

Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Tengőd Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Tengőd 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 109 088 288,- Ft bevétellel, és 98 027 927,- Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül:

- a) a működési célú bevételt 69 688 700,- Ft
 - aa) működési bevételek 3 454 569,- Ft
 - ab) közhatalmi bevételek 4 813 983,- Ft
 - ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 44 340 365,- Ft
 - ad) működési célú támogatásértékű bevételek 10 951 893,- Ft
 - ae) Működési célú átvett pénzeszköz 120 000,- Ft
 - af) előző évi maradvány igénybevétele 4 572 354,- Ft
- b) a működési célú kiadásokat 58 628 339,- Ft
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 21 089 679,- Ft
 - bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 2 510 818,- Ft
 - bc) dologi kiadás 23 398 631,- Ft
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 4 413 075,- Ft
 - be) egyéb működési célú kiadások 5 607 153,- Ft
 - bf) általános tartalék 0,- Ft
 - bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1 608 983,- Ft
- c) a felhalmozási célú bevételt 39 399 588,- Ft
 - ca) előző évi maradvány igénybevétele 15 220 240,- Ft
 - cb) felhalmozási támogatások 24 179 348,- Ft

- d) a felhalmozási célú kiadást 39 399 588,- Ft
da) beruházási kiadások 2 429 890,- Ft
db) felújítási kiadások 36 696 698,- 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.



Hajás Eszter
jegyző



Lajos Faisz
polgármester
Zsuzsanna
jegyző

Hajás Eszter
30. napján

Kimondottan került.
Kiüggyesítés napja: 2022.05.30.

1. melléklet Költségvetési kiadások						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
2	3	4	5	10	%	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	6 187 896	13 438 335	13 438 335	100%	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	800 000	800 000	347 826	43%	
08	Ruházati költségértítés (K1108)	40 000	40 000	26 600	67%	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	225 839	225 839	100%	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 027 896	14 504 174	14 038 600	97%	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 502 400	5 280 905	5 280 905	100%	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	698 124	698 124	100%	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	675 360	1 092 050	1 092 050	100%	
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	5 177 760	7 051 079	7 051 079	100%	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 205 656	21 555 253	21 089 679	98%	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 891 877	2 510 818	2 510 818	100%	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 171 211		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	210 372		
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	50 000		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	79 235		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	0	0%	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 425 000	4 853 750	4 840 328	100%	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 475 000	4 803 750	4 840 328	99%	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	150 000	78 000	52%	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 500	417 500	271 888	65%	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	167 500	567 500	349 888	62%	
35	Közütemi díjak (K331)	2 295 000	3 195 000	3 104 504	97%	
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	345 000	345 000	134 153	39%	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	900 000	741 762	82%	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 245 000	3 245 000	734 000	23%	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 899 200	11 306 298	10 016 434	89%	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	472 291		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 284 200	18 991 298	14 730 853	78%	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 000	25 000	0	0%	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	40 947	40 947	100%	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	25 000	65 947	40 947	62%	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 335 000	3 670 971	2 715 853	74%	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	45 000	65 652	65 652	100%	
52	ebből: államháztartáson belüli (K353)	0	0	65 652		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	255 000	759 187	655 110	86%	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 635 000	4 495 810	3 436 615	76%	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	31 586 700	29 024 305	23 398 631	81%	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	6 085 000	6 085 000	4 413 075	73%	
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	1 990 000		
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48)	0	0	365 000		
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	2 055 436		
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 085 000	6 085 000	4 413 075	73%	
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 056 167	2 056 167	100%	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 056 167	2 056 167	100%	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+180) (K506)	3 450 470	1 982 459	471 351	24%	
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K508)	0	0	471 351		
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	170 053	170 053	100%	
167	ebből: háztartások (K508)	0	0	170 053		
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	4 260 000	4 814 900	2 909 582	60%	
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	1 834 682		
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	520 000		
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	554 900		
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	7 710 470	9 023 579	5 607 153	62%	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	490 000	0	0%	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	4 988 189	1 551 439	50 000	3%	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 924 953	1 924 953	100%	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 369 922	680 235	454 937	67%	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	17 358 111	4 646 627	2 429 890	52%	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	38 025 289	29 109 999	77%	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 976 240	10 266 830	7 859 698	77%	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	2 976 240	48 292 119	36 969 698	77%	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	79 814 054	121 137 701	96 418 944	80%	

