
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	9 032 677	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	182 711 662		
III. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 385 849		
<b>Külső forrásból</b>			
Likviditási hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>309 180 472</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>280 394 163</b>
Működési célú bevételek összesen	99 594 181	Működési célú kiadások összesen	98 208 332
Felhalmozási célú bevételek összesen	209 586 291	Felhalmozási célú kiadások összesen	182 185 831

## 10. melléklet

kötségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány

Sor-szám	Megnevezés	Rovatszám	2021 évi teljesítés				Mindösszesen
			Önkormányzat				
			Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazg Feladat	Összesen	
1.	Maradvány igénybevétel- m	B8131	9 032 677	0	0	9 032 677	9 032 677
2.	Maradvány igénybevétel- fe	B8132	182 711 662			182 711 662	182 711 662
<b>Összesen</b>			<b>191 744 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 744 339</b>	<b>191 744 339</b>

11.melléklet							
kötségvetési hiány külső finanszírozása							
Sor-szám	Megnevezés	Rovatszám	2021.évi teljesítés				Mindösszesen
			Önkormányzat				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg Feladat	Összesen	
1.			0	0	0	0	
2.				0		0	
<b>Összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

12. melléklet			
Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	116 050 284
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	278 688 155
03	I	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-162 637 871</b>
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	193 130 188
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 706 008
06	II	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>191 424 180</b>
07	A)	<b>Alaptevékenység maradványa (=±±II)</b>	<b>28 786 309</b>
15	C)	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>28 786 309</b>
17	E)	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>28 786 309</b>



13. melléklet				
Vagyonmérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	
1	2	3	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	292 068 483		418 341 658
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 595 121		8 116 721
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>295 663 604</b>		<b>426 458 379</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	97 908		97 908
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	97 908		97 908
22	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>97 908</b>		<b>97 908</b>
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0		74 565 243
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0		74 565 243
28	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>0</b>		<b>74 565 243</b>
29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>295 761 512</b>		<b>501 121 530</b>
50	C/II/1 Forintpénztár	157 355		157 260
53	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>157 355</b>		<b>157 260</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	30 479 164		22 186 010
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	159 441 200		1 763 717
56	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>189 920 364</b>		<b>23 949 727</b>
60	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>190 077 719</b>		<b>24 106 987</b>
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 888 604		327 641
66	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	2 989		2 990
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 217 294		217 649
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 644		83 001
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	663 677		24 001
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0		1 174 400
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0		80 000
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0		1 094 400
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	387 200		329 200
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	387 200		329 200
104	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>4 275 804</b>		<b>1 831 241</b>
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 487 584		4 724 709
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 487 584		4 724 709
132	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0		103 691
135	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0		103 691
145	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>2 487 584</b>		<b>4 828 400</b>



## Vagyonkimutatás - 2021

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
<b>ESZKÖZÖK</b>				
<b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>				
	<b>A</b>	<b>295761512</b>	<b>501121530</b>	<b>169</b>
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>				
<b>1. Vagyoni értékű jogok</b>				
	A/I/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
<b>2. Szellemi termékek</b>				
	A/I/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
<b>3. Immateriális javak érték helyesbítése</b>				
	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>				
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>				
	A/II/1	292068483	418341658	143
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	/a	212784205	341085247	160
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	70418888	68424807	97
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	8865390	8831604	99
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>				
	A/II/2	3595121	8116721	225
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	2075410	2458253	118
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1519711	5658468	372
<b>3. Tenyészállatok</b>				
	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból	A/II/3/b			

## Végső előterjesztői indokolás

### Általános indokolás

Bedegkér Községi Önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetése 309 180 472 Ft-os bevételi és 280 394 163 Ft-os kiadási főösszeggel kerül előterjesztésre.

A bevételi oldalon:	Költségvetési bevételek:	116 050 284 Ft
	Finanszírozási bevételek:	193 130 188 Ft
	Összesen:	309 180 472 Ft

A kiadási oldalon:	Költségvetési kiadások:	278 688 155 Ft
	Finanszírozási kiadások:	1 706 008 Ft
	Összesen:	280 394 163 Ft

#### **Bevételek:**

2013-tól teljes mértékben megváltozott az önkormányzatok finanszírozási rendszere az ún. feladatfinanszírozásra történő áttéréssel. A költségvetési törvény 2. melléklete tartalmazza a támogatások jogcímeit, ezek alapján önkormányzatunk 51 227 678 Ft támogatásban részesül, az alábbi jogcímek szerint:

A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 28 908 103 Ft, tartalmazza többek között: a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását, illetve egyéb önkormányzati feladatok támogatását.

A Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 12 146 176 Ft, tartalmazza a szociális feladatok egyéb támogatásának összegét, és a falugondnoki szolgáltatás támogatását.

A Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 270 000

Ft,

tartalmazza a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatását.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összege 7 837 776 Ft.

Az adókból befolyt bevételeink, közhatalmi bevételeink 14 967 945 Ft-ban teljesültek.

#### **Kiadások:**

Személyi jellegű kiadásokra 36 796 678 Ft-ot költöttünk, amely magában foglalja a polgármester, a közalkalmazott, illetve a közfoglalkoztatottak személyi juttatásait. Ezekhez kapcsolódnak a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó, melyre 3 790 981 Ft-ot költöttünk. Dologi és egyéb folyó kiadásokra 35 102 206 Ft-ot könyveltünk. Ide tartoznak a közüzemi, szolgáltatási, üzemeltetési kiadások, karbantartásra fordított összegek.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között 5 034 910 Ft került könyvelésre. Ez az összeg szolgál a lakosságnak juttatott, egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított szociális juttatási kiadásokra.

Támogatásértékű, egyéb működési célú kiadásokra 15 777 549 Ft került könyvelésre, amely magába foglalja a közös hivatalnak átadott pénzeszközöket, illetve a társulásban fenntartott intézményeinknek átadandó hozzájárulásokat.

A költségvetés végrehajtásakor alapvető célkitűzések: az önkormányzat működőképességének fenntartása; likviditás megőrzése; költségvetési egyensúly fenntartása; pályázati lehetőségek kihasználása.