2. melléklet

#	Megnevezés	2. melléklet Költségvetési bevételek		Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat		
2	3	4	5	8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	24 989 525	25 083 018	25 083 018	100%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	12 590 000	12 986 128	12 986 128	100%
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	375 060	158 460	158 460	100%
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	12 965 060	13 144 588	13 144 588	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	3 486 392	3 486 392	100%
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	356 367	356 367	100%
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	40 224 585	44 340 365	44 340 365	100%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B18)	0	11 558 617	10 951 893	95%
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	753 300	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2 476 000	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	7 722 593	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	40 224 585	55 898 982	55 292 258	99%
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	23 679 348	23 679 348	100%
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	23 679 348	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	23 679 348	23 679 348	
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	72 956	72 956	100%
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem: utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	72 956	100%
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	0	72 956	72 956	100%
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 350 000	1 625 133	1 397 400	88%
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 397 400	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	800 000	2 421 766	3 316 137	137%
123	ebből: állandó jelleggel végzett ipartűzési tevékenység után fizetett helyi ipartűzési adó (B351)	0	0	3 316 137	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	800 000	2 421 766	3 316 137	137%
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	25 000	25 000	27 490	110%
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	2 175 000	4 144 855	4 813 983	118%
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 000 000	5 000 000	648 558	13%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 200 000	1 200 000	875 580	73%
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	0	0	870 580	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	879 767	1 082 360	123%
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	415 000	421 715	421 715	100%
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevételei (B404)	0	0	421 715	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	5 000	5 000	32 346	647%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5 000	5 000	32 346	647%
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	116 492	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	288 847	277 518	96%
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	119 341	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	11 620 000	7 795 329	3 454 569	44%
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	10 000 000	500 000	5%
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	10 000 000	500 000	5%
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	0	120 000	
239	ebből: háztartások (B64)	0	0	120 000	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	120 000	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	54 019 585	101 518 514	87 860 158	87%

3. melléklet

#	Megnevezés	3. melléklet Finanszírozási kiadások		Teljesítés 10	Teljesítés %
		Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5		
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 608 983	1 608 983	1 608 983	100%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 608 983	1 608 983	1 608 983	100%
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 608 983	1 608 983	1 608 983	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)	27 403 452	19 792 594	19 792 594	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	27 403 452	19 792 594	19 792 594	100%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 435 576	1 435 576	100%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	27 403 452	21 228 170	21 228 170	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	27 403 452	21 228 170	21 228 170	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>	0	0	0
	0	0	0
Önkormányzat	3	3	0
Védőnő	0	0	0
Háziorvos	0	0	0
Köztemető fenntartás	1	1	0
Falugondnoki szolgálat	1	1	0
Város és községgazdálkodás	1	1	0
<i>Létszám összesen:</i>	3	3	0

Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Hosszabb időtávú közfogl.	8	8	0
Mintaprogram	0	0	0
Szoc. Jellegű program	0	0	0
<i>Létszám összesen:</i>	8	8	0

6. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ingyenértékű ingatlanok felújítása	2 976 240	48 292 119	36 969 698
Összesen	2 976 240	48 292 119	36 969 698

Beruházási kiadások

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Immateriálisjavak beszerzése	0	490 000	0
Ingyenértékű ingatlanok beszerzése	4 968 189	1 551 439	50 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1 924 953	1 924 953
Beruházáshoz kapcs. ÁFA	12 369 922	680 235	454 937
Összesen	17 338 111	4 646 627	2 429 890

7. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi általános és céltartalékai

MEGNEVEZÉS	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Általános tartalék	-	-
Tervezett tartalék	-	-
Céltartalék	-	-
Tervezett tartalék	-	-
ÖSSZESEN:	-	-

8. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési célú	63 680 810	Működési célú	58 628 339
Pénzforgalmi bevételek	63 680 810	Pénzforgalmi kiadások	57 019 356
Működési célú támogatások	55 292 258	Személyi jellegű kiadások	21 089 679
Működési bevételek	3 454 569	Munkaadót terhelő járulékok	2 510 818
Közhatalmi bevételek	4 813 983	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 398 631
Működési célra átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 413 075
Mc.tám kölcs visszatérülése	120 000	Egyéb működési kiadás	5 607 153
		Pénzforgalom nélküli kiadások	1 608 983
		Működési célú tartalékok	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 608 983
Felhalmozási célú	24 179 348	Felhalmozási célú	39 399 588
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	39 399 588
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	23 679 348	Beruházási kiadások	2 429 890
Felhalmozási bevételek(konc.díj)		Felújítások	36 969 698
Felhalmozási célú bevételek	500 000	Egyéb felhalmozási kiadás	0
		Pénzügyi befektetések kiadásai	
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Felhalmozási tartalék	0
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú)	87 860 158	KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 027 927
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	10 167 769
		Működési hiány	-5 052 471
		Felhalmozási hiány	15 220 240
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 860 158	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	98 027 927
Működési célú bevételek összesen	63 680 810	Működési célú kiadások összesen	58 628 339
Felhalmozási célú bevételek összesen	24 179 348	Felhalmozási célú kiadások összesen	39 399 588

9. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési célú	63 680 810	Működési célú	58 628 339
Pénzforgalmi bevételek	63 680 810	Pénzforgalmi kiadások	67 019 366
Működési célú támogatások	55 292 258	Személyi jellegű kiadások	21 089 679
Működési bevételek	3 454 569	Munkaadót terhelő járulékok	2 510 818
Közhatalmi bevételek	4 813 983	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 398 631
Működési célra átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 413 075
Mc.tám.kölcs.visszatérítése	120 000	Egyéb működési kiadás	5 607 153
		Pénzforgalom nélküli kiadások	1 608 983
		Működési célú tartalékok	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 608 983
Felhalmozási célú	24 179 348	Felhalmozási célú	39 399 588
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	39 399 588
Felhalmozási támogatások AH belülről	23 679 348	Beruházási kiadások	2 429 890
Felhalmozási bevételek(konc.díj)		Felújítások	36 969 698
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	Egyéb felhalmozási kiadás	0
		Pénzügyi befektetések kiadásai	
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Felhalmozási tartalék	0
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	87 860 158	KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 027 927
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	10 167 769
		Működési hiány	-5 052 471
		Felhalmozási hiány	15 220 240
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
Belső forrásból	21 228 130	Működési célú hiteltörlesztés	
I. Működési célú pénzaradvány igénybevétele	4 572 354	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele	15 220 240		
III. Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 435 536		
Külső forrásból			
Likviditási hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	109 088 288	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	98 027 927
Működési célú bevételek összesen	69 688 700	Működési célú kiadások összesen	58 628 339
Felhalmozási célú bevételek összesen	39 399 588	Felhalmozási célú kiadások összesen	39 399 588

10. melléklet						
kötségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány						
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi teljesítés				Mindösszesen
		Önkormányzat				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	
1.	Maradvány igénybevétel- működés	4 572 354	0	0	4 572 354	4 572 354
2.	Maradvány igénybevétel- felhalmozás	15 220 240			15 220 240	15 220 240
Összesen		19 792 594	0	0	19 792 594	19 792 594

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	
Összesen			0	0	0	0	

12. melléklet

#	12. melléklet Maradvánvkimutatás		Összeg
1	Megnevezés		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	87 860 158
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	96 418 944
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 558 786
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 228 170
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 608 983
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	19 619 187
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±±II)	11 060 401
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	11 060 401
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 060 401

13. melléklet Vaгонmérleó				
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	
1	2	3	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	246 129 732		301 099 827
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 635 611		6 422 604
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	24 274 799		2 361 563
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	276 040 142		309 883 994
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	213 863		213 863
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	213 863		213 863
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	213 863		213 863
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	276 254 005		310 097 857
30	B/I/1 Vásárolt készletek	912 000		0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	912 000		0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	912 000		0
50	C/II/1 Forintpénztár	13 935		77 420
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	13 935		77 420
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20 350 180		12 078 814
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	423 600		0
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 773 780		12 078 814
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	20 787 715		12 156 234
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	732 741		247 230
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	568 333		157 399
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	18 113		66 921
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	146 295		22 910
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 699 255		4 630 767
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 411 355		4 497 867
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	287 900		132 900
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0		30 000
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0		30 000
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 431 996		4 907 997
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 297 420		1 699 610
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 297 420		1 699 610
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0		1 490 691
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0		1 490 691
132	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0		20 053
135	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú	0		20 053

Vagyonkimutatás - 2021

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				
	A	276254005	310097857	112
I. IMMATERIÁLIS JAVAK				
1. Vagyoni értékű jogok				
	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
2. Szellemi termékek				
	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
3. Immateriális javak értékhelyesbítése				
	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
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK				
	A/II	276040142	309883994	112
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
	A/II/1	246129732	301099827	122
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	/a	173762568	186811838	107
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	56970021	85491787	150
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	15397143	28796202	187
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				
	A/II/2	5635611	6422604	113
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	430875	493177	114
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	5204736	5929427	113
3. Tenyészállatok				
	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0

Végső előterjesztői indokolás

Tengőd Községi Önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetése 109 088 288 Ft-os bevételi és 98 027 927 Ft-os kiadási főösszeggel kerül előterjesztésre.

A bevételi oldalon:	Költségvetési bevételek:	87 860 158 Ft
	Finanszírozási bevételek:	21 228 130 Ft
	Összesen:	109 088 288 Ft

A kiadási oldalon:	Költségvetési kiadások:	96 418 944 Ft
	Finanszírozási kiadások:	1 608 983 Ft
	Összesen:	98 027 927 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 44 340 365 Ft támogatásban részesül, az alábbi jogcímek szerint:

A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 25 083 018 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 13 144 588 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 kiegészítő támogatások értéke 3 486 392, Ft, illetve elszámolásból származó bevételek összege 356 367,- Ft.

Az adókból befolyt bevételeink, közhatalmi bevételeink 4 813 983 Ft-ban teljesültek.

Kiadások:

Személyi jellegű kiadásokra 21 089 679 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 2 510 818 Ft-ot költöttünk. Dologi és egyéb folyó kiadásokra 23 398 631 Ft-ot könyveltünk. Ide tartoznak a közüzemi, szolgáltatási, üzemeltetési kiadások, karbantartásra fordított összegek.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között 4 413 075 Ft került könyvelésre. Ez az összeg szolgál a lakosságnak juttatott, egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított szociális juttatási kiadásokra.

Támogatásértékű, egyéb működési célú kiadásokra 5 607 153 Ft került könyvelésre, amely magába foglalja a közös hivatalnak átadott pénzeszközöket, illetve a társulásban fenntartott intézményeinknek átadandó hozzájárulásokat.

Felújítások 36 969 698,- Ft-ban, beruházások 2 429 890 Ft-ban teljesültek.

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

